



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

LEI Nº 460, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Coité do Nóia para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências"

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

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de COITE DO NOIA para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 67.970.734,00 (Sessenta e Sete Milhões e Novecentos e Setenta Mil e Setecentos e Trinta e Quatro 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\$ 44.627.466,00 (Quarenta e Quatro Milhões e Seiscentos e vinte e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 23.343.268,00 (vinte e Três Milhões e Trezentos e Quarenta e Três Mil e Duzentos e Sessenta e Oito 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\$ 67.970.734,00 (Sessenta e Sete Milhões e Novecentos e Setenta Mil e Setecentos e Trinta e Quatro 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.	62.313.329,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.217.947,00
CONTRIBUIÇÕES	2.180.324,00
RECEITA PATRIMONIAL	968.795,00
RECEITA DE SERVIÇOS	579.321,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.323.571,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.371,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.400.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.645.253,00
CONTRIBUIÇÕES	3.645.253,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.387.848,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.387.848,00
TOTAL	67.970.734,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 67.970.734,00 (Sessenta e Sete Milhões e Novecentos e Setenta Mil e Setecentos e Trinta e Quatro 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
CAMARA MUNICIPAL	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
GABINETE DO PREFEITO	508.146,00	0,00	508.146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.798.586,00	0,00	5.798.586,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.892.513,00	12.892.513,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.352.904,00	4.352.904,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.035.537,00	0,00	24.035.537,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	854.737,00	0,00	854.737,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	1.485.305,00	0,00	1.485.305,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.389.459,00	0,00	6.389.459,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.068.207,00	0,00	3.068.207,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	6.097.851,00	6.097.851,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	327.489,00	0,00	327.489,00
TOTAL	44.627.466,00	23.343.268,00	67.970.734,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.924.271,00	0,00	4.924.271,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.182.904,00	4.182.904,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.645.169,00	5.645.169,00
SAÚDE	0,00	12.892.513,00	12.892.513,00
EDUCAÇÃO	24.035.537,00	0,00	24.035.537,00
CULTURA	1.485.305,00	0,00	1.485.305,00
URBANISMO	5.488.267,00	0,00	5.488.267,00
HABITAÇÃO	0,00	170.000,00	170.000,00
SANEAMENTO	800.000,00	0,00	800.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	388.681,00	0,00	388.681,00
AGRICULTURA	3.068.207,00	0,00	3.068.207,00
ENERGIA	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPORTO E LAZER	854.737,00	0,00	854.737,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.296.405,00	0,00	1.296.405,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	86.056,00	452.682,00	538.738,00
TOTAL	44.627.466,00	23.343.268,00	67.970.734,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	37.201.028,00	20.621.292,00	57.822.320,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.396.630,00	14.341.212,00	37.737.842,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.406,00	0,00	82.406,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.635.936,00	5.827.398,00	19.463.334,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	86.056,00	452.682,00	538.738,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.426.438,00	2.721.976,00	10.148.414,00
INVESTIMENTOS	6.212.439,00	2.721.976,00	8.934.415,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.213.999,00	0,00	1.213.999,00
TOTAL	44.627.466,00	23.343.268,00	67.970.734,00



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 2024.

§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 prioritizados 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.

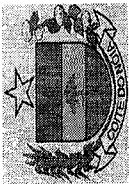
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Município de Coité do Nóia - AL, 14 de novembro de 2023.


BUENO HERCULINO 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 14 de novembro de 2023.


QUITÉRIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

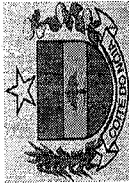
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		62.313.329,00	DESPESAS CORRENTES	37.737.842,00	57.822.320,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.217.947,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.406,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.180.324,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.463.334,00	
RECEITA PATRIMONIAL	968.795,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.735,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	579.321,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.323.571,00		DESPESAS DE CAPITAL	8.994.415,00	10.148.414,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.371,00		INVESTIMENTOS	1.213.999,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.387.848,00	-5.387.848,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL	7.400.000,00	7.400.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.645.253,00	3.645.253,00			
CONTRIBUIÇÕES					
TOTAL	67.970.734,00	67.970.734,00	TOTAL	67.970.734,00	67.970.734,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE	62.313.329,00		DESPESAS CORRENTES	57.822.320,00	
RECEITA DE CAPITAL	7.400.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	10.148.414,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.645.253,00		RESERVAS	538.735,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-5.387.848,00				
TOTAL DA RECEITA	67.970.734,00	67.970.734,00	TOTAL DA DESPESA	67.970.734,00	67.970.734,00



