



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
PARA 2024

LEI Nº 508, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023
PREFEITA: MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 508, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MARAVILHA para o exercício financeiro de 2024 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 2024, no montante de R\$ 96.895.047,00 (Noventa e Seis Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quarenta e Sete 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\$ 74.547.367,00 (Setenta e Quatro Milhões e Quinhentos e Quarenta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 22.347.680,00 (vinte e Dois Milhões e Trezentos e Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta 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\$ 96.895.047,00 (Noventa e Seis Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quarenta e Sete 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,	85.476.851,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.926.463,00
CONTRIBUIÇÕES	1.711.720,00
RECEITA PATRIMONIAL	275.801,00
RECEITA DE SERVIÇOS	315.305,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.052.135,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.195.427,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.537.274,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.537.274,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.232.238,00
CONTRIBUIÇÕES	2.232.238,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.351.316,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.351.316,00
TOTAL	96.895.047,00



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\$ 96.895.047,00 (Noventa e Seis Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quarenta e Sete 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	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00
GABINETE DA PREFEITA	612.806,00	0,00	612.806,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	135.016,00	0,00	135.016,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	254.517,00	0,00	254.517,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.612.452,00	0,00	2.612.452,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.866.436,00	0,00	2.866.436,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMPEZA URBANA	9.121.767,00	0,00	9.121.767,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	509.595,00	0,00	509.595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO	1.326.729,00	0,00	1.326.729,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.663.490,00	12.663.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.282.776,00	0,00	52.282.776,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.451.885,00	3.451.885,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	883.618,00	0,00	883.618,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	217.799,00	0,00	217.799,00
INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MARAVILHAPREV	1.024.339,00	6.232.305,00	7.256.644,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	172.549,00	0,00	172.549,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	844.757,00	0,00	844.757,00
TOTAL	74.547.367,00	22.347.680,00	96.895.047,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00
ADMINISTRAÇÃO	4.870.617,00	0,00	4.870.617,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.431.885,00	3.431.885,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.232.305,00	6.232.305,00
SAÚDE	0,00	12.663.490,00	12.663.490,00
EDUCAÇÃO	52.282.776,00	0,00	52.282.776,00
CULTURA	883.618,00	0,00	883.618,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	20.000,00	20.000,00
URBANISMO	7.257.355,00	0,00	7.257.355,00
SANEAMENTO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	509.595,00	0,00	509.595,00
AGRICULTURA	1.326.729,00	0,00	1.326.729,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	217.799,00	0,00	217.799,00
ENERGIA	60.000,00	0,00	60.000,00
TRANSPORTE	73.412,00	0,00	73.412,00
DESPORTO E LAZER	844.757,00	0,00	844.757,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.772.806,00	0,00	1.772.806,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.115.592,00	0,00	1.115.592,00
TOTAL	74.547.367,00	22.347.680,00	96.895.047,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
D			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.757.460,00	11.711.719,00	52.469.179,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.591.299,00	6.210.554,00	21.801.853,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.115.592,00	0,00	1.115.592,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.083.016,00	4.425.407,00	21.508.423,00
INVESTIMENTOS	15.310.110,00	4.425.407,00	19.735.517,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.772.906,00	0,00	1.772.906,00
TOTAL	74.547.367,00	22.347.680,00	96.895.047,00

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 2024.

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

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

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

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

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

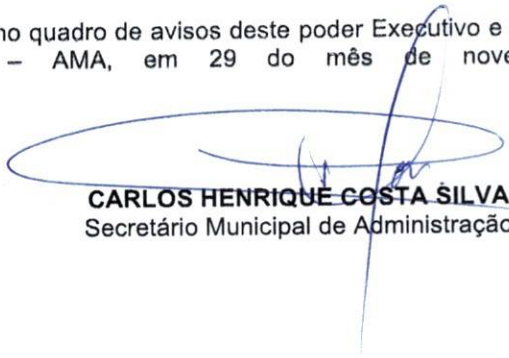
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



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 29 do mês de novembro de 2023.
(<http://www.diariomunicipal.com.br/ama>).



CARLOS HENRIQUE COSTA SILVA
Secretário Municipal de Administração



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

	RECEITA	RES	RES	DESPESA	RES	RES
RECEITAS CORRENTES			85.476.851,00	DESPESAS CORRENTES		75.386.624,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.926.463,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.469.179,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.711.720,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.901.853,00	
RECEITA PATRIMONIAL	275.801,00			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.115.592,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	315.306,00			DESPESAS DE CAPITAL		21.508.423,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.052.135,00			INVESTIMENTOS	19.735.517,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.195.427,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.772.906,00	
RECEITAS DE CAPITAL			13.537.274,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-4.351.316,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CORRENTES - NITIA-ORÇAMENTARIAS			2.232.238,00			
CONTRIBUIÇÕES						
TOTAL			96.895.047,00	TOTAL		96.895.047,00
			RESUMO DO ORÇAMENTO			
RECEITA CORRENTE			85.476.851,00	DESPESAS CORRENTES		75.386.624,00
RECEITA DE CAPITAL			13.537.274,00	DESPESAS DE CAPITAL		21.508.423,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS			2.232.238,00	RESERVAIS		1.115.592,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS			0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS			-4.351.316,00			
TOTAL DA RECEITA			96.895.047,00	TOTAL DA DESPESA		96.895.047,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLAMENTO	FONTES	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			85.475.451,00
1.1.0.00.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.796.879,00	1.596.463,00
1.1.1.00.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	133.336,00		
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	116.489,00		
1.1.1.3.00.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	63.397,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	33.991,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMDE	16.572,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASFS	12.844,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASFS	53.042,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	28.431,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - IMDE	13.865,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASFS	10.746,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	16.897,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	9.057,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - IMDE	4.417,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASFS	3.423,00		
1.1.1.3.00.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	710.754,00		
1.1.1.3.03.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	710.754,00		
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	710.754,00		
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - IMDE	380.564,00		
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASFS	185.791,00		
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - IMDE	143.999,00		
1.1.1.4.00.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	952.789,00		
1.1.1.4.51.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	952.789,00		
1.1.1.4.51.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	952.789,00		
1.1.1.4.51.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	510.695,00		
1.1.1.4.51.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - IMDE	249.059,00		
1.1.1.4.51.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASFS	293.035,00		
1.1.2.00.0.00.00.00.00.00	TAXAS		128.584,00	
1.1.2.1.00.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	128.584,00		
1.1.2.1.01.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	128.584,00		
1.1.2.1.01.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	128.584,00		
1.2.0.00.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.711.720,00
1.2.1.0.00.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.471.674,00	
1.2.1.5.00.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.471.674,00		
1.2.1.5.01.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.471.674,00		
1.2.1.5.01.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.471.674,00		
1.2.4.0.00.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.046,00	240.046,00	
1.2.4.1.00.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.046,00		
1.2.4.1.50.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.046,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	240.046,00		
1.3.0.00.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		275.801,00	275.801,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00.00.00	JUNCO E CORREIOS MONETÁRIOS	275.801,00		
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00.00	REEMBOLSAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	233.801,00		
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00.00	REEMBOLSAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	233.801,00		
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00.00	REEMBOLSAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PROPRIO	42.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REEMBOLSAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PROPRIO	42.000,00		
1.6.0.00.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		315.305,00	315.305,00
1.6.1.0.00.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		315.305,00	



