



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

LEI N.º449, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022.

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
COITE DO NOIA para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 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 2023, no montante de R\$ 62.426.470,00 (Sessenta e Dois Milhões e Quatrocentos e vinte e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta 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\$ 41.081.607,00 (Quarenta e Um Milhões e Oitenta e Um Mil e Seiscentos e Sete 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\$ 21.344.863,00 (vinte e Um Milhões e Trezentos e Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais).

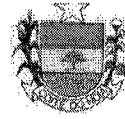
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 62.426.470,00 (Sessenta e Dois Milhões e Quatrocentos e vinte e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta 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.	56.904.627,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	962.648,00
CONTRIBUIÇÕES	2.011.354,00
RECEITA PATRIMONIAL	927.077,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.962.045,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.503,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.356.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.356.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.488.281,00
CONTRIBUIÇÕES	3.488.281,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.322.438,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.322.438,00
TOTAL	62.426.470,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 62.426.470,00 (Sessenta e Dois Milhões e Quatrocentos e vinte e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta 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	1.673.748,00	0,00	1.673.748,00
GABINETE DO PREFEITO	554.007,00	0,00	554.007,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.030.584,00	0,00	5.030.584,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.625.965,00	11.625.965,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.438.007,00	4.438.007,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.025.808,00	0,00	23.025.808,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.006.011,00	0,00	1.006.011,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	906.566,00	0,00	906.566,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.925.162,00	0,00	5.925.162,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.646.679,00	0,00	2.646.679,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	5.280.891,00	5.280.891,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	313.042,00	0,00	313.042,00
TOTAL	41.081.607,00	21.344.863,00	62.426.470,00

II - Por Funções de Governo

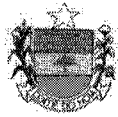
QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
ADMINISTRAÇÃO	4.282.386,00	0,00	4.282.386,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.638.007,00	3.638.007,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.828.209,00	4.828.209,00
SAÚDE	0,00	11.625.965,00	11.625.965,00
EDUCAÇÃO	23.025.808,00	0,00	23.025.808,00
CULTURA	906.566,00	0,00	906.566,00
URBANISMO	5.158.922,00	0,00	5.158.922,00
HABITAÇÃO	0,00	800.000,00	800.000,00
SANEAMENTO	650.000,00	0,00	650.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	389.282,00	0,00	389.282,00
AGRICULTURA	2.646.679,00	0,00	2.646.679,00
ENERGIA	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPORTO E LAZER	1.006.011,00	0,00	1.006.011,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.240.579,00	0,00	1.240.579,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.626,00	452.682,00	514.308,00
TOTAL	41.081.607,00	21.344.863,00	62.426.470,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.233.816,00	11.262.217,00	34.496.033,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.857,00	0,00	78.857,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.973.266,00	6.617.702,00	17.590.968,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	61.626,00	452.682,00	514.308,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.734.042,00	3.012.262,00	9.746.304,00
INVESTIMENTOS	5.503.395,00	3.012.262,00	8.515.657,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	68.925,00	0,00	68.925,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.161.722,00	0,00	1.161.722,00
TOTAL	41.081.607,00	21.344.863,00	62.426.470,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

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 dentro 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 40,00% 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 2023.

§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.

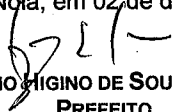
Capítulo III

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 2023, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coité do Nóia, em 02 de dezembro de 2022.


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 02 de dezembro de 2022.


QUITÉRIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		56.904.627,00	DESPESAS CORRENTES		52.680.166,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	962.648,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.496.033,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.011.354,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.857,00	
RECEITA PATRIMONIAL	927.077,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.590.968,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.962.045,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	514.308,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.503,00		DESPESAS DE CAPITAL		9.746.304,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-5.322.438,00	INVESTIMENTOS	8.515.657,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.322.438,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	68.925,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.356.000,00		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.161.722,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.356.000,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.488.281,00				
CONTRIBUIÇÕES	3.488.281,00				
TOTAL		62.426.470,00	TOTAL		62.426.470,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		56.904.627,00	DESPESAS CORRENTES		52.680.166,00
RECEITA DE CAPITAL		7.356.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.746.304,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.488.281,00	RESERVAS		514.308,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-5.322.438,00			
TOTAL DA RECEITA		62.426.470,00	TOTAL DA DESPESA		62.426.470,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			56.904.627,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			962.648,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	183.275,00	927.153,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	144.778,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	57.240,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	30.406,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	16.654,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.200,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	87.588,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	46.500,00		
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	15.599,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	38.497,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	20.450,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	11.187,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.860,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	590.491,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	530.491,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	530.491,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	281.797,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	154.161,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	94.533,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	213.387,00		
1.1.1.4.51.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	213.387,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	213.387,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	113.351,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	62.010,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS	38.026,00	35.495,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	35.495,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	35.495,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	35.495,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.011.354,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.413.342,00	1.413.342,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.413.342,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.413.342,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	598.012,00	598.012,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	598.012,00		
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			927.077,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	927.077,00	927.077,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	547.809,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	547.809,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	379.268,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	379.268,00		
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			36.199.929,00



