



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PARA 2023

LEI Nº 488/2022 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022

PREFEITA: MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 488/2022 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MARAVILHA para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"

Faço saber, que o Povo de MARAVILHA, 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 MARAVILHA para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 71.796.904,00 (Setenta e Um Milhões e Setecentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos 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\$ 52.360.858,00 (Cinquenta e Dois Milhões e Trezentos e Sessenta Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito 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\$ 19.436.046,00 (Dezenove Milhões e Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Quarenta e Seis Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 71.796.904,00 (Setenta e Um Milhões e Setecentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos 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.	59.319.838,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.808.549,00
CONTRIBUIÇÕES	1.594.769,00
RECEITA PATRIMONIAL	273.733,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.022.787,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.573.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.573.500,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.185.548,00
CONTRIBUIÇÕES	4.185.548,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.281.982,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.281.982,00
TOTAL	71.796.904,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 71.796.904,00 (Setenta e Um Milhões e Setecentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos 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
CÂMARA MUNICIPAL	1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
GABINETE DA PREFEITA	531.855,00	0,00	531.855,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	99.474,00	0,00	99.474,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	170.327,00	0,00	170.327,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.902.902,00	0,00	2.902.902,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.363.790,00	0,00	2.363.790,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMPEZA URBANA	10.281.027,00	0,00	10.281.027,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	506.959,00	0,00	506.959,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO	1.261.118,00	0,00	1.261.118,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.721.981,00	9.721.981,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.147.101,00	0,00	30.147.101,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.107.960,00	4.107.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	939.900,00	0,00	939.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	304.051,00	0,00	304.051,00
INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MARAVILHAPREV	614.503,00	5.606.105,00	6.220.608,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	171.639,00	0,00	171.639,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	711.854,00	0,00	711.854,00
TOTAL	52.360.858,00	19.436.046,00	71.796.904,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
ADMINISTRAÇÃO	4.739.245,00	0,00	4.739.245,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.087.960,00	4.087.960,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.606.105,00	5.606.105,00
SAÚDE	0,00	9.721.981,00	9.721.981,00
EDUCAÇÃO	30.147.101,00	0,00	30.147.101,00
CULTURA	939.900,00	0,00	939.900,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	20.000,00	20.000,00
URBANISMO	7.968.626,00	0,00	7.968.626,00
SANEAMENTO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	506.959,00	0,00	506.959,00
AGRICULTURA	1.261.118,00	0,00	1.261.118,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	304.051,00	0,00	304.051,00
ENERGIA	60.000,00	0,00	60.000,00
TRANSPORTE	171.401,00	0,00	171.401,00
DESPORTO E LAZER	711.854,00	0,00	711.854,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.522.492,00	0,00	1.522.492,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	673.753,00	0,00	673.753,00
TOTAL	52.360.858,00	19.436.046,00	71.796.904,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
---------------------	--------	------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DESPESAS CORRENTES	38.588.633,00	16.323.894,00	54.912.527,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.427.106,09	10.016.685,00	35.443.791,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.487.773,91	6.307.209,00	18.794.982,91
RESERVA DE CONTINGENCIA	673.753,00	0,00	673.753,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.772.225,00	3.112.152,00	16.884.377,00
INVESTIMENTOS	12.249.733,00	3.112.152,00	15.361.885,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.522.492,00	0,00	1.522.492,00
TOTAL	52.360.858,00	19.436.046,00	71.796.904,00

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

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

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

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

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas 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 2023, revogando-se as disposições em contrário.


MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
PREFEITA

CERTIFICO que a presente LEI foi publicada no quadro de avisos deste poder Executivo e no Diário Oficial da Associação dos Municípios Alagoanos-AMA, em 01 de Dezembro de 2022. (<http://www.diariomunicipal.com.br/ama>).