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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			62.313.329,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.217.947,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	209.331,00	2.180.855,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	151.293,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	59.816,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	34.478,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15.026,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRI	10.312,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - IMDE	91.477,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASP	52.727,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	22.979,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRI	15.771,00		
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 - IMDE	58.038,00		
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 - ASP	33.453,00		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.579,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10.006,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRI	1.421.882,00		
1.1.1.3.03.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	1.421.882,00		
1.1.1.3.03.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASP	1.421.882,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASP	819.573,00		
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	357.177,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	245.132,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRI	549.642,00		
1.1.1.4.51.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	549.642,00		
1.1.1.4.51.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASP	549.642,00		
1.1.1.4.51.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASP	316.814,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS	138.070,00		
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	94.758,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	37.092,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	37.092,00		
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1.2.1.5.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL			
1.2.1.5.01.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1.2.1.5.01.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
1.2.4.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.4.1.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.4.1.50.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			
1.2.4.1.50.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1.3.2.1.01.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			
1.3.2.1.04.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			
1.3.2.1.04.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL			
1.6.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.1.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
		37.092,00	37.092,00	
		37.092,00	37.092,00	
		37.092,00	37.092,00	
		1.476.942,00	1.476.942,00	
		1.476.942,00	1.476.942,00	
		1.476.942,00	1.476.942,00	
		703.382,00	703.382,00	
		703.382,00	703.382,00	
		703.382,00	703.382,00	
		968.795,00	968.795,00	
		572.460,00	572.460,00	
		396.335,00	396.335,00	
		396.335,00	396.335,00	
		579.321,00	579.321,00	

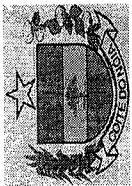
A



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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.1.00.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	579.321,00		
1.6.1.1.50.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	579.321,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	579.321,00		
1.7.0.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.732.982,00	56.323.571,00
1.7.1.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.858.413,00		
1.7.1.1.50.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.856.995,00		
1.7.1.1.51.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.838.019,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	21.838.019,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRI	12.587.434,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.118.107,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	3.764.874,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.367.604,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	2.018.976,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRI	1.511.809,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	507.167,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.418,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.418,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRI	817,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	73,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	244,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	284,00		
1.7.1.2.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	528.648,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	528.648,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	528.648,00		
1.7.1.3.00.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	5.989.782,00		
1.7.1.3.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.989.782,00		
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 PRIMÁRIA	4.968.049,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4.140.409,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS AG. COMUNITÁRIOS	827.640,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	486.347,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	486.347,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	308.351,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	175.929,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS AG. DE ENDEMIAS	132.422,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	67.045,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	67.045,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS PROF. DA ENFERMAGEM	159.990,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	990.987,00		
1.7.1.4.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	292.845,00		
1.7.1.4.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	292.845,00		
1.7.1.4.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.135,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.135,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	323.875,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	323.875,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	191.884,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	191.884,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	75.390,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	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		
1.7.1.5.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	6.512.943,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VANT	3.607.277,00		

[Handwritten signature]



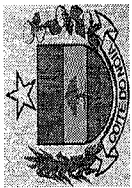
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOÍJA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.607.277,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.905.666,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.905.666,00		
1.7.1.6.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	552.209,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	552.209,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	69.868,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	92.372,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	89.922,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	4.460,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PAFI	55.287,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MISE	54.105,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	70.172,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	65.023,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.109.192,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.111.762,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.551.141,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.551.141,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.623.278,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	233.018,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	784.617,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	910.228,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	546.978,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	546.978,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	315.278,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	28.005,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	94.299,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	109.396,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.680,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.680,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	968,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	86,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	290,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	336,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.963,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	11.963,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	31.899,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	31.899,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	31.899,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	332.428,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	332.428,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	97.620,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	119.261,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.880,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	62.667,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	574.578,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	574.578,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	574.578,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	574.578,00		

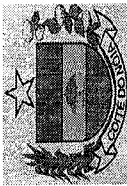
3



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.525,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.525,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	58.525,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	58.525,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.481.397,00	11.481.397,00	
1.7.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.481.397,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	11.481.397,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL			43.371,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	43.371,00	43.371,00	
1.9.1.1.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	43.371,00		
1.9.1.1.01.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	43.371,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL			
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.250.000,00	
2.4.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.550.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.550.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.150.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.150.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	350.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	350.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	50.000,00		
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1.900.000,00		
2.4.1.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDP	1.900.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	350.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	1.550.000,00		
2.4.1.2.50.3.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.550.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	800.000,00		
2.4.1.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	800.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		3.150.000,00	
2.4.3.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	3.150.000,00		
2.4.3.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	3.150.000,00		
2.4.3.2.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.150.000,00		
2.4.3.2.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL			3.645.253,00
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.645.253,00
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.645.253,00	3.645.253,00	
7.2.1.5.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.125.464,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.125.464,00		
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.125.464,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.519.789,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.519.789,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.519.789,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL			5.387.848,00
9.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.7.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.367.888,00	-5.387.848,00	
9.1.7.1.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.367.888,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.367.888,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.367.888,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.367.888,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.367.604,00		



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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÓMICA
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-284,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.019.960,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.019.960,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.019.960,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-910.228,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-910.228,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-109.396,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-109.396,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-336,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-336,00		
TOTAL GERAL		67.970.734,00	67.970.734,00	67.970.734,00

Handwritten signature or mark

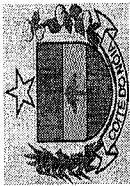


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPAESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			57.822.320,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.737.842,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.116.694,00		
31900300000000000000	PENSÕES	941.154,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.968.190,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.433.648,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.349.483,00		
31909100000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.849,00		
31909200000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	148.584,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.965,00		
31911130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.736.274,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			82.406,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.406,00		
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.463.334,00
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	179.747,00		
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.283.587,00		
33905000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00		
33908000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.951,00		
33909000000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
33901300000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128.046,00		
33901400000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.547,00		
33901800000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.111.850,00		
33903100000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.345,00		
33903200000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	422.799,00		
33903300000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.758,00		
33903500000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	712.889,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.548.771,00		
33903900000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.568.330,00		
33904000000000000000	OBRIGATÓRIAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	94.495,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	478.069,00		
33909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	138.062,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.235,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	367.210,00		
33933000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
33943000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.382,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.000,00		
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	538.738,00		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			538.738,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			10.148.414,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.934.415,00		
44901000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.172.321,00		
44905000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.697.826,00		
44909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.268,00		
46000000000000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			1.213.999,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.999,00		
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	798.478,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	415.521,00		
	TOTAL DA DESPESA	67.970.734,00	67.970.734,00	67.970.734,00