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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.407.785,00		
1.7.1.1.51.0.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.406.445,00		
1.7.1.1.51.1.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.687.694,00		
1.7.1.1.51.1.1.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	21.687.694,00		
1.7.1.1.51.1.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	11.520.503,00		
1.7.1.1.51.1.1.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.964.905,00		
1.7.1.1.51.1.1.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.864.747,00		
1.7.1.1.51.2.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	4.357.539,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.718.751,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.219.282,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	499.469,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.338,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.338,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	711,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	121,00		
1.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	238,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	268,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	474.562,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	474.562,00		
1.7.1.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	474.562,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.850.344,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.288.414,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	345.433,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	345.433,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	138.725,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	138.725,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	77.772,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	77.772,00		
1.7.1.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	859.166,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.959,00		
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.135,00		
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00		
1.7.1.4.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	215.759,00		
1.7.1.4.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	215.759,00		
1.7.1.4.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	208.065,00		
1.7.1.4.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	208.065,00		
1.7.1.4.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	75.390,00		
1.7.1.4.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	75.390,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	100.858,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	100.858,00		
1.7.1.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	5.695.097,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.990.926,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.990.926,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.704.171,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.704.171,00		
1.7.1.6.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	912.977,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	912.977,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	58.233,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	79.423,00		



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.9.1.1.01.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	41.503,00		
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.356.000,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.356.000,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.000.000,00	
2.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.550.000,00		
2.4.1.1.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.550.000,00		
2.4.1.1.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.550.000,00		
2.4.1.1.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	350.000,00		
2.4.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00		
2.4.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	50.000,00		
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.800.000,00		
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	1.800.000,00		
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	350.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.450.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.450.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	650.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	650.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	3.356.000,00	3.356.000,00	
2.4.3.2.01.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.356.000,00		
2.4.3.2.01.0.1.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.356.000,00		
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.488.281,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.488.281,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.488.281,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.033.937,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.033.937,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.454.344,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.454.344,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.454.344,00		
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-5.322.438,00
9.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-5.322.438,00
9.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.337.807,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.337.807,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-268,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-984.631,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-984.631,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-862.997,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-121.269,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-365,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-365,00		
TOTAL GERAL		62.426.470,00	62.426.470,00	62.426.470,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			52.680.166,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.496.033,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.469.138,00	34.496.033,00	
31900300000000000000	PENSÕES	771.276,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.088.540,00		
31901000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.574.714,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.177.811,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.849,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.929,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.367,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.120.409,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			78.857,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	78.857,00	78.857,00	
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.590.968,00
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	214.026,00	214.026,00	
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.376.942,00
33900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00		
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.856,00		
33900800000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
33901300000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135.892,00		
33901400000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.547,00		
33901800000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.519.928,00		
33903000000000000000	PREMIações CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	33.345,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	422.504,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.091,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	533.076,00		
33905600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.413.452,00		
33905900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.656.269,00		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	78.494,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.891,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	206.147,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	309.578,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356.990,00		
33943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
33943900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.382,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	51.500,00		514.308,00
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	514.308,00	514.308,00	
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.746.304,00
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			8.515.657,00
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44901000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.078.321,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS EM MATERIAL PERMANENTE	2.437.336,00		
45000000000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			68.925,00
45900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	68.925,00	68.925,00	
45906100000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
46000000000000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			1.161.722,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	687.787,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	473.935,00		
	TOTAL DA DESPESA	62.426.470,00	62.426.470,00	62.426.470,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0110 - CÂMARA MUNICIPAL						