CARLOS HENRIQUE COSTA SIVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	RS	RS	RS	DESPESA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES.			59.319.838,00			54.912.527,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.808.549,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.443.791,09	
CONTRIBUIÇÕES	1.594.769,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.794.982,91	
RECEITA PATRIMONIAL	273.733,00			RESERVA DE CONTINGENCIA	673.753,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.022.787,00			DESPESAS DE CAPITAL		16.884.377,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.000,00			INVESTIMENTOS	15.361.885,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-4.281.982,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.522.492,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.281.982,00					
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.185.548,00				
CONTRIBUIÇÕES	4.185.548,00					
RECEITAS DE CAPITAL		12.573.500,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.573.500,00					
TOTAL			71.796.904,00	TOTAL		71.796.904,00
RESUMO DO ORÇAMENTO						
RECEITA CORRENTE		59.319.838,00		DESPESAS CORRENTES		54.912.527,00
RECEITA DE CAPITAL		12.573.500,00		DESPESAS DE CAPITAL		16.884.377,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.185.548,00		RESERVAS		673.753,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-4.281.982,00				
TOTAL DA RECEITA			71.796.904,00	TOTAL DA DESPESA		71.796.904,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			59.319.838,00
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.806.549,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.701.037,00	
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	123.780,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	111.425,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	60.667,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	33.567,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	15.913,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11.187,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	50.758,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	28.084,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	13.314,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	12.355,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	12.355,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO	6.836,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	3.241,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	2.278,00		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	707.045,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	707.045,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	707.045,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	391.208,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	185.458,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	130.379,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	870.212,00		
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	870.212,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	870.212,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	870.212,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	481.488,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	228.257,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	160.467,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	107.512,00	107.512,00	
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS			
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	107.512,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	107.512,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	107.512,00		
1.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.5.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.365.060,00		
1.2.1.5.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.365.060,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.365.060,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	229.709,00		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	229.709,00		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	229.709,00		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	229.709,00		
1.3.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	273.733,00	273.733,00	
1.3.2.1.01.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273.733,00		
1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	273.733,00		
1.3.2.1.04.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	50.000,00		
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	50.000,00		
1.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.104.995,00	
				55.022.787,00
				273.733,00
				1.594.769,00
				1.365.060,00
				229.709,00
				273.733,00
				34.104.995,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.557.645,00		
17.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.554.832,00		
17.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.265.769,00		
17.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.265.769,00		
17.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRI	8.999.850,00		
17.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.013.357,00		
17.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.999.408,00		
17.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.253.154,00		
17.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.289.063,00		
17.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRI	950.942,00		
17.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	338.121,00		
17.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.813,00		
17.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.813,00		
17.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRI	1.556,00		
17.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	175,00		
17.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	519,00		
17.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	563,00		
17.1.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	355.922,00		
17.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	355.922,00		
17.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	355.922,00		
17.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	355.922,00		
17.1.3.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.650.494,00		
17.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.272.307,00		
17.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.272.307,00		
17.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	226.617,00		
17.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	226.617,00		
17.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.914,00		
17.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	40.914,00		
17.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	84.280,00		
17.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	84.280,00		
17.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	26.376,00		
17.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	26.376,00		
17.1.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.349.106,00		
17.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	346.158,00		
17.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	346.158,00		
17.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.056,00		
17.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	6.056,00		
17.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	362.331,00		
17.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	362.331,00		
17.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	94.480,00		
17.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	94.480,00		
17.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	88.081,00		
17.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	88.081,00		
17.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.452.000,00		
17.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.452.000,00		
17.1.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAT	9.383.443,00		
17.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	5.911.454,00		
17.1.5.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	5.911.454,00		
17.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAF	3.471.989,00		
17.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	3.471.989,00		
17.1.6.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	808.385,00		
17.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	808.385,00		
17.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	808.385,00		
17.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	23.849,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	73.443,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	180.250,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	5.294,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	33.587,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	47.248,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	63.903,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	30.811,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CLUSTEIO	350.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.728.395,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.147.405,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.814.007,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.663.590,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	299.913,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	887.703,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	962.801,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	325.283,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	325.283,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	179.979,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	20.265,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	59.982,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	65.057,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.035,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.035,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.126,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	127,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	375,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	407,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.080,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	6.080,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	17.851,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	17.851,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	152.125,00		
1.7.2.2.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	152.125,00		
1.7.2.2.52.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	152.125,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	76.807,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.340,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.288,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	19.690,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	357.014,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	357.014,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	357.014,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	357.014,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.189.397,00		
1.7.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.189.397,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.189.397,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	15.189.397,00		
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		620.000,00	
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS			
1.9.1.1.0.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS		620.000,00	
1.9.1.1.0.0.0.00.00.00.00		620.000,00		
			15.189.397,00	
			15.189.397,00	
			15.189.397,00	
			620.000,00	
			620.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.9.11.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	620.000,00		
1.9.11.01.0.1.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	620.000,00		12.573.500,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			12.573.500,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.573.500,00	
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.630.000,00		
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	1.630.000,00		
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	1.300.000,00		
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 ESPECIALIZADA	1.300.000,00		
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	250.000,00		
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	250.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	700.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	700.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	500.000,00		
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 - PRINCIPAL	500.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00		
2.4.1.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.243.500,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.000.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	2.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.243.500,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	8.243.500,00		
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.185.548,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.185.548,00	4.185.548,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.185.548,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.334.648,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.334.648,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.334.648,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	850.900,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	850.900,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	850.900,00		
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-4.281.982,00
9.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-4.281.982,00
9.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.253.717,00		
9.1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.253.717,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.253.154,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-563,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.028.265,00		
9.1.7.2.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.028.265,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-962.801,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-65.057,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-407,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
TOTAL GERAL		71.796.904,00	71.796.904,00	71.796.904,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			54.912.527,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.443.791,09
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.840.325,00		
31900300000000000000	PENSOES	497.450,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.861.897,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00		
31901000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.655.368,36		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.301.248,73		
31901900000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	187.304,00		
31902000000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.601,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.498,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.816.099,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.794.982,91
33300000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		38.934,00	
33304300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.405,00	
33500000000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		128.625,00	
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.405,00	
33700000000000000000	A CLASSIFICAR		128.625,00	
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.616.018,91	
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.161,00		
33901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.381,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	177.766,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.124.976,83		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.300,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.467.178,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	267.942,75		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.512.265,41		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.729.128,92		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	329.232,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	301.531,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	86.647,00		
33909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.096,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.643,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.770,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		673.753,00	673.753,00
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.753,00		
39959900000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.884.377,00
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			15.361.885,00
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.361.885,00	
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.541.000,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.820.885,00		
46000000000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.522.492,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.522.492,00	
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	938.360,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	584.132,00		
	TOTAL DA DESPESA	71.796.904,00	71.796.904,00	71.796.904,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0110 - CÂMARA MUNICIPAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
01.0110.01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00			1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
TOTAL DO ÓRGÃO	0,00			1.354.358,00	0,00	1.354.358,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0220 - GABINETE DA PREFEITA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
02.0220.04.122.0001.2002		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	531.855,00	0,00	531.855,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00			531.855,00	0,00	531.855,00
TOTAL DO ÓRGÃO	0,00			531.855,00	0,00	531.855,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
03.0330.04.062.0001.2003		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	99.474,00	0,00	99.474,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00			99.474,00	0,00	99.474,00
TOTAL DO ÓRGÃO	0,00			99.474,00	0,00	99.474,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
04.0440.04.122.0001.2004		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	170.327,00	0,00	170.327,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00			170.327,00	0,00	170.327,00
TOTAL DO ÓRGÃO	0,00			170.327,00	0,00	170.327,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
05.0550.04.181.0001.2005		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	198.860,00	0,00	198.860,00
05.0550.04.123.0001.2006		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.575.417,00	0,00	2.575.417,00
05.0550.04.122.0001.2029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	128.625,00	0,00	128.625,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00			2.902.902,00	0,00	2.902.902,00
TOTAL DO ÓRGÃO	0,00			2.902.902,00	0,00	2.902.902,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						
06.0660.28.843.0000.0005		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.522.492,00	1.522.492,00
06.0660.04.123.0001.2007		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	782.048,00	0,00	782.048,00
06.0660.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
TOTAL DA UNIDADE	59.250,00			782.048,00	1.522.492,00	2.363.790,00
TOTAL DO ÓRGÃO	59.250,00			782.048,00	1.522.492,00	2.363.790,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0770 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMPEZA URBANA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.04.122.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
07.0770.15.451.0002.1003	CONSTRUÇÃO, RECURSOS DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
07.0770.17.512.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
07.0770.15.452.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
07.0770.15.451.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.0770.25.752.0002.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.0770.15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOIHADAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
07.0770.15.451.0002.1010	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
07.0770.15.451.0002.1011	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
07.0770.15.451.0002.1036	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.17.512.0002.1038	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.17.512.0002.1040	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
07.0770.15.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E LIMP. PÚBLICA	2.468.626,00	0,00	0,00	2.468.626,00
07.0770.26.782.0002.2010	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	171.401,00	0,00	0,00	171.401,00
TOTAL DA UNIDADE		7.641.000,00	2.640.027,00	0,00	10.281.027,00
TOTAL DO ÓRGÃO		7.641.000,00	2.640.027,00	0,00	10.281.027,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0810.18.541.0009.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	53.832,00	0,00	53.832,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	53.832,00	0,00	53.832,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.18.541.0009.1041	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0880.18.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	184.334,00	0,00	184.334,00
08.0880.18.125.0009.2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	18.793,00	0,00	18.793,00
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	203.127,00	0,00	453.127,00
TOTAL DO ÓRGÃO		250.000,00	256.959,00	0,00	506.959,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.20.608.0003.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.20.605.0003.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.20.608.0003.1044	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
09.0990.20.608.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE DE CABRA	0,00	55.742,00	0,00	55.742,00
09.0990.20.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	349.093,00	0,00	349.093,00
09.0990.20.606.0003.2013	APOIO HORTICULTURA COMUNITÁRIA COM IRRIGAÇÃO DA ÁGUA DA SERRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.0990.20.608.0003.2014	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
09.0990.20.608.0003.2028	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	61.333,00	0,00	61.333,00
09.0990.20.608.0003.2033	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
TOTAL DA UNIDADE		713.500,00	547.618,00	0,00	1.261.118,00
TOTAL DO ÓRGÃO		713.500,00	547.618,00	0,00	1.261.118,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.10.301.0008.5001	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	292.048,00	0,00	292.048,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	292.048,00	0,00	292.048,00
TOTAL DO ÓRGÃO		800.000,00	292.048,00	0,00	1.092.048,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
10.1011.10.301.0008.5004	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA)-CONST. DE POLOS DE SAUDE			0,00	150.000,00
10.1011.10.302.0008.5009	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE (AT ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS			0,00	250.000,00
10.1011.10.301.0008.5011	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE (AT PRIM) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS			0,00	350.000,00
10.1011.10.305.0008.5012	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PUB DE SAUDE (WIG EM SAUDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			0,00	80.000,00
10.1011.10.125.0008.6002	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE			0,00	48.351,00
10.1011.10.301.0008.6007	BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - (ATENCAO PRIMARIA)		1.490.224,00	0,00	1.490.224,00
10.1011.10.301.0008.6008	BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF		483.854,00	0,00	483.854,00
10.1011.10.301.0008.6009	BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS		834.723,00	0,00	834.723,00
10.1011.10.301.0008.6011	MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO		50.000,00	0,00	50.000,00
10.1011.10.122.0008.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		3.748.591,00	0,00	3.748.591,00
10.1011.10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - (ATENCAO ESPECIALIZADA)		218.774,00	0,00	218.774,00
10.1011.10.303.0008.6017	BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		42.246,00	0,00	42.246,00
10.1011.10.301.0008.6020	BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) - SAUDE BUCAL		227.000,00	0,00	227.000,00
10.1011.10.304.0008.6021	BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA)		172.986,00	0,00	172.986,00
10.1011.10.303.0008.6022	BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - (ASS.FARMACEUTICA) - QUALIF. - SUS		31.701,00	0,00	31.701,00
10.1011.10.305.0008.6023	BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - (VIGILANCIA EM SAUDE)		447.342,00	0,00	447.342,00
10.1011.10.302.0008.6025	BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - (ATENCAO ESPECIALIZADA) - TFD		4.141,00	0,00	4.141,00
TOTAL DA UNIDADE		1.630.000,00	7.799.933,00	0,00	9.429.933,00
TOTAL DO ORGAO		1.630.000,00	8.091.981,00	0,00	9.721.981,00