X



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0110 - CÂMARA MUNICIPAL						
		01.0110.01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
			TOTAL DA UNIDADE		2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		2.160.000,00	0,00	2.160.000,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO	0220 - GABINETE DO PREFEITO						
		02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		508.146,00	0,00	508.146,00
			TOTAL DA UNIDADE		508.146,00	0,00	508.146,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		508.146,00	0,00	508.146,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
		03.0330.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	1.296.405,00	1.296.405,00
		03.0330.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		4.416.125,00	0,00	4.416.125,00
		03.0330.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	0,00	86.056,00
			TOTAL DA UNIDADE	86.056,00	4.416.125,00	1.296.405,00	5.798.586,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	86.056,00	4.416.125,00	1.296.405,00	5.798.586,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
		04.0440.10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		309.307,00	0,00	309.307,00
		04.0440.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		95.851,00	0,00	95.851,00
			TOTAL DA UNIDADE		345.158,00	0,00	345.158,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	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 VEICULOS E EQUIPAMENTOS	363.813,00	0,00	0,00	363.813,00
	04.0441.10.302.0004.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ.DE VEICULOS 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)	1.300.190,00	0,00	0,00	1.300.190,00
	04.0441.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	1.569.029,00	0,00	0,00	1.569.029,00
	04.0441.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	3.349.364,00	0,00	0,00	3.349.364,00
	04.0441.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	1.087.844,00	0,00	0,00	1.087.844,00
	04.0441.10.122.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.204.888,00	0,00	0,00	2.204.888,00
	04.0441.10.302.0004.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	42.684,00	0,00	0,00	42.684,00
	04.0441.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	492.611,00	0,00	0,00	492.611,00
	04.0441.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	102.536,00	0,00	0,00	102.536,00
	04.0441.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	634.396,00	0,00	0,00	634.396,00
		TOTAL DA UNIDADE	1.663.813,00	10.883.542,00	0,00	12.547.355,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	1.663.813,00	11.228.700,00	0,00	12.892.513,00

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



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0550.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
05.0550.08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	235.472,00	0,00	235.472,00
TOTAL DA UNIDADE		170.000,00	235.472,00	0,00	405.472,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	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
05.0551.08.244.0003.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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
05.0551.08.122.0003.6008	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.0551.08.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	1.664.188,00	0,00	1.664.188,00
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
05.0551.08.122.0003.6027	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	69.868,00	0,00	69.868,00
05.0551.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
05.0551.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	285.614,00	0,00	285.614,00
05.0551.08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	274.041,00	0,00	274.041,00
05.0551.08.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
05.0551.08.244.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	193.720,00	0,00	193.720,00
05.0551.08.244.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	109.392,00	0,00	109.392,00
05.0551.08.243.0003.6053	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.0551.08.244.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	92.372,00	0,00	92.372,00
05.0551.08.244.0003.6055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE		600.000,00	3.210.428,00	0,00	3.810.428,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	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 ÓRGÃO		770.000,00	3.582.904,00	0,00	4.352.904,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.12.361.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.706.851,00	0,00	1.706.851,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.706.851,00	0,00	1.706.851,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0661.12.365.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	73.399,00	0,00	73.399,00
06.0661.12.361.0002.2023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	12.613.770,00	0,00	12.613.770,00
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	500.074,00	0,00	500.074,00
06.0661.12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.963.415,00	0,00	1.963.415,00
06.0661.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	2.078.848,00	0,00	2.078.848,00
06.0661.12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	146.085,00	0,00	146.085,00
06.0661.12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	429.532,00	0,00	429.532,00
TOTAL DA UNIDADE		400.000,00	17.994.340,00	0,00	18.394.340,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06.0662.12.365.0002.1013	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0662.12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0662.12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0662.12.361.0002.2009	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	623.616,00	0,00	623.616,00
06.0662.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	465.220,00	0,00	465.220,00
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	151.066,00	0,00	151.066,00
06.0662.12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	292.845,00	0,00	292.845,00
06.0662.12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	100.858,00	0,00	100.858,00
06.0662.12.362.0002.2053	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	574.578,00	0,00	574.578,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.933.851,00	2.400.495,00	0,00	3.934.346,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.933.851,00	22.101.686,00	0,00	24.095.537,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.27.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	422.356,00	0,00	422.356,00
07.0770.27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	350.000,00	504.737,00	0,00	854.737,00
	TOTAL DA UNIDADE	350.000,00	504.737,00	0,00	854.737,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	872.916,00	0,00	872.916,00
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	547.611,00	0,00	547.611,00
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	1.485.305,00	0,00	1.485.305,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.485.305,00	0,00	1.485.305,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.17.512.0005.1005	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.15.451.0005.1006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
09.0990.17.512.0005.1014	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.0990.15.122.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.15.452.0005.1019	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
09.0990.25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.0990.15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.0990.15.451.0005.1029	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AGÜDES E BARRAGENS	32.321,00	0,00	0,00	32.321,00
09.0990.15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEROS E PASSAGENS MOLHADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0990.18.542.0005.2007	MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	61.192,00	0,00	61.192,00
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	3.250.951,00	0,00	3.250.951,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.952.321,00	3.437.138,00	0,00	6.389.459,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.952.321,00	3.437.138,00	0,00	6.389.459,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.20.607.0008.1009	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.1010.20.606.0008.2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDRI	0,00	118.555,00	0,00	118.555,00
10.1010.20.608.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	268.096,00	0,00	268.096,00
10.1010.20.607.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	0,00	308.431,00	0,00	308.431,00
10.1010.20.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
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	100.000,00	2.968.207,00	0,00	3.068.207,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	100.000,00	2.968.207,00	0,00	3.068.207,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	579.321,00	0,00	579.321,00
11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE MAIS BEN. DO RPPS	0,00	5.065.848,00	0,00	5.065.848,00
11.1111.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	452.682,00	0,00	0,00	452.682,00
	TOTAL DA UNIDADE	452.682,00	5.645.169,00	0,00	6.097.851,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	452.682,00	5.645.169,00	0,00	6.097.851,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.18.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	327.489,00	0,00	327.489,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	327.489,00	0,00	327.489,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	327.489,00	0,00	327.489,00
	TOTAL GERAL	8.308.723,00	58.365.606,00	1.296.405,00	67.970.734,00