		01.01.10.01.031.00010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.673.748,00	0,00	1.673.748,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.673.748,00	0,00	1.673.748,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.673.748,00	0,00	1.673.748,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO	0220 - GABINETE DO PREFEITO						
		02.02.20.04.122.00010.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	554.007,00	0,00	554.007,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	554.007,00	0,00	554.007,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	554.007,00	0,00	554.007,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0390 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
		03.0390.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.240.579,00	1.240.579,00
		03.0390.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	3.728.379,00	0,00	3.728.379,00
		03.0390.99.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00	0,00	0,00	61.626,00
		TOTAL DA UNIDADE		61.626,00	3.728.379,00	1.240.579,00	5.030.584,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		61.626,00	3.728.379,00	1.240.579,00	5.030.584,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	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	0,00	169.370,00	0,00	169.370,00
		04.0440.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	205.221,00	0,00	205.221,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
	04.0441.10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	04.0441.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.041.844,00	0,00	1.041.844,00
	04.0441.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.036.777,00	0,00	1.036.777,00
	04.0441.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	1.607.472,00	0,00	1.607.472,00
	04.0441.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	821.769,00	0,00	821.769,00
	04.0441.10.122.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.997.645,00	0,00	3.997.645,00
	04.0441.10.302.0004.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	42.684,00	0,00	42.684,00
	04.0441.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	430.433,00	0,00	430.433,00
	04.0441.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	98.459,00	0,00	98.459,00
	04.0441.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	593.661,00	0,00	593.661,00
	TOTAL DA UNIDADE		1.750.000,00	9.670.744,00	0,00	11.420.744,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		1.750.000,00	9.670.744,00	0,00	11.420.744,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	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 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	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	288.072,00	0,00	288.072,00
TOTAL DA UNIDADE		800.000,00	288.072,00	0,00	1.088.072,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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 À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05.0551.08.244.0003.6008	BLOCO DA GESTÃO DE 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	1.312.232,00	0,00	1.312.232,00
05.0551.08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	89.922,00	0,00	89.922,00
05.0551.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	58.233,00	0,00	58.233,00
05.0551.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
05.0551.08.244.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	238.646,00	0,00	238.646,00
05.0551.08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	364.700,00	0,00	364.700,00
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	134.299,00	0,00	134.299,00
05.0551.08.243.0003.6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	104.681,00	0,00	104.681,00
05.0551.08.244.0003.6053	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	485.484,00	0,00	485.484,00
05.0551.08.243.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	79.423,00	0,00	79.423,00
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	2.962.931,00	0,00	3.212.931,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	3.388.007,00	0,00	4.438.007,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.12.361.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.183.694,00	0,00	2.183.694,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.183.694,00	0,00	2.183.694,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	13.596.039,00	0,00	13.596.039,00
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	640.458,00	0,00	640.458,00
06.0661.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	1.656.301,00	0,00	1.656.301,00
06.0661.12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	139.672,00	0,00	139.672,00
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		500.000,00	16.591.299,00	0,00	17.091.299,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.0662.12.361.0002.1004	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0662.12.361.0002.1008	ACQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	446.984,00	0,00	0,00	446.984,00
06.0662.12.365.0002.1013	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0662.12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0662.12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0662.12.361.0002.2009	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	729.316,00	0,00	729.316,00
06.0662.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	268.606,00	0,00	268.606,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
06.0662.12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	40.818,00	0,00	40.818,00
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 NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	167.247,00	0,00	167.247,00
06.0662.12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	252.959,00	0,00	252.959,00
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 - GETE	0,00	542.599,00	0,00	542.599,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.496.984,00	2.253.837,00	0,00	3.750.821,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.996.984,00	21.028.824,00	0,00	23.025.808,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
		07.0770.27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		07.0770.27.812.0007.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
		07.0770.27.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	570.630,00	0,00	570.630,00
		07.0770.27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	82.381,00	0,00	82.381,00
			TOTAL DA UNIDADE	353.000,00	653.011,00	0,00	1.006.011,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	353.000,00	653.011,00	0,00	1.006.011,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
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	0,00	444.365,00	0,00	444.365,00
		08.0880.13.392.0006.2049	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	44.778,00	0,00	44.778,00
		08.0880.13.392.0006.2050	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	397.423,00	0,00	397.423,00
		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	906.566,00	0,00	906.566,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	906.566,00	0,00	906.566,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
		09.0990.17.312.0005.1005	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	AQUISIÇÃO 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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		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
		09.0990.15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	32.321,00	0,00	0,00	32.321,00
		09.0990.15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES/RUIEROS E PASSAGENS MOLHADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		09.0990.18.542.0005.2007	MANUTENÇÃO DO CONS.REG-DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALGOANO - CONAGRESTE	0,00	76.240,00	0,00	76.240,00
		09.0990.15.451.0005.2016	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	124.995,00	0,00	124.995,00
		09.0990.15.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	3.051.606,00	0,00	3.051.606,00
			TOTAL DA UNIDADE	2.672.321,00	3.252.841,00	0,00	5.925.162,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	2.672.321,00	3.252.841,00	0,00	5.925.162,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
		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	137.786,00	0,00	137.786,00
		10.1010.20.608.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	321.559,00	0,00	321.559,00
		10.1010.20.607.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	0,00	304.155,00	0,00	304.155,00
		10.1010.20.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	1.672.054,00	0,00	1.672.054,00
		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	2.493.679,00	0,00	2.646.679,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	153.000,00	2.493.679,00	0,00	2.646.679,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	1111 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL						
		11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	579.795,00	0,00	579.795,00
		11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	0,00	4.248.414,00	0,00	4.248.414,00
		11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	452.682,00	0,00	0,00	452.682,00
			TOTAL DA UNIDADE	452.682,00	4.828.209,00	0,00	5.280.891,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	452.682,00	4.828.209,00	0,00	5.280.891,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	0,00	313.042,00	0,00	313.042,00
			TOTAL DA UNIDADE	0,00	313.042,00	0,00	313.042,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	313.042,00	0,00	313.042,00
			TOTAL GERAL	8.489.613,00	52.696.278,00	1.240.579,00	62.426.470,00