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

COMVA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FUNTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.1.00.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	315.305,00		
1.6.1.1.90.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PRECATORIAL	315.305,00		
1.6.1.1.90.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	315.305,00		
1.7.0.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE EM SUAS ENTIDADES			
1.7.1.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE			
1.7.1.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PMA			
1.7.1.1.51.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PMA	511.415.977,00		
1.7.1.1.51.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.895.372,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.899.706,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PMA	16.378.574,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PMA	16.378.574,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PMA	8.778.883,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PMA	1.005.641,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PMA	3.318.287,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PMA	3.275.703,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PMA	1.514.232,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PMA	1.118.412,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	395.820,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	2.626,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.626,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.408,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.61,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	522,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	525,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	396.486,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	396.486,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	396.486,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	396.486,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	4.804.990,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	4.804.990,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	4.011.293,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	3.117.442,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	893.851,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	202.424,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	197.288,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	130.972,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	66.211,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	63.289,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	53.289,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	330.701,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	27.563,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	303.138,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.996.157,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	561.141,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	561.141,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	6.058,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	6.056,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	825.824,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	825.824,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	113.049,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	113.049,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	88.081,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	88.081,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	402.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	402.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	25.108.077,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDER - VAAT	19.874.655,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDER - VAAT - PRINCIPAL	19.874.655,00		
1.7.1.5.50.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDER - VAAT - PRINCIPAL	5.293.362,00		
1.7.1.5.50.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDER - VAAT - PRINCIPAL	5.293.362,00		
1.7.1.5.50.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	640.521,00		
1.7.1.5.50.0.5.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	640.521,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	24.917,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA PRIMARIA INFÂNCIA NO SUAS	72.058,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	180.199,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	PROGRAMA PRIMARIA INFÂNCIA NO SUAS	5.294,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	71.888,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIJO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MFC	49.374,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	PISO FIJO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MFC	135.768,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	65.023,00		
1.7.1.6.50.0.2.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIJO - PBF	36.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIDADE	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIDADE	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIDADE - ASS.SOCIAL	5.994.501,00		
1.7.1.9.57.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000.535,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.723.167,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	311.945,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.029.316,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.016.107,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MOE	17.991,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	59.365,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	58.603,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MUNICÍPIOS	1.891,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.074,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MUNICÍPIOS - PROPRIO	116,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MUNICÍPIOS - MOE	393,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MUNICÍPIOS - ASPS	378,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDOS	9.345,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	25.610,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	35.610,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPEDIÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	35.610,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	158.971,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	158.971,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	80.264,00		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.985,00		
1.7.2.1.53.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	43.146,00		
1.7.2.1.53.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.576,00		
1.7.2.1.53.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	96.133,00		
1.7.2.1.53.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMBÊNDOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	96.133,00		
1.7.2.1.53.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE COMBÊNDOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	96.133,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	96.133,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CNTA	ESPECIFICAÇÃO	DESEMBOLAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.101.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 958 (ESTADO)	54.000,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.916.097,00	20.916.097,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDES	20.916.097,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDES - PRINCIPAL	20.916.097,00		
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.195.427,00
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	620.000,00	620.000,00	
1.9.1.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	620.000,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	620.000,00		
1.9.1.1.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	620.000,00		
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	DEBITAS RECEITAS CORRENTES	2.575.427,00	2.575.427,00	
1.9.9.01.0.0.00.00.00	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAL E DO REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	2.575.427,00		
1.9.9.01.1.0.00.00.00	APORTES PERÍODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAL E DO REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	2.575.427,00		
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.537.274,00
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.537.274,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES			13.537.274,00
2.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.580.000,00	1.580.000,00	
2.4.1.1.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.580.000,00		
2.4.1.1.1.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.580.000,00		
2.4.1.1.1.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.580.000,00		
2.4.1.1.1.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	200.000,00		
2.4.1.1.1.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	200.000,00		
2.4.1.1.1.1.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	80.000,00		
2.4.1.1.1.1.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO VINCULADO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FINE	1.650.000,00		
2.4.1.2.0.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00		
2.4.1.2.0.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHÃO DA ESCOLA - PRINCIPAL	500.000,00		
2.4.1.2.0.1.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHÃO DA ESCOLA - PRINCIPAL	500.000,00		
2.4.1.2.0.1.2.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.150.000,00		
2.4.1.2.0.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	8.977.274,00		
2.4.1.2.0.1.2.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - CAMINHÃO DA ESCOLA - PRINCIPAL	1.650.000,00		
2.4.1.2.0.1.2.1.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - CAMINHÃO DA ESCOLA - PRINCIPAL	1.650.000,00		
2.4.1.2.0.1.2.1.1.2.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	7.327.274,00		
2.4.1.2.0.1.2.1.1.2.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.327.274,00		
2.4.1.4.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.380.000,00	1.380.000,00	
2.4.1.4.0.0.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.380.000,00		
2.4.1.4.0.0.0.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DE	1.380.000,00		
2.4.1.4.0.0.0.1.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.380.000,00		
2.4.1.4.0.0.0.1.1.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.380.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - AT. PRIMÁRIA	1.050.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - AT. ESPECIALIZADA	250.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VIG. EM SAÚDE	80.000,00		
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTA-CORAMENTÁRIAS			2.332.238,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.332.238,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.332.238,00	2.332.238,00	
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.482.238,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.482.238,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.482.238,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	750.000,00		
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAÇÕES	732.238,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