7



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
01.031.0010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.924.271,00	0,00	4.924.271,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.924.271,00	0,00	4.924.271,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.924.271,00	0,00	4.924.271,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.146,00	0,00	508.146,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	4.416.125,00	0,00	4.416.125,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00	3.582.904,00	0,00	4.182.904,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.020.379,00	0,00	2.020.379,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	235.472,00	0,00	235.472,00
08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	235.472,00	0,00	235.472,00
08.122.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	1.784.907,00	0,00	1.784.907,00
08.122.0003.6008	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	1.664.188,00	0,00	1.664.188,00
08.122.0003.6027	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	69.868,00	0,00	69.868,00
08.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	512.540,00	0,00	512.540,00
08.243.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	512.540,00	0,00	512.540,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	89.922,00	0,00	89.922,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	285.614,00	0,00	285.614,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	137.004,00	0,00	137.004,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	600.000,00	1.049.985,00	0,00	1.649.985,00
08.244.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
08.244.0003.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
08.244.0003.6007	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	274.041,00	0,00	274.041,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	193.720,00	0,00	193.720,00
08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	109.392,00	0,00	109.392,00
08.244.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCCV)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	92.372,00	0,00	92.372,00
08.244.0003.6053	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	5.645.169,00	0,00	5.645.169,00
08.244.0003.6055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	5.645.169,00	0,00	5.645.169,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	579.321,00	0,00	579.321,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO	0,00	5.065.848,00	0,00	5.065.848,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	11.228.700,00	0,00	12.892.513,00
09.272.0009.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	579.321,00	0,00	579.321,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	1.663.813,00	0,00	0,00	1.663.813,00
10	SAÚDE	0,00	2.514.195,00	0,00	2.514.195,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	309.307,00	0,00	309.307,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	309.307,00	0,00	309.307,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.204.888,00	0,00	2.204.888,00
10.122.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	2.204.888,00	0,00	2.204.888,00
10.122.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
10.125.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.263.813,00	4.057.063,00	0,00	5.320.876,00
10.301.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - ACO. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	363.813,00	0,00	0,00	363.813,00
10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.PRIM.) - CONST. DE POLOS ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.300.190,00	0,00	1.300.190,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.669.029,00	0,00	1.669.029,00

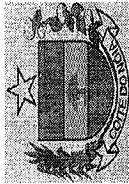


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

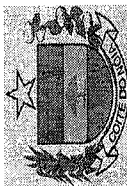
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.087.844,00	0,00	1.087.844,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.000,00	3.392.048,00	0,00	3.742.048,00
10.302.0004	SAÚDE DE TODOS	350.000,00	3.392.048,00	0,00	3.742.048,00
10.302.0004.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.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	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	3.349.364,00	0,00	3.349.364,00
10.303	SUPORTE FISIOLÓGICO E TERAPÊUTICO	0,00	42.684,00	0,00	42.684,00
10.303.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	42.684,00	0,00	42.684,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	492.611,00	0,00	492.611,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	492.611,00	0,00	492.611,00
10.304.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	492.611,00	0,00	492.611,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	102.536,00	0,00	102.536,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	102.536,00	0,00	102.536,00
10.305.0004	SAÚDE DE TODOS	50.000,00	102.536,00	0,00	102.536,00
10.305.0004.5020	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	634.396,00	0,00	634.396,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.933.851,00	22.101.686,00	0,00	24.035.537,00
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	0,00	0,00	0,00
12.306.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	465.220,00	0,00	465.220,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	465.220,00	0,00	465.220,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.183.851,00	17.473.131,00	0,00	18.656.982,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.706.851,00	0,00	1.706.851,00
12.361.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.706.851,00	0,00	1.706.851,00
12.361.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	1.183.851,00	15.766.280,00	0,00	16.950.131,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1004	RESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	383.851,00	0,00	0,00	383.851,00
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	623.616,00	0,00	623.616,00
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	12.613.770,00	0,00	12.613.770,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	2.078.848,00	0,00	2.078.848,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	151.086,00	0,00	151.086,00
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	292.845,00	0,00	292.845,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	574.578,00	0,00	574.578,00
12.362.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	574.578,00	0,00	574.578,00
12.362.0002.2053	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	574.578,00	0,00	574.578,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	750.000,00	3.108.096,00	0,00	3.858.096,00
12.365.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	750.000,00	3.108.096,00	0,00	3.858.096,00
12.365.0002.1013	RESTRUTURAÇÃO 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	73.399,00	0,00	73.399,00
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	500.074,00	0,00	500.074,00
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.963.415,00	0,00	1.963.415,00
12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	429.532,00	0,00	429.532,00
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	292.715,00	0,00	292.715,00
12.366.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	292.715,00	0,00	292.715,00
12.366.0002.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	75.390,00	0,00	75.390,00
12.366.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	71.240,00	0,00	71.240,00