[Handwritten signature]



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.673.748,00	0,00	1.673.748,00
01.031.0010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO		1.673.748,00	0,00	1.673.748,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		1.673.748,00	0,00	1.673.748,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		4.282.386,00	0,00	4.282.386,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		4.282.386,00	0,00	4.282.386,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		554.007,00	0,00	554.007,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.000,00	3.728.379,00	0,00	3.728.379,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.388.007,00	0,00	3.388.007,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		1.600.304,00	0,00	1.600.304,00
08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		288.072,00	0,00	288.072,00
08.122.0003	COTÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE		1.312.232,00	0,00	1.312.232,00
08.122.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		1.312.232,00	0,00	1.312.232,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		35.851,00	0,00	35.851,00
08.125.0003	COTÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE		35.851,00	0,00	35.851,00
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		35.851,00	0,00	35.851,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		649.676,00	0,00	649.676,00
08.243.0003	COTÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE		649.676,00	0,00	649.676,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI		89.922,00	0,00	89.922,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		238.646,00	0,00	238.646,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		137.004,00	0,00	137.004,00
08.243.0003.6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL IMAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS		104.681,00	0,00	104.681,00
08.243.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		79.423,00	0,00	79.423,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	250.300,00	1.102.176,00	0,00	1.352.176,00
08.244.0003	COTÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	250.000,00	1.102.176,00	0,00	1.352.176,00
08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0003.6007	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA		40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0003.6008	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL		58.233,00	0,00	58.233,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		4.460,00	0,00	4.460,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		364.700,00	0,00	364.700,00
08.244.0003.6051	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		134.299,00	0,00	134.299,00
08.244.0003.6053	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		485.484,00	0,00	485.484,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.828.209,00	0,00	4.828.209,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO		4.828.209,00	0,00	4.828.209,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE		4.828.209,00	0,00	4.828.209,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS		579.795,00	0,00	579.795,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE MAIS BEN. DO RPPS		4.248.414,00	0,00	4.248.414,00
10	SAÚDE	1.750.000,00	9.875.965,00	0,00	11.625.965,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.167.015,00	0,00	4.167.015,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		169.370,00	0,00	169.370,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		169.370,00	0,00	169.370,00
10.122.0004	SAÚDE DE TODOS		3.997.645,00	0,00	3.997.645,00
10.122.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.997.645,00	0,00	3.997.645,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		35.851,00	0,00	35.851,00
10.125.0004	SAÚDE DE TODOS		35.851,00	0,00	35.851,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.851,00	0,00	35.851,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.350.000,00	2.900.390,00	0,00	4.250.390,00
10.301.0004	SAÚDE DE TODOS	1.350.000,00	2.900.390,00	0,00	4.250.390,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UB'S	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.041.844,00	0,00	1.041.844,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.036.777,00	0,00	1.036.777,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	821.769,00	0,00	821.769,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.000,00	1.650.156,00	0,00	2.000.156,00
10.302.0004	SAÚDE DE TODOS	350.000,00	1.650.156,00	0,00	2.000.156,00
10.302.0004.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ.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)	0,00	1.607.472,00	0,00	1.607.472,00
10.302.0004.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	42.684,00	0,00	42.684,00
10.303	SUPORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO	0,00	430.433,00	0,00	430.433,00
10.303.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	430.433,00	0,00	430.433,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	430.433,00	0,00	430.433,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	98.459,00	0,00	98.459,00
10.304.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	98.459,00	0,00	98.459,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	98.459,00	0,00	98.459,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	593.661,00	0,00	643.661,00
10.305.0004	SAÚDE DE TODOS	50.000,00	593.661,00	0,00	643.661,00
10.305.0004.5020	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.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)	0,00	593.661,00	0,00	593.661,00
12	EDUCAÇÃO	1.986.984,00	21.028.824,00	0,00	23.025.808,00
12.125	NORMATIZAÇÃO 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
12.125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	34.118,00	0,00	34.118,00
12.125.0002.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	268.606,00	0,00	268.606,00
12.306.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	268.606,00	0,00	268.606,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	268.606,00	0,00	268.606,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.246.984,00	18.571.691,00	0,00	19.818.675,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO D. AÇÕES DE DURADA CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.183.694,00	0,00	2.183.694,00
12.361.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	1.246.984,00	16.387.997,00	0,00	17.634.981,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1004	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	446.984,00	0,00	0,00	446.984,00
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.2009	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	729.316,00	0,00	729.316,00
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%	0,00	13.596.039,00	0,00	13.596.039,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	1.636.301,00	0,00	1.636.301,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 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	252.959,00	0,00	252.959,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	542.539,00	0,00	542.539,00
12.362.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	542.539,00	0,00	542.539,00
12.362.0002.2053	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	542.539,00	0,00	542.539,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	750.000,00	1.171.740,00	0,00	1.921.740,00
12.365.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	750.000,00	1.171.740,00	0,00	1.921.740,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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 - PNATE INFANTIL	0,00	40.818,00	0,00	40.818,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	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	640.458,00	0,00	640.458,00
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	286.302,00	0,00	286.302,00
12.366.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	286.302,00	0,00	286.302,00
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