COMITA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
7.2.15.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	750.000,00		
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			4.351.316,00
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		4.351.316,00	
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.278.228,00		
9.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-3.278.228,00		
9.1.7.1.01.0.0.0.0.0.0.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	-3.278.228,00		
9.1.7.1.01.01.0.0.0.0.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	-2.278.228,00		
9.1.7.1.01.01.05.0.0.0.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	-3.275.703,00		
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	DEBUIÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-525,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEBUIÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.075.088,00		
9.1.7.2.01.0.0.0.0.0.0.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.075.088,00		
9.1.7.2.01.01.0.0.0.0.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	-1.075.088,00		
9.1.7.2.01.01.01.0.0.0.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	-1.075.088,00		
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	-1.075.088,00		
9.1.7.2.01.01.01.01.01.00.00	DEBUIÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-58.603,00		
9.1.7.2.01.01.01.01.01.01.00.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	-58.603,00		
9.1.7.2.01.01.01.02.0.0.00	DEBUIÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-378,00		
9.1.7.2.01.01.01.02.01.00.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	-378,00		
9.1.7.2.01.01.01.03.0.0.00	DEBUIÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-378,00		
TOTAL GERAL		96.895.087,00	96.895.087,00	96.895.087,00



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

ORÇAMENTO 2024
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

COMTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.469.179,00	75.386.624,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			52.469.179,00
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.350.000,00		
31900300000000000000	PENSÕES	565.000,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.563.095,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.790.527,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.975.746,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.938,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510.022,00		
31910000000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.498,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.604.351,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.159,00	21.801.653,00
33000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	120.159,00		
33000000000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		33.469,00	
33000000000000000000	TRABXAT A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.469,00		
33000000000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		159.281,00	
33000000000000000000	A CLASSIFICAR			
33000000000000000000	RATÉIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	159.281,00		
33000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.468.944,00	
33000000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.760,00		
33000000000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.381,00		
33000000000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	235.598,00		
33000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.760.032,00		
33000000000000000000	MATERIAL CULT, ARTIST, DEPORTE E OUTRAS	15.300,00		
33000000000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.581.367,00		
33000000000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
33000000000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	893.618,00		
33000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.460.341,00		
33000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.484.497,00		
33000000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	447.153,00		
33000000000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIVAS	512.181,00		
33000000000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.282,00		
33000000000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.096,00		
33000000000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.588,00		
33000000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.770,00		
33000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
33000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.592,00		1.115.592,00
33000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000000000000000	INVESTIMENTOS		19.735.517,00	21.508.423,00
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44900000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.924.774,00		
44905100000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.805.228,00		
44909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.514,00		
46000000000000000000	AMPDRTIZACAO DA DIVIDA		1.772.906,00	1.772.906,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.519.625,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	253.281,00		
TOTAL DA DESPESA		96.895.047,00	96.895.047,00	96.895.047,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

Órçdo: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0012.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0.00	1.682.211,00	0.00	1.682.211,00
	TOTAL DA UNIDADE	0.00	1.682.211,00	0.00	1.682.211,00
	TOTAL DO ÓRÇAO	0.00	1.682.211,00	0.00	1.682.211,00

Órçdo: 02 - GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0220 - GABINETE DA PREFEITA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	0.00	612.806,00	0.00	612.806,00
	TOTAL DA UNIDADE	0.00	612.806,00	0.00	612.806,00
	TOTAL DO ÓRÇAO	0.00	612.806,00	0.00	612.806,00

Órçdo: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.062.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	135.016,00	0.00	135.016,00
	TOTAL DA UNIDADE	0.00	135.016,00	0.00	135.016,00
	TOTAL DO ÓRÇAO	0.00	135.016,00	0.00	135.016,00

Órçdo: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	254.517,00	0.00	254.517,00
	TOTAL DA UNIDADE	0.00	254.517,00	0.00	254.517,00
	TOTAL DO ÓRÇAO	0.00	254.517,00	0.00	254.517,00

Órçdo: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.04.181.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0.00	158.860,00	0.00	158.860,00
05.0550.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	2.254.311,00	0.00	2.254.311,00
05.0550.04.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	0.00	159.281,00	0.00	159.281,00
	TOTAL DA UNIDADE	0.00	2.612.452,00	0.00	2.612.452,00
	TOTAL DO ÓRÇAO	0.00	2.612.452,00	0.00	2.612.452,00

Órçdo: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0.00	0.00	1.772.906,00	1.772.906,00
06.0660.04.123.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	1.002.277,00	0.00	1.002.277,00
06.0660.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.253,00	0.00	0.00	91.253,00
	TOTAL DA UNIDADE	91.253,00	1.002.277,00	1.772.906,00	2.666.436,00
	TOTAL DO ÓRÇAO	91.253,00	1.002.277,00	1.772.906,00	2.666.436,00

Órçdo: 07 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. URBANO E LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0770 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. URBANO E LIMP. URBANA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.370/54