ORGAO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 1120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
11.1120.12.122.0004.1028	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1120.12.122.0001.2015	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		311.735,00	0,00	311.735,00
TOTAL DA UNIDADE		50.000,00	311.735,00	0,00	361.735,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
11.1121.12.361.0004.1012	AQUIZICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1121.12.361.0004.1013	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE QUADRA ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1121.12.361.0004.1014	AQUIZICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1121.12.365.0004.1027	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1121.12.306.0004.2023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL		175.928,00	0,00	175.928,00
11.1121.12.306.0004.2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/CRECHE		60.617,00	0,00	60.617,00
11.1121.12.306.0004.2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL		6.169,00	0,00	6.169,00
11.1121.12.306.0004.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/EJA		89.511,00	0,00	89.511,00
11.1121.12.306.0004.2027	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/PRÉ ESCOLAR		30.106,00	0,00	30.106,00
11.1121.12.361.0004.2031	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAAT/FUNDAMENTAL		62.265,00	0,00	62.265,00
11.1121.12.365.0004.2032	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAAT/INFANTIL		32.215,00	0,00	32.215,00
11.1121.12.361.0004.2034	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE		346.158,00	0,00	346.158,00
11.1121.12.361.0004.2035	PROGRAMA MAIS EDUCACAO		70.497,00	0,00	70.497,00
11.1121.12.361.0004.2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF		88.081,00	0,00	88.081,00
11.1121.12.362.0004.2048	GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		357.014,00	0,00	357.014,00
11.1121.12.361.0004.2074	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.056,00	0,00	6.056,00
11.1121.12.361.0004.2075	MANUTENCAO DAS ACOES DO FNDE/PAR		652.000,00	0,00	652.000,00
11.1121.12.125.0004.2076	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE		14.046,00	0,00	14.046,00
11.1121.12.125.0004.2080	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CMCS		56.707,00	0,00	56.707,00
11.1121.12.361.0004.2097	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.616.258,00	0,00	1.616.258,00
11.1121.12.125.0004.2098	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		48.898,00	0,00	48.898,00
TOTAL DA UNIDADE		1.000.000,00	3.712.526,00	0,00	4.712.526,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1122 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
11.1122.12.361.0004.1020	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.1122.12.366.0004.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		118.010,00	0,00	118.010,00
11.1122.12.367.0004.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO ESPECIAL - 30 %		151.739,00	0,00	151.739,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
11.1122.12.361.0004.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	3.087.370,00	0,00	3.087.370,00
11.1122.12.365.0004.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	659.448,00	0,00	659.448,00
11.1122.12.365.0004.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	235.121,00	0,00	235.121,00
11.1122.12.367.0004.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	318.966,00	0,00	318.966,00
11.1122.12.361.0004.2046	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	17.001.114,00	0,00	17.001.114,00
11.1122.12.365.0004.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	1.715.003,00	0,00	1.715.003,00
11.1122.12.365.0004.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	259.230,00	0,00	259.230,00
11.1122.12.365.0004.2053	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	726.839,00	0,00	726.839,00
11.1122.12.366.0004.2054	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	24.272.840,00	0,00	24.272.840,00
TOTAL DA UNIDADE		800.000,00	24.272.840,00	0,00	25.072.840,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.850.000,00	28.297.101,00	0,00	30.147.101,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.1230.08.244.0006.5003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.1230.08.122.0001.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	384.283,00	0,00	384.283,00
TOTAL DA UNIDADE		900.000,00	384.283,00	0,00	1.284.283,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1231 - FUNDO MUN DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.1231.08.243.0006.6040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	122.501,00	0,00	122.501,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	122.501,00	0,00	122.501,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1232 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.1232.08.244.0006.5002	CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESP DE ASS.SOCIAL - CRAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.1232.08.244.0006.6010	PROJETO DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.1232.08.244.0006.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS/ABRIGIO)	0,00	80.835,00	0,00	80.835,00
12.1232.08.243.0006.6025	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	180.250,00	0,00	180.250,00
12.1232.08.244.0006.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA	0,00	5.294,00	0,00	5.294,00
12.1232.08.244.0006.6027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	148.714,00	0,00	148.714,00
12.1232.08.122.0006.6028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	145.247,00	0,00	145.247,00
12.1232.08.244.0006.6029	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	23.849,00	0,00	23.849,00
12.1232.08.244.0006.6030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.1232.08.244.0006.6031	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.1232.08.125.0006.6038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	148.005,00	0,00	148.005,00
12.1232.08.244.0006.6039	PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS P/FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INS.ALMENTAR	0,00	863.994,00	0,00	863.994,00
12.1232.08.244.0006.6041	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXILIO BRASIL	0,00	73.443,00	0,00	73.443,00
12.1232.08.244.0006.6042	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	241.545,00	0,00	241.545,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	2.361.176,00	0,00	2.661.176,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1233 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.1233.08.241.0006.6033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1234 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.1234.14.244.0006.6036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.200.000,00	2.907.960,00	0,00	4.107.960,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
13.1340.13.391.0010.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1340.13.392.0010.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1340.13.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA	0,00	296.129,00	0,00	296.129,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	296.129,00	0,00	596.129,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.200.000,00	2.907.960,00	0,00	4.107.960,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