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	139.672,00	0,00	139.672,00
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	906.566,00	0,00	906.566,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	444.365,00	0,00	444.365,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	444.365,00	0,00	444.365,00
13.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	444.365,00	0,00	444.365,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	462.201,00	0,00	462.201,00
13.392.0006	PROMOÇÃO CULTURAL DE TODOS	0,00	44.778,00	0,00	44.778,00
13.392.0006.2049	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	397.423,00	0,00	397.423,00
13.392.0006.2050	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.2055	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	3.176.601,00	0,00	3.176.601,00
15	URBANISMO	1.982.321,00	60.000,00	0,00	2.042.321,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.051.606,00	0,00	3.051.606,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.051.606,00	0,00	3.051.606,00
15.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	3.051.606,00	0,00	3.051.606,00
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	1.622.321,00	124.995,00	0,00	1.747.316,00
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
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	32.321,00	0,00	0,00	32.321,00
15.451.0005.1029	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUÍROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	124.995,00	0,00	124.995,00
15.451.0005.2016	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.452	SERVÍCIOS 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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
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	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17	SANEAMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	389.282,00	0,00	0,00	389.282,00
17.512.0005.1005	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	313.042,00	0,00	0,00	313.042,00
17.512.0005.1014	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	313.042,00	0,00	0,00	313.042,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	76.240,00	0,00	0,00	76.240,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.240,00	0,00	0,00	76.240,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	76.240,00	0,00	0,00	76.240,00
18.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	76.240,00	0,00	0,00	76.240,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
18.542.0005.2007	MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR-ALAGOANO - CONAGRESTE	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.672.054,00	0,00	1.672.054,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.672.054,00	0,00	1.672.054,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.672.054,00	0,00	1.672.054,00
20.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	1.672.054,00	0,00	1.672.054,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	137.786,00	0,00	137.786,00
20.606.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	137.786,00	0,00	137.786,00
20.606.0008.2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDIRI	0,00	304.155,00	0,00	304.155,00
20.607	IRRIGAÇÃO	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.607.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	153.000,00	304.155,00	0,00	457.155,00
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	304.155,00	0,00	304.155,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	379.684,00	0,00	379.684,00
20.608.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	379.684,00	0,00	379.684,00
20.608.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	321.559,00	0,00	321.559,00
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	353.000,00	653.011,00	0,00	1.006.011,00
27.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	570.630,00	0,00	570.630,00
27.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	570.630,00	0,00	570.630,00
27.112.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	570.630,00	0,00	570.630,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	353.000,00	82.381,00	0,00	435.381,00
27.812.0007	MAIS ESPORTE E LAZER	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
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	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	82.381,00	0,00	82.381,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.240.579,00	1.240.579,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.240.579,00	1.240.579,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.240.579,00	1.240.579,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	514.308,00	0,00	0,00	514.308,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PPS	452.682,00	0,00	0,00	452.682,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	452.682,00	0,00	0,00	452.682,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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		8.489.613,00	52.696.278,00	1.240.579,00	62.426.470,00