A



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.366.0002.2082	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	146.085,00	0,00	146.085,00
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	1.485.305,00	0,00	1.485.305,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	872.916,00	0,00	872.916,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	872.916,00	0,00	872.916,00
13.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	872.916,00	0,00	872.916,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	612.389,00	0,00	612.389,00
13.392.0006	PROMOÇÃO CULTURAL DE TODOS	0,00	612.389,00	0,00	612.389,00
13.392.0006.2049	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	44.778,00	0,00	44.778,00
13.392.0006.2050	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADIÇÃOAIS E CULTURAS DO MUNICÍPIO	0,00	547.611,00	0,00	547.611,00
13.392.0006.2055	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	2.112.321,00	3.375.946,00	0,00	5.488.267,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	3.250.951,00	0,00	3.310.951,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.250.951,00	0,00	3.250.951,00
15.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	3.250.951,00	0,00	3.250.951,00
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	1.902.321,00	124.995,00	0,00	2.027.316,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.902.321,00	124.995,00	0,00	2.027.316,00
15.451.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15.451.0005.1006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0005.1025	CC-NSTRUÇÃO 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 ACÚDES E BARRAGENS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.452.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.452.0005.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
16.482.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17	SANEAMENTO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0005.1005	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512.0005.1014	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	388.681,00	0,00	388.681,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	327.489,00	0,00	327.489,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	327.489,00	0,00	327.489,00
18.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	327.489,00	0,00	327.489,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	61.192,00	0,00	61.192,00
18.542.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	61.192,00	0,00	61.192,00
18.542.0005.2007	MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	100.000,00	61.192,00	0,00	161.192,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.968.207,00	0,00	2.968.207,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
20.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	118.555,00	0,00	118.555,00
20.606.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	118.555,00	0,00	118.555,00
20.606.0008.2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDRI	0,00	118.555,00	0,00	118.555,00
20.607	IRRIGAÇÃO	100.000,00	308.431,00	0,00	408.431,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.607.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	100.000,00	308.431,00	0,00	408.431,00
20.607.0008.1009	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS/ANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	0,00	308.431,00	0,00	308.431,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	326.221,00	0,00	326.221,00
20.608.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	326.221,00	0,00	326.221,00
20.608.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	268.096,00	0,00	268.096,00
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	350.000,00	504.737,00	0,00	854.737,00
27.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	422.356,00	0,00	422.356,00
27.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	422.356,00	0,00	422.356,00
27.112.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	422.356,00	0,00	422.356,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	350.000,00	82.381,00	0,00	432.381,00
27.812.0007	MAIS ESPORTE E LAZER	350.000,00	82.381,00	0,00	432.381,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0007.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	82.381,00	0,00	82.381,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.296.405,00	1.296.405,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.296.405,00	1.296.405,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.296.405,00	1.296.405,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	538.738,00	0,00	0,00	538.738,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	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	452.682,00	0,00	0,00	452.682,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	0,00	86.056,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	0,00	86.056,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	0,00	86.056,00
	TOTAL GERAL	8.308.723,00	58.365.606,00	1.296.405,00	67.970.734,00