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0810 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.04.122.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					81.000,00
07.0770.15.451.0002.1003	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM		2.177.526,00	0,00	0,00	2.177.526,00
07.0770.17.512.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		1.300,000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
07.0770.15.451.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.0770.15.451.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE COMÉTIÇOS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.0770.25.752.0002.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
07.0770.15.451.0002.1010	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E/OU PASSARELAS MOLHADOS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.15.451.0002.1011	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS		1.222.450,00	0,00	0,00	1.222.450,00
07.0770.15.451.0002.1036	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.17.512.0002.1040	CONSTRUÇÃO, REE: 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		0,00	2.457.279,00	0,00	2.457.279,00
07.0770.26.782.0002.2010	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		0,00	73.412,00	0,00	73.412,00
TOTAL DA UNIDADE			6.591.076,00	2.586.691,00	0,00	9.177.767,00
TOTAL DO ORÇAO			6.591.076,00	2.586.691,00	0,00	9.177.767,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0810 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0810.18.541.0009.1005	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:	0890 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0890.18.541.0009.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0890.18.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE		0,00	186.970,00	0,00	186.970,00
08.0890.18.125.0009.2096	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	205.763,00	0,00	455.763,00
TOTAL DO ORÇAO			250.000,00	259.595,00	0,00	509.595,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0910 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. AGROÁRIO	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 BENEFICÍAMENTO 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 INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE DE CABRA		0,00	408.569,00	0,00	408.569,00
09.0990.20.606.0003.2013	APOIO HORTICULTURA COMUNITÁRIA COM IRRIGAÇÃO DA ÁGUA DA SERIA		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 IMPLANTAÇÃO ARTIFICIAL		0,00	67.468,00	0,00	67.468,00
09.0990.20.608.0003.2033	APOIO AOS PRECUIOS E MÉTIOS PRODUTORES RURAIS		0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
TOTAL DA UNIDADE			713.500,00	613.229,00	0,00	1.326.729,00
TOTAL DO ORÇAO			713.500,00	613.229,00	0,00	1.326.729,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	262.898,00	0,00	262.898,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	262.898,00	0,00	262.898,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1011.10.301.0008.5001	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST./AMPL./REFORMA DE US		1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
10.1011.10.301.0008.5004	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST./DE POLIS DE SAÚDE		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
10.1011.10.302.0008.5009	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB. DE SAUDE (AT.ESP) - ACQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.1011.10.301.0008.5011	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB. DE SAUDE (AT.PRIM) - ACQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.1011.10.305.0008.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB. DE SAUDE (VIG.EM SAUDE) - ACQ.DE EQUIPAMENTOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10.1011.10.125.0008.5002	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	48.351,00	0,00	48.351,00
10.1011.10.301.0008.5007	BLOCO DE MANUT. DAS ACOES E SERV.PUB. DE SAUDE - (ATENCAO PRIMARIA)	0,00	1.852.414,00	0,00	1.852.414,00
10.1011.10.301.0008.5008	BLOCO DE MANUT. DAS ACOES E SERV.PUB. DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	720.763,00	0,00	720.763,00
10.1011.10.301.0008.5009	BLOCO DE MANUT. DAS ACOES E SERV.PUB. DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	740.448,00	0,00	740.448,00
10.1011.10.122.0008.5012	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	4.141.169,00	0,00	4.141.169,00
10.1011.10.302.0008.5015	BLOCO DE MANUT. DAS ACOES E SERV.PUB. DE SAUDE - (ATENCAO ESPECIALIZADA)	0,00	489.964,00	0,00	489.964,00
10.1011.10.303.0008.5017	BLOCO DE MANUT. DAS ACOES E SERV.PUB. DE SAUDE - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)	0,00	42.246,00	0,00	42.246,00
10.1011.10.301.0008.5020	BLOCO DE MANUT. DAS ACOES E SERV.PUB. DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) - SAUDE BUCAI	0,00	573.452,00	0,00	573.452,00
10.1011.10.304.0008.5021	BLOCO DE MANUT. DAS ACOES E SERV.PUB. DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	174.951,00	0,00	174.951,00
10.1011.10.303.0008.5022	BLOCO DE MANUT. DAS ACOES E SERV.PUB. DE SAUDE - (ASS. FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS	0,00	31.701,00	0,00	31.701,00
10.1011.10.305.0008.5023	BLOCO DE MANUT. DAS ACOES E SERV.PUB. DE SAUDE - (VIGILANCIA EM SAUDE)	0,00	314.754,00	0,00	314.754,00
10.1011.10.302.0008.5025	BLOCO DE MANUT. DAS ACOES E SERV.PUB. DE SAUDE - (ATENCAO ESPECIALIZADA) - TPD	0,00	50.379,00	0,00	50.379,00
TOTAL DA UNIDADE		3.160.000,00	9.240.592,00	0,00	12.400.592,00
TOTAL DO ORCAMENTO		3.160.000,00	9.240.592,00	0,00	12.400.592,00

ORÇAO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	0,00	300.892,00	0,00	300.892,00
TOTAL DA UNIDADE		50.000,00	300.892,00	0,00	350.892,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
11.1121.12.361.0004.1012	AQUISICAO 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.1121.12.361.0004.1014	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1121.12.361.0004.1015	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1121.12.365.0004.1027	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CIEQUES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.1121.12.306.0004.2023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FUNDAIMENTAL	0,00	406.395,00	0,00	406.395,00
11.1121.12.306.0004.2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL	0,00	108.069,00	0,00	108.069,00
11.1121.12.306.0004.2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/FEA	0,00	10.938,00	0,00	10.938,00
11.1121.12.306.0004.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL	0,00	245.056,00	0,00	245.056,00
11.1121.12.306.0004.2027	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL	0,00	55.366,00	0,00	55.366,00
11.1121.12.361.0004.2031	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE/FUNDAIMENTAL	0,00	80.834,00	0,00	80.834,00
11.1121.12.365.0004.2032	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE/FUNDAIMENTAL	0,00	32.215,00	0,00	32.215,00
11.1121.12.361.0004.2034	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	561.141,00	0,00	561.141,00
11.1121.12.361.0004.2035	PROGRAMA MAIS EDUCACAO	0,00	70.497,00	0,00	70.497,00
11.1121.12.362.0004.2048	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRAAL	0,00	88.081,00	0,00	88.081,00
11.1121.12.361.0004.2075	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GESTE	0,00	361.133,00	0,00	361.133,00
11.1121.12.361.0004.2074	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRODE	0,00	6.056,00	0,00	6.056,00
11.1121.12.361.0004.2076	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CAE	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
11.1121.12.125.0004.2080	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO - CMCS	0,00	14.046,00	0,00	14.046,00
11.1121.12.361.0004.2087	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	56.707,00	0,00	56.707,00
11.1121.12.125.0004.2098	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.260.338,00	0,00	1.260.338,00
TOTAL DA UNIDADE		1.360.000,00	3.807.770,00	0,00	5.167.770,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
11.1122.12.366.0004.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	118.010,00	0,00	118.010,00
11.1122.12.367.0004.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO ESPECIAL - 30%	0,00	153.739,00	0,00	153.739,00
11.1122.12.361.0004.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	7.227.338,00	0,00	7.227.338,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