RS



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.673.748,00	0,00	1.673.748,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.673.748,00	0,00	1.673.748,00
01.031.0010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	1.673.748,00	0,00	1.673.748,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.281.161,00	1.225,00	4.282.386,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.281.161,00	1.225,00	4.282.386,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.281.161,00	1.225,00	4.282.386,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.416.505,00	1.221.502,00	3.638.007,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600.304,00	0,00	1.600.304,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	288.072,00	0,00	288.072,00
08.122.0003	COTÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	1.312.232,00	0,00	1.312.232,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	35.851,00	0,00	35.851,00
08.125.0003	COTÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	35.851,00	0,00	35.851,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	375.650,00	274.026,00	649.676,00
08.243.0003	COTÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	375.650,00	274.026,00	649.676,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	404.700,00	947.476,00	1.352.176,00
08.244.0003	COTÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	404.700,00	947.476,00	1.352.176,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.828.209,00	4.828.209,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.828.209,00	4.828.209,00
10	SAÚDE	0,00	11.625.965,00	11.625.965,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.167.015,00	4.167.015,00
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	3.997.645,00	3.997.645,00
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	4.250.390,00	4.250.390,00
10.301.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	4.250.390,00	4.250.390,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.000.156,00	2.000.156,00
10.302.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	2.000.156,00	2.000.156,00
10.303	SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	430.433,00	430.433,00
10.303.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	430.433,00	430.433,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	98.459,00	98.459,00
10.304.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	98.459,00	98.459,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	643.661,00	643.661,00
10.305.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	643.661,00	643.661,00
12	EDUCAÇÃO	52.847,00	22.972.961,00	23.025.808,00
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	52.847,00	215.759,00	268.606,00
12.306.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	52.847,00	215.759,00	268.606,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.818.675,00	19.818.675,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.183.694,00	2.183.694,00
12.361.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	17.634.981,00	17.634.981,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	542.539,00	542.539,00
12.362.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	542.539,00	542.539,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.921.740,00	1.921.740,00
12.365.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	1.921.740,00	1.921.740,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	286.302,00	286.302,00
12.366.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	286.302,00	286.302,00
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	906.566,00	0,00	906.566,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	444.365,00	0,00	444.365,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	444.365,00	0,00	444.365,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	462.201,00	0,00	462.201,00
13.392.0006	PROMOÇÃO CULTURAL DE TODOS	462.201,00	0,00	462.201,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
15	URBANISMO	3.352.399,00	1.806.523,00	5.158.922,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.111.606,00	0,00	3.111.606,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.051.606,00	0,00	3.051.606,00
15.122.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	240.793,00	1.506.523,00	1.747.316,00
15.451.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	240.793,00	1.506.523,00	1.747.316,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.452.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	300.000,00	300.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	800.000,00	800.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	800.000,00	800.000,00
16.482.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	800.000,00	800.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	650.000,00	650.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	650.000,00	650.000,00
17.512.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	389.282,00	0,00	389.282,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	313.042,00	0,00	313.042,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.042,00	0,00	313.042,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	76.240,00	0,00	76.240,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	76.240,00	0,00	76.240,00
18.542.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	76.240,00	0,00	76.240,00
20	AGRICULTURA	2.493.679,00	153.000,00	2.646.679,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.672.054,00	0,00	1.672.054,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.672.054,00	0,00	1.672.054,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	137.786,00	0,00	137.786,00
20.606.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	137.786,00	0,00	137.786,00
20.607	IRRIGAÇÃO	304.155,00	153.000,00	457.155,00
20.607.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	304.155,00	153.000,00	457.155,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	379.684,00	0,00	379.684,00
20.608.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	379.684,00	0,00	379.684,00
25	ENERGIA	40.000,00	0,00	40.000,00
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	653.011,00	353.000,00	1.006.011,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	570.630,00	0,00	570.630,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	570.630,00	0,00	570.630,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	82.381,00	353.000,00	435.381,00
27.812.0007	MAIS ESPORTE ELAZER	82.381,00	353.000,00	435.381,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.240.579,00	0,00	1.240.579,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.240.579,00	0,00	1.240.579,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.240.579,00	0,00	1.240.579,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00	452.682,00	514.308,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	452.682,00	452.682,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	452.682,00	452.682,00
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	17.561.403,00	44.865.067,00	62.426.470,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.673.748,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.673.748,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	554.007,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	554.007,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.030.584,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.728.379,00	74,11
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.240.579,00	24,66
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.626,00	1,23
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.625.965,00	100,00
10 - SAÚDE	11.625.965,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.438.007,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.638.007,00	81,97
16 - HABITAÇÃO	800.000,00	18,03
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.025.808,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	23.025.808,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.006.011,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.006.011,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	906.566,00	100,00
13 - CULTURA	906.566,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.925.162,00	100,00
15 - URBANISMO	5.158.922,00	87,07
17 - SANEAMENTO	650.000,00	10,97
18 - GESTÃO AMBIENTAL	76.240,00	1,29
25 - ENERGIA	40.000,00	0,68
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.646.679,00	100,00
20 - AGRICULTURA	2.646.679,00	100,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	5.280.891,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.828.209,00	91,43
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	452.682,00	8,57
18 - GESTÃO AMBIENTAL	313.042,00	100,00
TOTAL GERAL	62.426.470,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA 2022	PREVISTA 2023
	2019	2020	2021		
RECEITAS CORRENTES	34.915.578	53.877.208	44.040.658	38.805.664	56.904.627
Receita Tributária	1.119.924	760.985	714.864	1.457.188	962.648
Receita de Contribuições	952.732	2.845.582	1.832.668	2.842.132	2.011.354
Receita Patrimonial	1.063.955	455.448	844.718	382.450	927.077
Receita de Serviços					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.778.967	49.737.745	40.622.809	34.084.178	52.962.045
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		77.449	25.598	39.716	41.503
RECEITAS DE CAPITAL	98.760	1.915.820	756.212	8.688.529	7.356.000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.093.397)	(2.960.401)	(3.938.602)	(3.226.837)	(5.322.438)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	31.920.941	52.832.627	40.858.268	44.267.356	58.938.189
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.038	1.038.568	3.178.388	3.122.766	3.488.281
RECEITA TOTAL	31.955.979	53.871.195	44.036.656	47.390.122	62.426.470