7

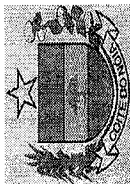


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	01.031	LEGISLATIVO	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	01.031.0010	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
		O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
04	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.924.271,00	4.924.271,00
	04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.924.271,00	4.924.271,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.924.271,00	4.924.271,00
08	08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.020.379,00	2.020.379,00
	08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	235.472,00	235.472,00
	08.122.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	1.784.907,00	1.784.907,00
		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	512.540,00	512.540,00
	08.243	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	1.649.985,00	1.649.985,00
	08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.649.985,00	1.649.985,00
	08.244.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	1.649.985,00	1.649.985,00
09	09.272	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.645.169,00	5.645.169,00
	09.272.0009	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	0,00	5.645.169,00	5.645.169,00
		SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.645.169,00	5.645.169,00
10	10.122	SAÚDE	0,00	12.892.513,00	12.892.513,00
	10.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.514.195,00	2.514.195,00
	10.122.0004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	309.307,00	309.307,00
		SAÚDE DE TODOS	0,00	2.204.888,00	2.204.888,00
10.125	10.125.0004	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	35.851,00	35.851,00
		SAÚDE DE TODOS	0,00	35.851,00	35.851,00
10.301	10.301.0004	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.320.876,00	5.320.876,00
		SAÚDE DE TODOS	0,00	5.320.876,00	5.320.876,00
10.302	10.302.0004	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.742.048,00	3.742.048,00
		SAÚDE DE TODOS	0,00	3.742.048,00	3.742.048,00
10.303	10.303.0004	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	492.611,00	492.611,00
		SAÚDE DE TODOS	0,00	492.611,00	492.611,00
10.304	10.304.0004	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	102.536,00	102.536,00
		SAÚDE DE TODOS	0,00	102.536,00	102.536,00
10.305	10.305.0004	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	684.396,00	684.396,00
		SAÚDE DE TODOS	0,00	684.396,00	684.396,00
12	12.125	EDUCAÇÃO	0,00	24.035.537,00	24.035.537,00
	12.125.0002	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	69.969,00	69.969,00
		NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	69.969,00	69.969,00
12.306	12.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	465.220,00	465.220,00
		NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	465.220,00	465.220,00
12.361	12.361.0001	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.656.982,00	18.656.982,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.656.982,00	18.656.982,00
	12.361.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	16.950.131,00	16.950.131,00
12.362	12.362.0002	ENSINO MÉDIO	0,00	574.578,00	574.578,00
		NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	574.578,00	574.578,00
12.365	12.365.0002	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.858.096,00	3.858.096,00
		NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	3.858.096,00	3.858.096,00
12.366	12.366.0002	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	292.715,00	292.715,00
		NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	292.715,00	292.715,00
12.367	12.367.0002	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	117.977,00	117.977,00
		NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	117.977,00	117.977,00
13	13.122	CULTURA	0,00	1.485.305,00	1.485.305,00
	13.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.485.305,00	1.485.305,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	872.916,00	872.916,00
	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	612.389,00	612.389,00
	13.392.0006	PROMOÇÃO CULTURAL DE TODOS	0,00	612.389,00	612.389,00
15	15.122	URBANISMO	0,00	5.488.267,00	5.488.267,00
		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.310.951,00	3.310.951,00



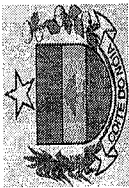
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.250.951,00	3.250.951,00
15.122.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	60.000,00	60.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	2.027.316,00	2.027.316,00
15.451.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	2.027.316,00	2.027.316,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	150.000,00	150.000,00
15.452.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	150.000,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	170.000,00	170.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	170.000,00	170.000,00
16.482.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	170.000,00	170.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	800.000,00	800.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	800.000,00	800.000,00
17.512.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	800.000,00	800.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	388.681,00	388.681,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	327.489,00	327.489,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	327.489,00	327.489,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	61.192,00	61.192,00
18.542.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	61.192,00	61.192,00
20	AGRICULTURA	0,00	3.068.207,00	3.068.207,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	118.555,00	118.555,00
20.606.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	118.555,00	118.555,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	408.431,00	408.431,00
20.607.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	408.431,00	408.431,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	326.221,00	326.221,00
20.608.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	326.221,00	326.221,00
25	ENERGIA	0,00	40.000,00	40.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.000,00	40.000,00
25.752.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	40.000,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	854.737,00	854.737,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	422.356,00	422.356,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	422.356,00	422.356,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	432.381,00	432.381,00
27.812.0007	MAIS ESPORTE E LAZER	0,00	432.381,00	432.381,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.296.405,00	1.296.405,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.296.405,00	1.296.405,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.296.405,00	1.296.405,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	538.738,00	538.738,00
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	0,00	86.056,00	86.056,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	86.056,00	86.056,00
	TOTAL GERAL	0,00	67.970.734,00	67.970.734,00

A



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.160.000,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.160.000,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	508.146,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	508.146,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.798.586,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.416.125,00	76,16
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.296.405,00	22,36
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	1,48
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.892.513,00	100,00
10 - SAÚDE	12.892.513,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.352.904,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.182.904,00	96,09
16 - HABITAÇÃO	170.000,00	3,91
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.035.537,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	24.035.537,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	854.737,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER	854.737,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	1.485.305,00	100,00
13 - CULTURA	1.485.305,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	6.389.459,00	100,00
15 - URBANISMO	5.488.267,00	85,90
17 - SANEAMENTO	800.000,00	12,52
18 - GESTÃO AMBIENTAL	61.192,00	0,96
25 - ENERGIA	40.000,00	0,69
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.068.207,00	100,00
20 - AGRICULTURA	3.068.207,00	100,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	6.097.851,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.645.169,00	92,58
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	452.682,00	7,42
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	327.489,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	327.489,00	100,00
TOTAL GERAL	67.970.734,00	100,00

Handwritten signature or mark.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA 2023	PREVISTA 2024
	2020	2021	2022		
RECEITAS CORRENTES	53.877.208	44.040.658	58.254.231	56.904.627	62.313.329
Receita Tributária	760.985	714.864	1.865.283	962.648	2.217.947
Receita de Contribuições	2.845.582	1.832.668	2.535.171	2.011.354	2.180.324
Receita Patrimonial	455.448	844.718	2.450.142	927.077	968.795
Receita de Serviços					579.321
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.737.745	40.622.809	51.403.635	52.962.045	56.323.571
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.449	25.598	-	41.503	43.371
RECEITAS DE CAPITAL	1.915.820	756.212	1.816.992	7.356.000	7.400.000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.960.401)	(3.938.602)	(4.900.490)	(5.322.438)	(5.387.848)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	62.832.627	40.858.268	55.170.734	58.938.189	64.325.481
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.038.568	3.178.388	3.056.941	3.488.281	3.645.253
RECEITA TOTAL	53.871.195	44.036.656	58.227.674	62.426.470	67.970.734