11.1122.12.365.0004.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%	0,00	2.911.170,00	0,00	2.911.170,00
11.1122.12.365.0004.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	181.181,00	0,00	181.181,00
11.1122.12.365.0004.2045	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	257.897,00	0,00	257.897,00
11.1122.12.365.0004.2046	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	25.562.933,00	0,00	25.562.933,00
11.1122.12.122.0004.2047	FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO PARA OS PROFESSORES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.1122.12.365.0004.2049	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	6.485.619,00	0,00	6.485.619,00
11.1122.12.365.0004.2053	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	2.259.230,00	0,00	2.259.230,00
11.1122.12.366.0004.2054	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	416.997,00	0,00	416.997,00
TOTAL DA UNIDADE		1.100.000,00	46.728.134,00	0,00	46.824.114,00
TOTAL DO ÓRÇAO		2.650.000,00	49.433.776,00	0,00	52.782.776,00

Órçao: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.1230.08.244.0006.5003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	660.027,00	0,00	0,00	660.027,00
12.1230.08.122.0001.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	491.814,00	0,00	491.814,00
TOTAL DA UNIDADE		660.027,00	491.814,00	0,00	1.151.841,00
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1231 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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	107.201,00	0,00	107.201,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	107.201,00	0,00	107.201,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1232 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.1232.08.244.0006.5002	CONST. , REE. E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASS. SOCIAL - CRIAS	223.671,00	0,00	0,00	223.671,00
12.1232.08.244.0006.6010	PROJETO DE FORTALECIMENTO E AMPLIACAO DA DISTRIBUICAO DE LENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.1232.08.244.0006.6024	BLOCO DA FINANCIAMENTO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAQI OREAS/ABRICO)	0,00	121.267,00	0,00	121.267,00
12.1232.08.244.0006.6025	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	180.199,00	0,00	180.199,00
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 DA PROTECCAO SOCIAL BASICA - (BLC P3B - CRIAS/SCP)	0,00	254.791,00	0,00	254.791,00
12.1232.08.122.0006.6028	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BPCAS	0,00	189.060,00	0,00	189.060,00
12.1232.08.122.0006.6029	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - NEG/SUAS	0,00	24.917,00	0,00	24.917,00
12.1232.08.244.0006.6030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.1232.08.244.0006.6031	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.1232.08.125.0006.6038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	198.097,00	0,00	198.097,00
12.1232.08.244.0006.6039	PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS P/FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INS. ALIMENTAR	0,00	263.994,00	0,00	263.994,00
12.1232.08.122.0006.6041	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDF/BE	0,00	72.058,00	0,00	72.058,00
12.1232.08.244.0006.6042	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
12.1232.08.244.0006.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12.1232.08.122.0006.6044	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAIS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		223.671,00	1.929.172,00	0,00	2.152.843,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1233 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	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 ORÇAMENTARIA: 1234 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	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 ÓRÇAO		883.698,00	2.568.187,00	0,00	3.451.885,00

Órçao: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
13.1340.13.391.0010.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
13.1340.13.392.0001.2026	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	209.847,00	0,00	209.847,00
13.1340.13.392.0010.2018	APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS; VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS	0,00	67.835,00	0,00	67.835,00
13.1340.13.392.0010.2019	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADIÇÃOAIS 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
13.1340.13.122.0010.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
13.1340.13.392.0010.2099	AÇÕES EMERGENCIAS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	583.618,00	0,00	883.618,00
TOTAL DO ORÇAO		300.000,00	583.618,00	0,00	883.618,00

ORÇAO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1450 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
14.1450.23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	132.449,00	0,00	132.449,00
14.1450.23.695.0011.2021	APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURISTICO	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
14.1450.23.695.0011.2022	APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESSANATO	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00
14.1450.23.691.0011.2037	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO ARTESSANATO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	217.799,00	0,00	217.799,00
TOTAL DO ORÇAO		0,00	217.799,00	0,00	217.799,00

ORÇAO: 15 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MARAVILHAPREV
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1515 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS - MARAVILHAPREV

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.09.272.0005.6018	PARA MANTENÇÃO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS PREVIDENCIÁRIOS - MARAVILHAPREV	0,00	5.917.000,00	0,00	5.917.000,00
15.1515.09.272.0005.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MARAVILHA-PREV	0,00	315.305,00	0,00	315.305,00
15.1515.99.997.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA - PPRE	1.024.339,00	0,00	0,00	1.024.339,00
TOTAL DA UNIDADE		1.024.339,00	6.232.305,00	0,00	7.256.644,00
TOTAL DO ORÇAO		1.024.339,00	6.232.305,00	0,00	7.256.644,00

ORÇAO: 16 - OLINDORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1616 - OLINDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OLINDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	172.549,00	0,00	172.549,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	172.549,00	0,00	172.549,00
TOTAL DO ORÇAO		0,00	172.549,00	0,00	172.549,00