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOÍA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2021	2022	2022	2023	2023	2023
DESPESAS CORRENTES	40.661.449	35.508.114	35.508.114	52.165.858	52.165.858	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.903.669	24.686.163	24.686.163	34.496.033	34.496.033	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.346	46.697	46.697	78.857	78.857	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.685.434	10.775.254	10.775.254	17.590.968	17.590.968	
DESPESAS DE CAPITAL	3.282.004	10.133.930	10.133.930	9.746.304	9.746.304	
INVESTIMENTOS	2.223.487	9.376.308	9.376.308	8.515.657	8.515.657	
INVERSOES FINANCEIRAS		68.925	68.925	68.925	68.925	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.058.517	688.697	688.697	1.161.722	1.161.722	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	1.748.078	1.748.078	514.308	514.308	
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.748.078	1.748.078	514.308	514.308	
TOTAIS	43.943.453	47.390.122	47.390.122	62.426.470	62.426.470	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023

PREFEITO: BUENO HIGINO DE SOUZA SILVA



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	809.718,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.076,00
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	30.000,00
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	6.016,00
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	207.950,00
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	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.943,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.469,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.376,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.000,00
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

1.673.748,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110

1.673.748,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

1.673.748,00

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	379.423,00
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	8.513,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.826,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	57.667,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.828,00
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	2.270,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.384,00
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

554.007,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220

554.007,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02

554.007,00

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

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	436.389,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.296.284,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.213,00
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	19.229,00
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	93.532,00
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	93.728,00
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	385.358,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.555,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.248,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0080.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.225,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	257.666,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.005,00
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	73.298,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006

3.728.379,00

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	78.857,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	687.787,00