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2022	2023	2023	2024	2024	2024
DESPESAS CORRENTES	54.663.046	52.165.858	52.165.858	57.283.582	57.283.582	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.693.561	34.496.033	34.496.033	37.737.842	37.737.842	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	78.857	78.857	82.406	82.406	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.969.484	17.590.968	17.590.968	19.463.334	19.463.334	
DESPESAS DE CAPITAL	4.802.562	9.746.304	9.746.304	10.148.414	10.148.414	
INVESTIMENTOS	4.802.562	8.515.657	8.515.657	8.934.415	8.934.415	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	68.925	68.925	-	-	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	1.161.722	1.161.722	1.213.999	1.213.999	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	514.308	514.308	538.738	538.738	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	514.308	514.308	538.738	538.738	
TOTAIS	59.465.608	62.426.470	62.426.470	67.970.734	67.970.734	



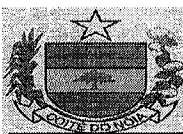
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

PREFEITO: BUENO HIGINIO DE SOUZA SILVA

4



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

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.192,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.636,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.773,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.016,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	24.154,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.288,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.550,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.429,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	55.298,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.244,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	334.220,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 2.160.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 2.160.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 2.160.000,00

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	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.390,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.578,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.401,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.093,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.032,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	59.386,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.495,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.452,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.270,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.384,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.249,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 508.146,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 508.146,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 508.146,00

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	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	607.282,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.281,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.767,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	37.849,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.229,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.966,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.535,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.727,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.251,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.843,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	38.650,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.448,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	503.327,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1753.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.092,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.545,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.056,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.602,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.512,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.562,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.540,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459.089,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.440,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.202,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.345,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.985,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006		4.416.125,00
03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	82.406,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	798.478,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	415.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005		1.296.405,00
03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999		86.056,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		5.798.586,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		5.798.586,00
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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.561,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.905,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.315,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.347,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.854,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.174,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	9.333,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.423,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.588,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.025,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.174,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.10.122.0001.6002		309.307,00
04.0440.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.10.125.0004.6030		35.851,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		345.158,00
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.0441.10.122.0004.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363.942,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.450,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.472,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.690,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.501,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.013,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	365.409,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.079,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.659,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.990,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.928,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.035,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31.748,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.678,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.294,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.122.0004.6012		2.204.888,00
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	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - 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	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.813,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5012		363.813,00
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	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5019		150.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

04.0441.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520.823,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.571,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.932,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.487,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.152,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.330,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.991,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	216.630,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.894,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.493,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.518,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.939,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.598,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.032,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6003		1.300.190,00
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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	809.265,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	409.761,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.242,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.030,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.990,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.841,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6004		1.669.029,00
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	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.334,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.987,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.434,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	186.089,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6006		1.087.844,00
04.0441.10.302.0004.5014	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - 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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.260.838,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	594.128,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.962,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.098,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.385,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.100,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.785,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.367,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.998,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.247,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.530,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.706,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.349,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.379,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.742,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.6005		3.349.364,00
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	- 1600.00.000 - 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 FARMACÉUTICA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	138.484,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.158,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	106.403,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.252,00

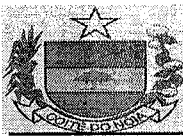


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 4 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3394.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	59.968,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	86.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.303.0004.6014			492.611,00
04.0441.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.977,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.622,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.829,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.304.0004.6015			102.536,00
04.0441.10.305.0004.5020 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- 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	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.694,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.285,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.751,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.760,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.076,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	48.700,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.603,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.470,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.967,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.305.0004.6017			634.396,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441			12.547.355,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			12.892.513,00
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	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.814,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.751,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.515,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.963,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.173,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.981,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.850,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.907,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.618,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.08.122.0001.6010			235.472,00
05.0550.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.16.482.0003.5001			170.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550			405.472,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.0551.08.122.0003.6008 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6008			15.000,00
05.0551.08.122.0003.6011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.647,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.076,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.129,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.620,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.120,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.514,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	275.321,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.314,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.152,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 5 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.490,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.694,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.782,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.129,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6011		1.664.188,00
05.0551.08.122.0003.6027	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.182,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.082,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.956,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6027		69.868,00
05.0551.08.122.0003.6040	- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6040		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	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.030,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.025,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.153,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6025		89.922,00
05.0551.08.243.0003.6031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.311,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.501,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.330,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.804,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.934,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.827,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.907,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6031		285.614,00
05.0551.08.244.0003.5002	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.5002		250.000,00
05.0551.08.244.0003.5004	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.5004		350.000,00
05.0551.08.244.0003.6007	- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6007		40.000,00
05.0551.08.244.0003.6029	- PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - 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	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.616,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.425,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6032		274.041,00
05.0551.08.244.0003.6051	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.764,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.719,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.623,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.525,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.916,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.140,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6051		193.720,00
05.0551.08.244.0003.6052	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.931,00