ORÇAO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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
17.1717.27.812.0007.1019	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.1717.27.813.0007.2016	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS	0,00	101.550,00	0,00	101.550,00
17.1717.27.122.0001.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	150.607,00	0,00	150.607,00
17.1717.27.812.0007.2069	APOIO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES DESPORTIVAS	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	344.757,00	0,00	844.757,00
TOTAL DO ORÇAO		500.000,00	344.757,00	0,00	844.757,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.09.272.0005.6018	PARA MANTENÇÃO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS PREVIDENCIÁRIOS - MARAVILHAPREV	0,00	5.917.000,00	0,00	5.917.000,00
15.1515.09.272.0005.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MARAVILHA-PREV	0,00	315.305,00	0,00	315.305,00
15.1515.99.997.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA - PPRE	1.024.339,00	0,00	0,00	1.024.339,00
TOTAL DA UNIDADE		1.024.339,00	6.232.305,00	0,00	7.256.644,00
TOTAL DO ORÇAO		1.024.339,00	6.232.305,00	0,00	7.256.644,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00
01.031.0012.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00
04	ADMINISTRAÇÃO	81.000,00	4.789.617,00	0,00	4.870.617,00
04.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	135.016,00	0,00	135.016,00
04.062.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	135.016,00	0,00	135.016,00
04.062.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	135.016,00	0,00	135.016,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.000,00	3.453.464,00	0,00	3.534.464,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.453.464,00	0,00	3.453.464,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	612.806,00	0,00	612.806,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	254.517,00	0,00	254.517,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.254.311,00	0,00	2.254.311,00
04.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	159.281,00	0,00	159.281,00
04.122.0001.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	172.549,00	0,00	172.549,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.002.277,00	0,00	1.002.277,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.002.277,00	0,00	1.002.277,00
04.123.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.002.277,00	0,00	1.002.277,00
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	883.698,00	2.548.187,00	0,00	3.431.885,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	827.849,00	0,00	827.849,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	491.814,00	0,00	491.814,00
08.122.0001.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	491.814,00	0,00	491.814,00
08.122.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	336.035,00	0,00	336.035,00
08.122.0006.6028	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FIAS	0,00	189.060,00	0,00	189.060,00
08.122.0006.6029	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	24.917,00	0,00	24.917,00
08.122.0006.6041	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BR	0,00	72.058,00	0,00	72.058,00
08.122.0006.6044	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	198.097,00	0,00	198.097,00
08.125.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	198.097,00	0,00	198.097,00
08.125.0006.6038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	198.097,00	0,00	198.097,00
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 À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	107.201,00	0,00	107.201,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	107.201,00	0,00	107.201,00
08.243.0006.6040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	107.201,00	0,00	107.201,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	883.698,00	1.395.040,00	0,00	2.278.738,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	883.698,00	1.395.040,00	0,00	2.278.738,00
08.244.0006.5002	CONSTR. REE. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS.SOCIAL - CRAV	223.671,00	0,00	0,00	223.671,00
08.244.0006.5003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	660.027,00	0,00	0,00	660.027,00
08.244.0006.6010	PROJETO DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LETE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.6024	BLOCO DA FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS/ABRIGO	0,00	121.262,00	0,00	121.262,00
08.244.0006.6025	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	180.199,00	0,00	180.199,00
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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAV/SEV)	0,00	254.791,00	0,00	254.791,00
08.244.0006.6030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LETE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.6031	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0006.6042	PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS P/FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INS-ALIMENTAR	0,00	263.994,00	0,00	263.994,00
08.244.0006.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
08.244.0006.6044	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
09		0,00	6.222.205,00	0,00	6.222.205,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.272	PREVIDENCIA DO REGIMESTATUTARIO	0,00	6.232.305,00	0,00	6.232.305,00
09.272.0005	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.232.305,00	0,00	6.232.305,00
09.272.0005.6018	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS - MARAVILHA/PREV	0,00	5.917.000,00	0,00	5.917.000,00
09.272.0005.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MARAVILHA-PREV	0,00	315.305,00	0,00	315.305,00
10	SÁUDE	3.160.000,00	9.503.490,00	0,00	12.663.490,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.404.067,00	0,00	4.404.067,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	262.898,00	0,00	262.898,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	262.898,00	0,00	262.898,00
10.122.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	4.141.169,00	0,00	4.141.169,00
10.122.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	48.351,00	0,00	48.351,00
10.125	NORMALIZAÇÃO 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	2.450.000,00	3.887.077,00	0,00	6.337.077,00
10.301.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	2.450.000,00	3.887.077,00	0,00	6.337.077,00
10.301.0008.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB. DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE US	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
10.301.0008.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA)-CONST. DE POLOS DE SAÚDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0008.5011	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB. DE SAÚDE (AT.PRIMI) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	1.852.414,00	0,00	1.852.414,00
10.301.0008.6008	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	720.763,00	0,00	720.763,00
10.301.0008.6009	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - SAUDE BUCAL	0,00	740.448,00	0,00	740.448,00
10.301.0008.6020	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	573.452,00	0,00	573.452,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000,00	540.343,00	0,00	1.040.343,00
10.302.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	500.000,00	540.343,00	0,00	1.040.343,00
10.302.0008.5009	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB. DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	489.964,00	0,00	489.964,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	50.379,00	0,00	50.379,00
10.303	SUPORTE PROFISSIONAL 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 - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)	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.FARMACEUTICA) - QUALIFAR - SUS	0,00	31.701,00	0,00	31.701,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	174.951,00	0,00	174.951,00
10.304.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	174.951,00	0,00	174.951,00
10.304.0008.6021	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB. DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	174.951,00	0,00	174.951,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	210.000,00	374.754,00	0,00	584.754,00
10.305.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	210.000,00	374.754,00	0,00	584.754,00
10.305.0008.5012	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB. DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10.305.0008.6013	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB. DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	374.754,00	0,00	374.754,00
12	EDUCAÇÃO	2.450.000,00	49.832.776,00	0,00	52.282.776,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	450.892,00	0,00	500.892,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	300.892,00	0,00	300.892,00
12.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	300.892,00	0,00	300.892,00
12.122.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0004.1028	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0004.2047	FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.125	NORMALIZAÇÃO 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 FUNDBB - CMC	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	825.824,00	0,00	825.824,00
12.306.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	825.824,00	0,00	825.824,00
12.306.0004.2023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAIMENTAL	0,00	406.395,00	0,00	406.395,00
12.306.0004.2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	108.069,00	0,00	108.069,00
12.306.0004.2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL	0,00	10.938,00	0,00	10.938,00
12.306.0004.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EA	0,00	245.056,00	0,00	245.056,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROLETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROLETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.306.0004.2027	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNE ESCOLAR	0,00	55.366,00	0,00	55.366,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	2.250.000,00	35.259.218,00	0,00	37.509.218,00