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		1.240.579,00
03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.626,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999		61.626,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		5.030.584,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		5.030.584,00
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	560.830,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.238.078,00
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	50.000,00
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	165.808,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.967,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.994,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	968.012,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.079,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.652,00
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	6.669,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.678,00
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	28.294,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.122.0004.6012		3.997.645,00
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	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5007		750.000,00
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	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5012		450.000,00
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.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.922,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.901,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.203,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.249,00
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	199.344,00
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	33.528,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.448,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.622,00
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	48.939,00
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		1.041.844,00
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	421.720,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	341.240,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.338,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.040,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.439,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6004		1.036.777,00
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	684.273,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.162,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6006		821.769,00
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	513.664,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.247,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.431,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00
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	190.294,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.998,00
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	250.892,00
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		1.607.472,00
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	162.464,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.403,00
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	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.346,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.968,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.303.0004.6014		430.433,00
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	60.326,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.025,00
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
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.304.0004.6015		98.459,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.305.0004.5020		50.000,00
04.0441.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.195,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.617,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.541,00
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 CONSUMC	63.102,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.603,00
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
3390.93.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.967,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.305.0004.6017		593.661,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		11.420.744,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		11.625.965,00
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	123.101,00
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	6.250,00
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		288.072,00
05.0550.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE 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		1.088.072,00
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	129.510,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.998,00
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	28.315,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.195,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	191.472,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.314,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.536,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.359,00
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	64.446,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.228,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6011		1.312.232,00
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	18.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6025		89.922,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	133.498,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.541,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.330,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.609,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.934,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.827,00
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		238.646,00
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	32.220,00
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		104.681,00
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	36.575,00
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	10.895,00
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		79.423,00
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 À 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 PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.455,00
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		58.233,00
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	121.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6032		364.700,00
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	45.474,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.972,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.719,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.916,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.525,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272,00
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	5.140,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6051		134.299,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0551.08.244.0003.6053	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.484,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6053		485.484,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		3.212.931,00
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
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		4.438.007,00
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	489.568,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.302,00
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	36.376,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.973,00
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	407.783,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.392,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.069,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	697.359,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.714,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.790,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2010		2.183.694,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		2.183.694,00
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
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.1002		500.000,00
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	1.948.159,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.079.347,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.354,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.126.179,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2023		13.596.039,00
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	56.804,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.348,00
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	25.065,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.967,00
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	944.522,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.482,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.001,00
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		1.636.301,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	213.258,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.581,00
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	61.273,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2028		640.458,00
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	124.958,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2032		139.672,00
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		17.091.293,00
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	52.847,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	215.759,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.306.0002.2014		268.606,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

06.0662.12.361.0002.1003	- CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA ESPORTIVAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1003		50.000,00
06.0662.12.361.0002.1004	- REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1004		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
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.984,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1008		446.984,00
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	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1017		100.000,00
06.0662.12.361.0002.2009	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.554,00
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
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00
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	260.689,00
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		729.316,00
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	135.974,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.584,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.092,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2037		252.959,00
06.0662.12.362.0002.2053	- GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.114,00
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	317.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.362.0002.2053		542.539,00
06.0662.12.365.0002.1013	- REESTRUTURAÇÃO 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	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.1016		600.000,00
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	31.955,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.2021		40.818,00
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



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 9 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		3.750.821,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		23.025.808,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.975,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.415,00
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	24.246,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.728,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.272,00
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	9.517,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.122.0001.2038		570.630,00
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	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.1033		250.000,00
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	103.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.1035		103.000,00
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		1.006.011,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		1.006.011,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.730,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.520,00
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	13.681,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.583,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.757,00
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		444.365,00
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	1.196,00
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		44.778,00
08.0880.13.392.0006.2050	- APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.934,00
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	18.870,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.218,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2050		397.423,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		906.566,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		906.566,00
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		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511.065,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.159.645,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.023,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.345,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.451,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
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	348.066,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.062,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.951,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.489,00
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	43.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2041		3.051.606,00
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	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022		800.000,00
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	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
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	32.321,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1029		32.321,00
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	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1038		150.000,00
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	6.523,00
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		124.995,00
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	76.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.18.542.0005.2007		76.240,00
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		5.925.162,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DO ÓRGÃO: 09		5.925.162,00
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		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.695,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.457,00
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 EXERCÍCIO ANTERIORES	17.310,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.758,00
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	357.689,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.253,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.143,00
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		1.672.054,00
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	137.786,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0008.2008		137.786,00
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
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	7.236,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.061,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.968,00
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		304.155,00
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	249.747,00
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		321.559,00
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		2.646.679,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		2.646.679,00
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	142.075,00
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	1.627,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.486,00
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	147.718,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.915,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.385,00
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	4.762,00
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	16.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049		579.795,00
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	3.469.138,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PENSÕES	771.276,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 12 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		4.248.414,00
11.1111.99.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	452.682,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		452.682,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		5.280.891,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		5.280.891,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.595,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.733,00
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	33.714,00
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		313.042,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		313.042,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		313.042,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		62.426.470,00