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

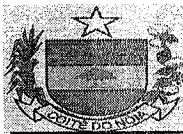
ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 6 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.418,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.952,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.870,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.269,00	
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.952,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6052			109.392,00	
05.0551.08.244.0003.6053 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6053			300.000,00	
05.0551.08.244.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.524,00	
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.753,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.895,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6054			92.372,00	
05.0551.08.244.0003.6055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS				
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6055			36.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				3.810.428,00
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	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.400,00	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.401,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.401,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.401,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	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				4.352.904,00
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	- 1500.01.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.794,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.262,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.795,00	
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.695,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.968,00	
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.973,00	
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.347,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	31.441,00	
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.392,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.023,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	669.362,00	
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.268,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2010			1.706.851,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				1.706.851,00
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	- 1569.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.1002			400.000,00	
06.0661.12.361.0002.2023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.296.957,00	
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.150.363,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254.618,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.194.387,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.704.171,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.792,00	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.571.482,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2023		12.613.770,00
06.0661.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.379,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.524,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.348,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.243,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.065,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.967,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	755.796,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.919,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.708,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.899,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2029		2.078.848,00
06.0661.12.365.0002.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.399,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2011		73.399,00
06.0661.12.365.0002.2027 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.850,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.039,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.708,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.974,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.851,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.865,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2027		500.074,00
06.0661.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.853,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	587.802,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.313,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622.857,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.244,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2028		1.963.415,00
06.0661.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.391,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.928,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.867,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2039		429.532,00
06.0661.12.366.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.851,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.709,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.438,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.878,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.763,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.608,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2032		146.085,00
06.0661.12.367.0002.2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.391,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2024		46.737,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.12.367.0002.2025	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.851,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.709,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.438,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.878,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2025		71.240,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		18.394.340,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.0662.12.125.0002.2030	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.229,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	141.345,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	323.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.306.0002.2014		465.220,00
06.0662.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1003		150.000,00
06.0662.12.361.0002.1004	- REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.851,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1008		383.851,00
06.0662.12.361.0002.1017	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.554,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.953,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	166.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.689,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2009		623.616,00
06.0662.12.361.0002.2020	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - 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	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.919,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.338,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.809,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2036		151.066,00
06.0662.12.361.0002.2037	- MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.14.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.772,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	215.560,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.167,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.254,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.092,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2037		292.845,00
06.0662.12.362.0002.2053 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.366,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.832,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.362.0002.2053		574.578,00
06.0662.12.365.0002.1013 - RESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1569.00.000 - 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	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.717,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.146,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - 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	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.381,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.087,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.464,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.464,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.2051		100.858,00
06.0662.12.366.0002.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.863,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.295,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.432,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0002.2022		75.390,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		3.934.346,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		24.035.537,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.938,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.762,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.964,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.042,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.490,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.246,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.144,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.272,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.517,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.122.0001.2038		422.356,00
07.0770.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.1035		100.000,00
07.0770.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.945,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.944,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.944,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.604,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		854.737,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		854.737,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES		

4



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.13.122.0001.2040	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331.880,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.390,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.839,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.055,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.874,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.643,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.083,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.101,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.368,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.952,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.731,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2040		872.916,00
08.0880.13.392.0006.2049	- MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.887,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.196,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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 AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.323,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.401,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.387,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.886,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.614,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2050		547.611,00
08.0880.13.392.0006.2055	- AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		1.485.305,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.485.305,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.477,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634.096,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.867,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.260,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	563.492,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.754,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.870,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	864.781,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.159,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2041		3.250.951,00
09.0990.15.122.0005.1018	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1006		180.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022		1.200.000,00
09.0990.15.451.0005.1025	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1027		40.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

09.0990.15.451.0005.1029	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1038		100.000,00
09.0990.15.451.0005.2016	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.914,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.279,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.279,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.523,00
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	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1019		150.000,00
09.0990.17.512.0005.1005	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1005		300.000,00
09.0990.17.512.0005.1014	- MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1014		500.000,00
09.0990.18.542.0005.2007	- MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	61.192,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.18.542.0005.2007		61.192,00
09.0990.25.752.0005.1023	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1023		40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		6.389.459,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		6.389.459,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	823.012,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.828,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.941,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.310,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.417,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.146,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	466.660,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.412,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.612,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.453,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2044		2.215.000,00
10.1010.20.606.0008.2008	- GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDRI	
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	118.555,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0008.2008		118.555,00
10.1010.20.607.0008.1009	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0008.1009		100.000,00
10.1010.20.607.0008.2043	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.792,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.677,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.710,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.647,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.902,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0008.2043		308.431,00
10.1010.20.608.0008.2042	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.284,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.806,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.806,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.806,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2042		268.096,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 12 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1010.20.608.0008.2046	- MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.531,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.532,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.096,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.966,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2046		58.125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		3.068.207,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		3.068.207,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
1111 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.480,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.446,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.627,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.169,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.374,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.192,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.712,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	39.197,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.762,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049		579.321,00
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.116.694,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	941.154,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		5.065.848,00
11.1111.99.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	452.682,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		452.682,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		6.097.851,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		6.097.851,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.757,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.018,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.714,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2054		327.489,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		327.489,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		327.489,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		67.970.734,00