13.1340.13.392.0010.2018	APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS	0,00	67.816,00	0,00	67.816,00
13.1340.13.392.0010.2019	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	236.511,00	0,00	236.511,00
13.1340.13.122.0010.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	31.354,00	0,00	31.354,00
13.1340.13.125.0010.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	639.900,00	0,00	939.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO		300.000,00	639.900,00	0,00	939.900,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1450.23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	218.701,00	0,00	218.701,00
14.1450.23.695.0011.2021	APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
14.1450.23.695.0011.2022	APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	304.051,00	0,00	304.051,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	304.051,00	0,00	304.051,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.09.272.0005.6018	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MARAVILHAPREV	0,00	5.339.775,00	0,00	5.339.775,00
15.1515.09.272.0005.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MARAVILHA-PREV	0,00	266.330,00	0,00	266.330,00
15.1515.99.997.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	614.503,00	0,00	0,00	614.503,00
TOTAL DA UNIDADE		614.503,00	5.606.105,00	0,00	6.220.608,00
TOTAL DO ÓRGÃO		614.503,00	5.606.105,00	0,00	6.220.608,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	171.639,00	0,00	171.639,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	171.639,00	0,00	171.639,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	171.639,00	0,00	171.639,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.27.813.0007.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.1717.27.813.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.1717.27.813.0007.2016	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS	0,00	109.254,00	0,00	109.254,00
17.1717.27.122.0001.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.1717.27.812.0007.2069	APOIO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
TOTAL DA UNIDADE		400.000,00	311.854,00	0,00	711.854,00
TOTAL DO ÓRGÃO		400.000,00	311.854,00	0,00	711.854,00