12.361.0004.1012	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.250.000,00	35.259.218,00	0,00	37.509.218,00
12.361.0004.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLARES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0004.1014	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.2031	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE/FUNDAIMENTAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12.361.0004.2034	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	561.141,00	0,00	561.141,00
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
12.361.0004.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	7.227.338,00	0,00	7.227.338,00
12.361.0004.2042	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	25.562.933,00	0,00	25.562.933,00
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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO				
12.362.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	361.133,00	0,00	361.133,00
12.362.0004.2098	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	0,00	361.133,00	0,00	361.133,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	150.000,00	11.869.415,00	0,00	12.019.415,00
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 - PNAE/INFANTIL	0,00	37.215,00	0,00	37.215,00
12.365.0004.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	2.911.170,00	0,00	2.911.170,00
12.365.0004.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	181.181,00	0,00	181.181,00
12.365.0004.2049	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	6.485.619,00	0,00	6.485.619,00
12.365.0004.2053	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	2.259.230,00	0,00	2.259.230,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12.366.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	535.007,00	0,00	535.007,00
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	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	416.997,00	0,00	416.997,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12.367.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	411.636,00	0,00	411.636,00
12.367.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	153.739,00	0,00	153.739,00
12.367.0004.2045	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	257.897,00	0,00	257.897,00
13	CULTURA	300.000,00	583.618,00	0,00	883.618,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	241.201,00	0,00	241.201,00
13.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNI. DE CULTURA	0,00	209.847,00	0,00	209.847,00
13.122.0001	A CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	209.847,00	0,00	209.847,00
13.122.0010	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	31.354,00	0,00	31.354,00
13.122.0010.2055	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	31.354,00	0,00	31.354,00
13.125	A CULTURA QUE QUEREMOS				
13.125.0010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
13.125.0010.2066	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	150.000,00	8.090,00	0,00	158.090,00
13.391	A CULTURA QUE QUEREMOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.391.0010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MUSEU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
13.392.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	150.000,00	334.327,00	0,00	484.327,00
13.392.0010.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	150.000,00	334.327,00	0,00	484.327,00
13.392.0010.2018	APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS	0,00	67.816,00	0,00	67.816,00
13.392.0010.2019	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADIÇÕES E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	236.511,00	0,00	236.511,00
13.392.0010.2099	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE ALAGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.244.0006.6396	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	4.800,076,00	2.457.279,00	0,00	7.257.355,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.457.279,00	0,00	2.457.279,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.457.279,00	0,00	2.457.279,00
15.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E LIMP. PÚBLICA	0,00	2.457.279,00	0,00	2.457.279,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	4.300,076,00	0,00	0,00	4.300,076,00
15.451.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	4.300,076,00	0,00	0,00	4.300,076,00
15.451.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	2.177.626,00	0,00	0,00	2.177.626,00
15.451.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO E REFORMA 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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0002.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.222.450,00	0,00	0,00	1.222.450,00
15.451.0002.1036	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.452	SERVIÇOS 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	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
17	SANEAMENTO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
17.512.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
17.512.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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	259.595,00	0,00	509.595,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	186.970,00	0,00	186.970,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	186.970,00	0,00	186.970,00
18.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNI. DE MEIO AMBIENTE	0,00	186.970,00	0,00	186.970,00
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	PREVENÇÃO 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	613.229,00	0,00	1.326.729,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	408.569,00	0,00	408.569,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	408.569,00	0,00	408.569,00
20.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	408.569,00	0,00	408.569,00
20.605	ABASTECIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.605.0003	SEMIANDO 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	SEMIANDO 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 AGRICULTURA	563.500,00	184.660,00	0,00	748.160,00
20.608.0003	SEMIANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	563.500,00	184.660,00	0,00	748.160,00
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
20.608.0003.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO LETE DE CABRA	0,00	55.742,00	0,00	55.742,00
20.608.0003.2014	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.608.0003.2028	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	67.468,00	0,00	67.468,00
20.608.0003.2033	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	217.799,00	0,00	217.799,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	132.449,00	0,00	132.449,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	132.449,00	0,00	132.449,00
23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	132.449,00	0,00	132.449,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.691.0001	TURISMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL	0,00	22.000,00	0,00	12.000,00
23.691.0001.2037	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO ARTEANATO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.695	TURISMO	0,00	73.350,00	0,00	73.350,00
23.695.0001	TURISMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL	0,00	73.350,00	0,00	73.350,00
23.695.0001.2021	APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
23.695.0001.2022	APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTEANATO	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00
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	73.412,00	0,00	73.412,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	73.412,00	0,00	73.412,00
26.782.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	73.412,00	0,00	73.412,00
26.782.0002.2010	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	73.412,00	0,00	73.412,00
27	DESPORTO E LAZER	500.000,00	344.757,00	0,00	844.757,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.607,00	0,00	150.607,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.607,00	0,00	150.607,00
27.122.0001.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	150.607,00	0,00	150.607,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.000,00	92.600,00	0,00	192.600,00
27.812.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	100.000,00	92.600,00	0,00	192.600,00
27.812.0007.1019	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	101.550,00	0,00	501.550,00
27.813.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	400.000,00	101.550,00	0,00	501.550,00
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 AS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS	0,00	101.550,00	0,00	101.550,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.115.592,00	0,00	0,00	1.115.592,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.024.339,00	0,00	0,00	1.024.339,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.024.339,00	0,00	0,00	1.024.339,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.024.339,00	0,00	0,00	1.024.339,00
99.997.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.024.339,00	0,00	0,00	1.024.339,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.253,00	0,00	0,00	91.253,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.253,00	0,00	0,00	91.253,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.253,00	0,00	0,00	91.253,00
TOTAL GERAL		15.963.866,00	79.138.275,00	1.772.906,00	96.895.047,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.682.211,00	1.682.211,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.682.211,00	1.682.211,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.682.211,00	1.682.211,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.870.617,00	4.870.617,00