TOTAL GERAL		14.658.253,00	55.616.159,00	1.522.492,00	71.796.904,00
--------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
01.031.0012.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
04	ADMINISTRAÇÃO	81.000,00	4.658.245,00	0,00	4.739.245,00
04.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	99.474,00	0,00	99.474,00
04.062.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	99.474,00	0,00	99.474,00
04.062.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	99.474,00	0,00	99.474,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.000,00	3.577.863,00	0,00	3.658.863,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.577.863,00	0,00	3.577.863,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	531.855,00	0,00	531.855,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	170.327,00	0,00	170.327,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.575.417,00	0,00	2.575.417,00
04.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	128.625,00	0,00	128.625,00
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	171.639,00	0,00	171.639,00
04.122.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
04.122.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	782.048,00	0,00	782.048,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	782.048,00	0,00	782.048,00
04.123.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	782.048,00	0,00	782.048,00
04.181	POLICAMENTO	0,00	198.860,00	0,00	198.860,00
04.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	198.860,00	0,00	198.860,00
04.181.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	198.860,00	0,00	198.860,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200.000,00	2.887.960,00	0,00	4.087.960,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	529.530,00	0,00	529.530,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	384.283,00	0,00	384.283,00
08.122.0001.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	384.283,00	0,00	384.283,00
08.122.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	145.247,00	0,00	145.247,00
08.122.0006.6028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	145.247,00	0,00	145.247,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	148.005,00	0,00	148.005,00
08.125.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	148.005,00	0,00	148.005,00
08.125.0006.6038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	148.005,00	0,00	148.005,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0006.6033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	302.751,00	0,00	302.751,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	302.751,00	0,00	302.751,00
08.243.0006.6025	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	180.250,00	0,00	180.250,00
08.243.0006.6040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	122.501,00	0,00	122.501,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.200.000,00	1.887.674,00	0,00	3.087.674,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	1.200.000,00	1.887.674,00	0,00	3.087.674,00
08.244.0006.5002	CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESP. DE ASS.SOCIAL - CRAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0006.5003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
08.244.0006.6010	PROJETO DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS/ABRIGO	0,00	80.835,00	0,00	80.835,00
08.244.0006.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA	0,00	5.294,00	0,00	5.294,00
08.244.0006.6027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	148.714,00	0,00	148.714,00
08.244.0006.6029	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	23.849,00	0,00	23.849,00
08.244.0006.6030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.6031	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.244.0006.6039	PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS P/FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INS-ALIMENTAR	0,00	863.994,00	0,00	863.994,00
08.244.0006.6041	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	73.443,00	0,00	73.443,00
08.244.0006.6042	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	241.545,00	0,00	241.545,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.606.105,00	0,00	5.606.105,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	5.606.105,00	0,00	5.606.105,00
09.272.0005	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.606.105,00	0,00	5.606.105,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.272.0005.6018	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MARAVILHA/PREV	0,00	5.339.775,00	0,00	5.339.775,00
09.272.0005.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MARAVILHA-PREV	0,00	266.330,00	0,00	266.330,00
10	SAÚDE	1.630.000,00	8.091.981,00	0,00	9.721.981,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.040.635,00	0,00	4.040.635,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	292.048,00	0,00	292.048,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	292.048,00	0,00	292.048,00
10.122.0008	MANUTENÇÃO EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	3.748.591,00	0,00	3.748.591,00
10.122.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	3.748.591,00	0,00	3.748.591,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	48.351,00	0,00	48.351,00
10.125.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	48.351,00	0,00	48.351,00
10.125.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	48.351,00	0,00	48.351,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.300.000,00	3.085.801,00	0,00	4.385.801,00
10.301.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	1.300.000,00	3.085.801,00	0,00	4.385.801,00
10.301.0008.5001	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST./AMPL./REFORMA DE UBS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.301.0008.5004	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST. DE POLOS DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.5011	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIM) - AQ. DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.490.224,00	0,00	1.490.224,00
10.301.0008.6008	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	483.854,00	0,00	483.854,00
10.301.0008.6009	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	834.723,00	0,00	834.723,00
10.301.0008.6011	MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0008.6020	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	222.915,00	0,00	472.915,00
10.302.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	250.000,00	222.915,00	0,00	472.915,00
10.302.0008.5009	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESP) - AQ. DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	250.000,00	218.774,00	0,00	218.774,00
10.302.0008.6035	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - ITD	0,00	4.141,00	0,00	4.141,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	73.947,00	0,00	73.947,00
10.303.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	73.947,00	0,00	73.947,00
10.303.0008.6017	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	42.246,00	0,00	42.246,00
10.303.0008.6022	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ASS. FARMACÉUTICA) - QUALIF. - SUS	0,00	31.701,00	0,00	31.701,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	172.986,00	0,00	172.986,00
10.304.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	172.986,00	0,00	172.986,00
10.304.0008.6021	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	172.986,00	0,00	172.986,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	447.342,00	0,00	527.342,00
10.305.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	80.000,00	447.342,00	0,00	527.342,00
10.305.0008.5012	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.6023	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	80.000,00	447.342,00	0,00	447.342,00
12	EDUCAÇÃO	1.850.000,00	28.297.101,00	0,00	30.147.101,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	311.735,00	0,00	361.735,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	311.735,00	0,00	311.735,00
12.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	311.735,00	0,00	311.735,00
12.122.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0004.1028	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	119.651,00	0,00	119.651,00
12.125.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	119.651,00	0,00	119.651,00
12.125.0004.2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	0,00	14.046,00	0,00	14.046,00
12.125.0004.2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	0,00	56.707,00	0,00	56.707,00
12.125.0004.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	48.898,00	0,00	48.898,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	362.331,00	0,00	362.331,00
12.306.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	362.331,00	0,00	362.331,00
12.306.0004.2023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	175.928,00	0,00	175.928,00
12.306.0004.2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	60.617,00	0,00	60.617,00
12.306.0004.2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL	0,00	6.169,00	0,00	6.169,00
12.306.0004.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	89.511,00	0,00	89.511,00
12.306.0004.2027	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE ESCOLAR	0,00	30.106,00	0,00	30.106,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00	22.929.799,00	0,00	24.579.799,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	1.650.000,00	22.929.799,00	0,00	24.579.799,00
12.361.0004.1012	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0004.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1014	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.361.0004.2031	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT/FUNDAMENTAL	0,00	62.265,00	0,00	62.265,00
12.361.0004.2034	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	346.158,00	0,00	346.158,00
12.361.0004.2035	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	70.497,00	0,00	70.497,00
12.361.0004.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	88.081,00	0,00	88.081,00
12.361.0004.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	3.087.370,00	0,00	3.087.370,00
12.361.0004.2046	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	17.001.114,00	0,00	17.001.114,00
12.361.0004.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.056,00	0,00	6.056,00
12.361.0004.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00
12.361.0004.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.616.258,00	0,00	1.616.258,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	357.014,00	0,00	357.014,00
12.362.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	357.014,00	0,00	357.014,00
12.362.0004.2048	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	357.014,00	0,00	357.014,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	2.901.017,00	0,00	3.051.017,00
12.365.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	150.000,00	2.901.017,00	0,00	3.051.017,00
12.365.0004.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0004.2032	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT/INFANTIL	0,00	32.215,00	0,00	32.215,00
12.365.0004.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	659.448,00	0,00	659.448,00
12.365.0004.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	235.121,00	0,00	235.121,00
12.365.0004.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	1.715.003,00	0,00	1.715.003,00
12.365.0004.2053	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ ESCOLA - 70%	0,00	259.230,00	0,00	259.230,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	844.849,00	0,00	844.849,00
12.366.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	844.849,00	0,00	844.849,00
12.366.0004.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	118.010,00	0,00	118.010,00
12.366.0004.2054	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	726.839,00	0,00	726.839,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	470.705,00	0,00	470.705,00
12.367.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	470.705,00	0,00	470.705,00
12.367.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	151.739,00	0,00	151.739,00
12.367.0004.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	318.966,00	0,00	318.966,00
13	CULTURA	300.000,00	639.900,00	0,00	939.900,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	327.483,00	0,00	327.483,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	296.129,00	0,00	296.129,00
13.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA	0,00	296.129,00	0,00	296.129,00
13.122.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	31.354,00	0,00	31.354,00
13.122.0010.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	31.354,00	0,00	31.354,00
13.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
13.125.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
13.125.0010.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.391.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.391.0010.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	304.327,00	0,00	454.327,00
13.392.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	150.000,00	304.327,00	0,00	454.327,00
13.392.0010.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	67.816,00	0,00	67.816,00
13.392.0010.1028	APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS	0,00	236.511,00	0,00	236.511,00
13.392.0010.2019	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.244.0006.6036	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	5.500.000,00	2.468.626,00	0,00	7.968.626,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.468.626,00	0,00	2.468.626,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.468.626,00	0,00	2.468.626,00
15.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E LIMP. PÚBLICA	0,00	2.468.626,00	0,00	2.468.626,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0002.1003	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0002.1010	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.451.0002.1011	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
15.451.0002.1036	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.452	SERVÍCIOS URBANOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.452.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.452.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17.512.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
17.512.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17.512.0002.1038	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.512.0002.1040	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	250.000,00	256.959,00	0,00	506.959,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	184.334,00	0,00	184.334,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	184.334,00	0,00	184.334,00
18.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	184.334,00	0,00	184.334,00
18.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	18.793,00	0,00	18.793,00
18.125.0009	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	18.793,00	0,00	18.793,00
18.125.0009.2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	18.793,00	0,00	18.793,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00	53.832,00	0,00	303.832,00
18.541.0009	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	250.000,00	53.832,00	0,00	303.832,00
18.541.0009.1041	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.541.0009.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	53.832,00	0,00	53.832,00
20	AGRICULTURA	713.500,00	547.618,00	0,00	1.261.118,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	349.093,00	0,00	349.093,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	349.093,00	0,00	349.093,00
20.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	349.093,00	0,00	349.093,00
20.605	ABASTECIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.605.0003	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.605.0003.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0003	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0003.2013	APOIO HORTICULTURA COMUNITÁRIA COM IRRIGAÇÃO DA ÁGUA DA SERRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	563.500,00	178.525,00	0,00	742.025,00
20.608.0003.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.608.0003.1044	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
20.608.0003.1044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE DE CABRA	0,00	55.742,00	0,00	55.742,00
20.608.0003.2009	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.608.0003.2014	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	61.333,00	0,00	61.333,00
20.608.0003.2028	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
20.608.0003.2033	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	304.051,00	0,00	304.051,00
23	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	218.701,00	0,00	218.701,00
23.122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	218.701,00	0,00	218.701,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	218.701,00	0,00	218.701,00
23.695	TURISMO	0,00	85.350,00	0,00	85.350,00
23.695.0011	TURISMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL	0,00	85.350,00	0,00	85.350,00
23.695.0011.2021	APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO	0,00	51.900,00	0,00	51.900,00
23.695.0011.2022	APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25	ENERGIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752.0002.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	171.401,00	0,00	171.401,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	171.401,00	0,00	171.401,00
26.782.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	171.401,00	0,00	171.401,00
26.782.0002.2010	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	171.401,00	0,00	171.401,00
27	DESPORTO E LAZER	400.000,00	311.854,00	0,00	711.854,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.122.0001.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
27.812.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
27.812.0007.2069	APOIO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
27.813	LAZER	400.000,00	109.254,00	0,00	509.254,00
27.813.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	400.000,00	109.254,00	0,00	509.254,00
27.813.0007.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.813.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.813.0007.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORIAS	0,00	109.254,00	0,00	109.254,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.522.492,00	1.522.492,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.522.492,00	1.522.492,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.522.492,00	1.522.492,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	673.753,00	0,00	0,00	673.753,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	614.503,00	0,00	0,00	614.503,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	614.503,00	0,00	0,00	614.503,00
99.997.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	614.503,00	0,00	0,00	614.503,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.250,00	0,00	0,00	59.250,00
TOTAL GERAL		14.658.233,00	55.616.159,00	1.522.492,00	71.796.904,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.354.358,00	0,00	1.354.358,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.739.245,00	1.000,00	4.739.245,00
04.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	99.474,00	0,00	99.474,00
04.062.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	99.474,00	0,00	99.474,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.658.863,00	0,00	3.658.863,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.577.863,00	0,00	3.577.863,00
04.122.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	81.000,00	0,00	81.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	781.048,00	1.000,00	782.048,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	781.048,00	1.000,00	782.048,00
04.181	POLICIAMENTO	198.860,00	0,00	198.860,00
04.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	198.860,00	0,00	198.860,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.025.575,00	2.062.385,00	4.087.960,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	529.530,00	0,00	529.530,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	384.283,00	0,00	384.283,00
08.122.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	145.247,00	0,00	145.247,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	148.005,00	0,00	148.005,00
08.125.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	148.005,00	0,00	148.005,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	122.501,00	180.250,00	302.751,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	122.501,00	180.250,00	302.751,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.205.539,00	1.882.135,00	3.087.674,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	1.205.539,00	1.882.135,00	3.087.674,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.606.105,00	5.606.105,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	5.606.105,00	5.606.105,00
09.272.0005	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.606.105,00	5.606.105,00
10	SAÚDE	27.704,00	9.694.277,00	9.721.981,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.040.639,00	4.040.639,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	292.048,00	292.048,00
10.122.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	3.748.591,00	3.748.591,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	48.351,00	48.351,00
10.125.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	48.351,00	48.351,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.660,00	4.377.141,00	4.385.801,00
10.301.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	8.660,00	4.377.141,00	4.385.801,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	472.915,00	472.915,00
10.302.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	472.915,00	472.915,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	73.947,00	73.947,00
10.303.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	73.947,00	73.947,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	7.320,00	165.666,00	172.986,00
10.304.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	7.320,00	165.666,00	172.986,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.724,00	515.618,00	527.342,00
10.305.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	11.724,00	515.618,00	527.342,00
12	EDUCAÇÃO	50.000,00	30.097.101,00	30.147.101,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	311.735,00	361.735,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	311.735,00	311.735,00
12.122.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	119.651,00	119.651,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	119.651,00	119.651,00
12.125.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	362.331,00	362.331,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	362.331,00	362.331,00
12.306.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	24.579.799,00	24.579.799,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.579.799,00	24.579.799,00
12.361.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	24.579.799,00	24.579.799,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	357.014,00	357.014,00
12.362.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	357.014,00	357.014,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.051.017,00	3.051.017,00
12.365.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	3.051.017,00	3.051.017,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	844.849,00	844.849,00
12.366.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	844.849,00	844.849,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	470.705,00	470.705,00
12.367.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	470.705,00	470.705,00
13	CULTURA	639.900,00	300.000,00	939.900,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	327.483,00	0,00	327.483,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	296.129,00	0,00	296.129,00
13.122.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	31.354,00	0,00	31.354,00
13.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.090,00	0,00	8.090,00
13.125.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	8.090,00	0,00	8.090,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	150.000,00	150.000,00
13.391.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	304.327,00	150.000,00	454.327,00
13.392.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	304.327,00	150.000,00	454.327,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00	0,00	20.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
14.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO URBANISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	2.588.626,00	5.380.000,00	7.968.626,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.468.626,00	0,00	2.468.626,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.468.626,00	0,00	2.468.626,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	120.000,00	4.880.000,00	5.000.000,00
15.451.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	120.000,00	4.880.000,00	5.000.000,00
15.462	SERVIÇOS URBANOS	0,00	500.000,00	500.000,00
15.462.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	500.000,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.512.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	256.959,00	250.000,00	506.959,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.334,00	0,00	184.334,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	184.334,00	0,00	184.334,00
18.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	18.793,00	0,00	18.793,00
18.125.0009	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	18.793,00	0,00	18.793,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	53.832,00	250.000,00	303.832,00
18.541.0009	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	53.832,00	250.000,00	303.832,00
20	AGRICULTURA	547.618,00	713.500,00	1.261.118,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	349.093,00	0,00	349.093,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	349.093,00	0,00	349.093,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	20.000,00	150.000,00	170.000,00
20.606.0003	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	178.525,00	563.500,00	742.025,00
20.608.0003	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	178.525,00	563.500,00	742.025,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	304.051,00	0,00	304.051,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	218.701,00	0,00	218.701,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	218.701,00	0,00	218.701,00
23.695	TURISMO	85.350,00	0,00	85.350,00
23.695.0011	TURISMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL	85.350,00	0,00	85.350,00
25	ENERGIA	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	60.000,00	0,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	166.321,00	5.080,00	171.401,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	166.321,00	5.080,00	171.401,00
26.782.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	166.321,00	5.080,00	171.401,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
DESPEZA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	311.854,00	400.000,00	711.854,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	0,00	110.000,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	92.600,00	0,00	92.600,00
27.812.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	92.600,00	0,00	92.600,00
27.813	LAZER	109.254,00	400.000,00	509.254,00
27.813.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	109.254,00	400.000,00	509.254,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.522.492,00	0,00	1.522.492,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.522.492,00	0,00	1.522.492,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.522.492,00	0,00	1.522.492,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.250,00	614.503,00	673.753,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	614.503,00	614.503,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	614.503,00	614.503,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.250,00	0,00	59.250,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.250,00	0,00	59.250,00
	TOTAL GERAL	14.672.953,00	57.123.951,00	71.796.904,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
DESPA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.354.358,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.354.358,00	100,00
02 - GABINETE DA PREFEITA	531.855,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	531.855,00	100,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	99.474,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	99.474,00	100,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	170.327,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	170.327,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.902.902,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.902.902,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.363.790,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	782.048,00	33,08
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.522.492,00	64,41
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.250,00	2,51
07 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMPEZA URBANA	10.281.027,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	81.000,00	0,79
15 - URBANISMO	7.968.626,00	77,51
17 - SANEAMENTO	2.000.000,00	19,45
25 - ENERGIA	60.000,00	0,58
26 - TRANSPORTE	171.401,00	1,67
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	506.959,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	506.959,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO	1.261.118,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.261.118,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.721.981,00	100,00
10 - SAÚDE	9.721.981,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.147.101,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	30.147.101,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.107.960,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.087.960,00	99,51
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00	0,49
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	939.900,00	100,00
13 - CULTURA	939.900,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	304.051,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	304.051,00	100,00
15 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MARAVILHAPREV	6.220.608,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.606.105,00	90,12
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	614.503,00	9,88
16 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	171.639,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	171.639,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	711.854,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER	711.854,00	100,00
TOTAL GERAL	71.796.904,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA 2022	PREVISTA 2023
	2019	2020	2021		
RECEITAS CORRENTES	33.473.622	32.413.300	40.803.368	35.731.420	59.319.838
Receita Tributária	1.144.230	1.177.789	1.562.656	1.371.737	1.808.549
Receita de Contribuições	815.228	1.181.331	1.222.335	1.583.133	1.594.769
Receita Patrimonial	71.178	17.773	222.093	83.461	273.733
Receita de Serviços	24.560				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.186.880	29.916.510	37.530.069	32.599.039	55.022.787
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.547	119.898	266.216	94.050	620.000
RECEITAS DE CAPITAL	654.851	5.974.338	9.476.829	12.660.000	12.573.500
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.592.349)	(2.413.032)	(3.191.012)	(2.630.066)	(4.281.982)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	31.536.124	35.974.606	47.089.185	45.761.354	67.611.356
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.427.757	2.833.614	3.152.391	4.808.463	4.185.548
RECEITA TOTAL	34.963.882	38.808.220	50.241.576	50.569.817	71.796.904

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES	38.923.765	35.295.168	54.238.774
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.049.927	24.742.756	35.443.791
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
OUTRAS DESPESAS	15.873.837	10.552.412	18.794.983
DESPESAS DE CAPITAL	11.197.930	14.480.680	16.884.377
INVESTIMENTOS	9.692.866	13.449.474	15.361.885
INVERSOES FINANCEIRAS	8.000		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.497.064	1.031.206	1.522.492
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	793.969	673.753
RESERVA DE CONTINGENCIA		793.969	673.753
TOTAIS	50.121.694	50.569.817	71.796.904



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023

PREFEITA: MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0012.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.420,36
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.636,73
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.481,83
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.602,75
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.743,41
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.072,92
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001		1.354.358,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		1.354.358,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		1.354.358,00
02 - GABINETE DA PREFEITA		
0220 - GABINETE DA PREFEITA		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.471,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.025,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.167,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.642,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.449,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.642,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.459,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		531.855,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		531.855,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		531.855,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
03.0330.04.062.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.534,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.096,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.080,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.248,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.616,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.062.0001.2003		99.474,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		99.474,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		99.474,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.0440.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.268,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.732,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.919,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.508,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.122.0001.2004		170.327,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		170.327,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		170.327,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
05.0550.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311.454,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.603,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.997,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	98.568,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.763,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.498,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.376,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.887,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	229.200,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.190,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.482,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.899,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.232,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.389,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.447,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.432,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.0001.2006		2.575.417,00
05.0550.04.122.0001.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	128.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.0001.2029		128.625,00
05.0550.04.181.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.150,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.380,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.230,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.181.0001.2005		198.860,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		2.902.902,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		2.902.902,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
06.0660.04.123.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.397,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.100,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	79.068,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.838,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.510,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.881,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.446,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.253,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.531,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.425,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.599,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.123.0001.2007		782.048,00
06.0660.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	938.360,00
4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	584.132,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.28.843.0000.0005		1.522.492,00
06.0660.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.99.999.9999.9999		59.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		2.363.790,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		2.363.790,00
07 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMPEZA URBANA		
0770 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP URBANA		
07.0770.04.122.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0002.1002		81.000,00
07.0770.15.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E LIMP. PÚBLICA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.152,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.741,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.327,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.557,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 3 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.314,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	331.581,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.762,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.198.988,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.185,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.019,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0001.2008		2.468.626,00
07.0770.15.451.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1003		2.500.000,00
07.0770.15.451.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1006		50.000,00
07.0770.15.451.0002.1009 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1009		300.000,00
07.0770.15.451.0002.1010 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1010		600.000,00
07.0770.15.451.0002.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1011		1.400.000,00
07.0770.15.451.0002.1036 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1036		150.000,00
07.0770.15.452.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.452.0002.1005		500.000,00
07.0770.17.512.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0002.1004		1.500.000,00
07.0770.17.512.0002.1038 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0002.1038		150.000,00
07.0770.17.512.0002.1040 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0002.1040		350.000,00
07.0770.25.752.0002.1007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.25.752.0002.1007		60.000,00
07.0770.26.782.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.080,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.26.782.0002.2010		171.401,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		10.281.027,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		10.281.027,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
08.0810.18.541.0009.2095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.032,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.541.0009.2095		53.832,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0810		53.832,00
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
08.0880.18.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.108,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.987,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.703,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.672,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.720,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.832,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.717,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.251,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.344,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.122.0001.2011		184.334,00
08.0880.18.125.0009.2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.568,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.090,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.125.0009.2096		18.793,00
08.0880.18.541.0009.1041 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.541.0009.1041		250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		453.127,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		506.959,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO		
09.0990.20.122.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.443,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.546,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.122,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.237,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.161,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.373,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.960,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2012		349.093,00
09.0990.20.605.0003.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.605.0003.1022		150.000,00
09.0990.20.606.0003.2013 - APOIO HORTICULTURA COMUNITÁRIA COM IRRIGAÇÃO DA ÁGUA DA SERRA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.606.0003.2013		20.000,00
09.0990.20.608.0003.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.1016		250.000,00
09.0990.20.608.0003.1044 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.1044		313.500,00
09.0990.20.608.0003.2009 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE DE CABRA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.498,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.868,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.376,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.2009		55.742,00
09.0990.20.608.0003.2014 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.2014		45.000,00
09.0990.20.608.0003.2028 - PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.333,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.2028		61.333,00
09.0990.20.608.0003.2033 - APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.225,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.2033		16.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		1.261.118,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DO ÓRGÃO: 09		1.261.118,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.1010.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.129,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.017,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.448,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.997,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.599,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.240,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.292,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.0001.6001		292.048,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.1011.10.122.0008.6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.769,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.811,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.493,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.677,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.013,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	762.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.758.862,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.602,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31.096,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.406,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.012,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.122.0008.6012		3.748.591,00
10.1011.10.125.0008.6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.070,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.901,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.125.0008.6002		48.351,00
10.1011.10.301.0008.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.5001		800.000,00
10.1011.10.301.0008.5004 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST.DE POLOS DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.5004		150.000,00
10.1011.10.301.0008.5011 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.5011		350.000,00
10.1011.10.301.0008.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535.947,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.106,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.994,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.417,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.240,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	345.372,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.327,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.618,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.409,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.382,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.101,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.161,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.6007		1.490.224,00
10.1011.10.301.0008.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.589,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 6 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.294,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.599,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.372,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.6008		483.854,00
10.1011.10.301.0008.6009	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.754,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.250,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.660,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	216.059,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.6009		834.723,00
10.1011.10.301.0008.6011	- MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.6011		50.000,00
10.1011.10.301.0008.6020	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.6020		227.000,00
10.1011.10.302.0008.5009	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.5009		250.000,00
10.1011.10.302.0008.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.127,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.964,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.340,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.998,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.906,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.277,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.147,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.6015		218.774,00
10.1011.10.302.0008.6035	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.6035		4.141,00
10.1011.10.303.0008.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.242,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.577,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.427,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.303.0008.6017		42.246,00
10.1011.10.303.0008.6022	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÉUTICA) - QUALIFAR - SUS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.101,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.303.0008.6022		31.701,00
10.1011.10.304.0008.6021	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.019,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.627,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.320,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.149,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.220,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.706,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.751,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.304.0008.6021		172.986,00
10.1011.10.305.0008.5012	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.305.0008.5012		80.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1011.10.305.0008.6023	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.134,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.968,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.614,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.724,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.601,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.883,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.049,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.840,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.229,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.305.0008.6023		447.342,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		9.429.933,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		9.721.981,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
11.1120.12.122.0001.2015	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.199,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.863,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.599,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.864,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.832,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.462,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.760,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.630,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.526,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1120.12.122.0001.2015		311.735,00
11.1120.12.122.0004.1028	- REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1120.12.122.0004.1028		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1120		361.735,00
1121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
11.1121.12.125.0004.2076	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.314,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.732,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.125.0004.2076		14.046,00
11.1121.12.125.0004.2080	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.540,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.042,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.125.0004.2080		56.707,00
11.1121.12.125.0004.2098	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.548,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.125.0004.2098		48.898,00
11.1121.12.306.0004.2023	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.928,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2023		175.928,00
11.1121.12.306.0004.2024	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.617,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2024		60.617,00
11.1121.12.306.0004.2025	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.169,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2025		6.169,00
11.1121.12.306.0004.2026	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.511,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2026		89.511,00
11.1121.12.306.0004.2027	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ ESCOLAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.106,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2027		30.106,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1121.12.361.0004.1012	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.1012		500.000,00
11.1121.12.361.0004.1013	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.1013		150.000,00
11.1121.12.361.0004.1014	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.1014		200.000,00
11.1121.12.361.0004.2031	- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT/FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.147,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2031		62.265,00
11.1121.12.361.0004.2034	- QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.674,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.050,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.534,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2034		346.158,00
11.1121.12.361.0004.2035	- PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.951,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2035		70.497,00
11.1121.12.361.0004.2036	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	
3190.04.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.540,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.607,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.284,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2036		88.081,00
11.1121.12.361.0004.2074	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.254,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.456,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2074		6.056,00
11.1121.12.361.0004.2075	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2075		652.000,00
11.1121.12.361.0004.2097	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.270,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.397,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.668,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.251,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	128.038,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.920,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082.238,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.720,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.756,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2097		1.616.258,00
11.1121.12.362.0004.2048	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.481,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.340,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.193,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.362.0004.2048		357.014,00
11.1121.12.365.0004.1027	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.365.0004.1027		150.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1121.12.365.0004.2032	- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT/INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.777,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.043,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.395,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.365.0004.2032		32.215,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1121		4.712.526,00
1122 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB		
11.1122.12.361.0004.1020	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.361.0004.1020		800.000,00
11.1122.12.361.0004.2042	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.416,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.375,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.640,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.833,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	522.848,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.277,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.172.925,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.361.0004.2042		3.087.370,00
11.1122.12.361.0004.2046	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.138.099,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.514.966,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.271,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.822.778,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.361.0004.2046		17.001.114,00
11.1122.12.365.0004.2043	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.456,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.449,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.933,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.288,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2043		659.448,00
11.1122.12.365.0004.2044	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.940,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.134,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.234,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.694,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.985,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.542,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.468,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2044		235.121,00
11.1122.12.365.0004.2049	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.142.553,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.502,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.499,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.449,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2049		1.715.003,00
11.1122.12.365.0004.2053	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.415,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.132,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.451,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.232,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2053		259.230,00
11.1122.12.366.0004.2040	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.599,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.451,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.260,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.366.0004.2040		118.010,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1122.12.366.0004.2054	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	409.636,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.154,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.899,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.366.0004.2054		726.839,00
11.1122.12.367.0004.2041	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.599,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.250,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.149,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.241,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.367.0004.2041		151.739,00
11.1122.12.367.0004.2045	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.973,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.997,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.498,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.498,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.367.0004.2045		318.966,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1122		25.072.840,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		30.147.101,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
12.1230.08.122.0001.6003	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.437,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.877,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.699,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.076,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.466,00
3330.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.934,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.687,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.906,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.599,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.133,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.150,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.383,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.936,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1230.08.122.0001.6003		384.283,00
12.1230.08.244.0006.5003	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1230.08.244.0006.5003		900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1230		1.284.283,00
1231 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
12.1231.08.243.0006.6040	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.220,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.899,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.702,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.230,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1231.08.243.0006.6040		122.501,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1231		122.501,00
1232 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
12.1232.08.122.0006.6028	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.405,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.163,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.246,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.163,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.122.0006.6028		145.247,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
12.1232.08.125.0006.6038	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.257,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.460,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.830,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.264,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.956,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.125.0006.6038		148.005,00
12.1232.08.243.0006.6025	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.296,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.170,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.397,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.759,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.243.0006.6025		180.250,00
12.1232.08.244.0006.5002	- CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESP.DE ASS.SOCIAL - CRAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.5002		300.000,00
12.1232.08.244.0006.6010	- PROJETO DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6010		50.000,00
12.1232.08.244.0006.6024	- BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS/ABRIGO)	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.308,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.509,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.151,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.810,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.953,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6024		80.835,00
12.1232.08.244.0006.6026	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.532,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.376,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.386,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6026		5.294,00
12.1232.08.244.0006.6027	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.335,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.745,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.630,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.526,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.722,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.155,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6027		148.714,00
12.1232.08.244.0006.6029	- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.301,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.468,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.230,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.604,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6029		23.849,00
12.1232.08.244.0006.6030	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6030		50.000,00
12.1232.08.244.0006.6031	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6031		350.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
12.1232.08.244.0006.6039	- PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS P/FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INS.ALIMENTAR	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	863.994,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6039		863.994,00
12.1232.08.244.0006.6041	- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.026,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.173,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.030,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.498,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.431,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6041		73.443,00
12.1232.08.244.0006.6042	- MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.260,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	184.285,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6042		241.545,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1232		2.661.176,00
1233 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
12.1233.08.241.0006.6033	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1233.08.241.0006.6033		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1233		20.000,00
1234 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		
12.1234.14.244.0006.6036	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1234.14.244.0006.6036		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1234		20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		4.107.960,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
1340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13.1340.13.122.0001.2017	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.149,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.141,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.703,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.528,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.472,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.132,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.404,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.122.0001.2017		296.129,00
13.1340.13.122.0010.2065	- MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.679,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.122.0010.2065		31.354,00
13.1340.13.125.0010.2066	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.125.0010.2066		8.090,00
13.1340.13.391.0010.1025	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.391.0010.1025		150.000,00
13.1340.13.392.0010.1026	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.392.0010.1026		150.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1340.13.392.0010.2018	- APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.243,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.973,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.392.0010.2018		67.816,00
13.1340.13.392.0010.2019	- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.591,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.498,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.392.0010.2019		236.511,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1340		939.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		939.900,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
1450 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
14.1450.23.122.0001.2020	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.599,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.406,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.703,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.866,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.524,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.899,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.254,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.122.0001.2020		218.701,00
14.1450.23.695.0011.2021	- APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.150,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.695.0011.2021		51.900,00
14.1450.23.695.0011.2022	- APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.690,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.690,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.690,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.690,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.690,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.695.0011.2022		33.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1450		304.051,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		304.051,00
15 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MARAVILHAPREV		
1515 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERV.PÚBLICOS - MARAVILHAPREV		
15.1515.09.272.0005.6018	- PAGAMENTO DE INATIVOS,PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -MARAVILHAPREV	
3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.840.325,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PENSÕES	497.450,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.09.272.0005.6018		5.339.775,00
15.1515.09.272.0005.6019	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MARAVILHA-PREV	
3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.400,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.430,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.09.272.0005.6019		266.330,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 14 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.1515.99.997.9999.9991	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	614.503,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.99.997.9999.9991		614.503,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		6.220.608,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		6.220.608,00
16 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1616 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
16.1616.04.122.0001.2058	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.112,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.527,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2058		171.639,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		171.639,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		171.639,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
17.1717.27.122.0001.2030	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2030		110.000,00
17.1717.27.812.0007.2069	- APOIO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.900,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0007.2069		92.600,00
17.1717.27.813.0007.1017	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.813.0007.1017		250.000,00
17.1717.27.813.0007.1018	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.813.0007.1018		150.000,00
17.1717.27.813.0007.2016	- APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.575,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.653,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.426,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.813.0007.2016		109.254,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		711.854,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		711.854,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		71.796.904,00