04.062	DEFESA INT. - PUBLICA PROCESSO JURIDICO	0,00	135.016,00	135.016,00
04.062.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	135.016,00	135.016,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.594.464,00	3.594.464,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.453.464,00	3.453.464,00
04.122.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	81.000,00	81.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.002.277,00	1.002.277,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.002.277,00	1.002.277,00
04.181	POLICIAAMENTO	0,00	198.860,00	198.860,00
04.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	198.860,00	198.860,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.431.885,00	3.431.885,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	827.849,00	827.849,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	491.814,00	491.814,00
08.122.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	336.035,00	336.035,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	198.097,00	198.097,00
08.125.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	198.097,00	198.097,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	107.201,00	107.201,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	107.201,00	107.201,00
08.244	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.278.738,00	2.278.738,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	2.278.738,00	2.278.738,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.232.305,00	6.232.305,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIMESTRATUÁRIO	0,00	6.232.305,00	6.232.305,00
09.272.0005	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE SAUDE	0,00	12.663.490,00	12.663.490,00
30	SAUDE	0,00	4.404.067,00	4.404.067,00
30.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	262.898,00	262.898,00
30.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.141.169,00	4.141.169,00
30.122.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO A SAUDE	0,00	48.351,00	48.351,00
30.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	6.337.077,00	6.337.077,00
30.125.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO A SAUDE	0,00	1.040.343,00	1.040.343,00
30.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	73.947,00	73.947,00
30.301.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO A SAUDE	0,00	73.947,00	73.947,00
30.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	174.951,00	174.951,00
30.302.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO A SAUDE	0,00	174.951,00	174.951,00
30.303	SUORTE PROLIFATIVO ETERRAFÉUTICO	0,00	584.754,00	584.754,00
30.303.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO A SAUDE	0,00	584.754,00	584.754,00
30.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	584.754,00	584.754,00
30.304.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO A SAUDE	0,00	584.754,00	584.754,00
30.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	52.282.776,00	52.282.776,00
30.305.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO A SAUDE	0,00	52.282.776,00	52.282.776,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	300.892,00	300.892,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	119.651,00	119.651,00
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	825.824,00	825.824,00
12.125.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	825.824,00	825.824,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	37.509.218,00	37.509.218,00
12.306.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	37.509.218,00	37.509.218,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	361.133,00	361.133,00
12.361.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	361.133,00	361.133,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	361.133,00	361.133,00
12.362.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	361.133,00	361.133,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTOS	VINCULADO	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.019.415,00	12.019.415,00
12.365.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	12.019.415,00	12.019.415,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	535.007,00	535.007,00
12.366.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	535.007,00	535.007,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	411.636,00	411.636,00
12.367.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	411.636,00	411.636,00
13	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	883.618,00	883.618,00
13.122	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	241.201,00	241.201,00
13.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	209.847,00	209.847,00
13.122.0010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	31.354,00	31.354,00
13.122.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	8.090,00	8.090,00
13.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	8.090,00	8.090,00
13.125.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	150.000,00	150.000,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	150.000,00	150.000,00
13.391.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	484.327,00	484.327,00
13.392	DEBÊSO CULTURAL	0,00	484.327,00	484.327,00
13.392.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	20.000,00	20.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
15	URBANSMO	0,00	7.257.355,00	7.257.355,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.457.279,00	2.457.279,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.457.279,00	2.457.279,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	4.300.076,00	4.300.076,00
15.451.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	4.300.076,00	4.300.076,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	500.000,00	500.000,00
15.452.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	500.000,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
17.512.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	509.595,00	509.595,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	186.970,00	186.970,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	18.793,00	18.793,00
18.125	MONITORIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	18.793,00	18.793,00
18.125.0009	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	303.832,00	303.832,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	303.832,00	303.832,00
18.541.0009	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.326.729,00	1.326.729,00
20	AGRICULTURA	0,00	408.569,00	408.569,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	408.569,00	408.569,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.000,00	150.000,00
20.605	AAPOSTEJAMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
20.605.0003	SEMIFICANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0003	SEMIFICANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	0,00	748.160,00	748.160,00
20.608	PRODUÇÃO DA PRODUÇÃO AEROPROCELARIA	0,00	748.160,00	748.160,00
20.608.0003	SEMIFICANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	0,00	217.799,00	217.799,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	132.449,00	132.449,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	132.449,00	132.449,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	12.000,00	12.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	12.000,00	12.000,00
23.691.0011	TURISMO	0,00	73.350,00	73.350,00
23.695	TURISMO	0,00	73.350,00	73.350,00
23.695.0011	TURISMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
25	ENERGIA	0,00	60.000,00	60.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.000,00	60.000,00
25.752.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	73.412,00	73.412,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO 2024
 ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	73.412,00	73.412,00
26.782.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	73.412,00	73.412,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	844.757,00	844.757,00
27.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.607,00	150.607,00
27.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.607,00	150.607,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	192.600,00	192.600,00
27.812.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	192.600,00	192.600,00
27.813	LAZER	0,00	501.550,00	501.550,00
27.813.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	501.550,00	501.550,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.115.592,00	1.115.592,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	1.024.339,00	1.024.339,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.024.339,00	1.024.339,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	91.253,00	91.253,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	91.253,00	91.253,00
	TOTAL GERAL	0,00	96.895.047,00	96.895.047,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

	ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.682.211,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		1.682.211,00	100,00
02 - GABINETE DA PREFEITA		612.806,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		612.806,00	100,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		135.016,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		135.016,00	100,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		254.517,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		254.517,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.612.452,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.612.452,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.886.436,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.002.277,00	34,97
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.772.906,00	61,85
04 - ADMINISTRAÇÃO		91.253,00	3,18
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.121.767,00	100,00
07 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMPEZA URBANA		81.000,00	0,89
04 - ADMINISTRAÇÃO		7.257.355,00	79,56
15 - URBANISMO		1.650.000,00	18,09
17 - SANEAMENTO		60.000,00	0,66
25 - ENERGIA		73.412,00	0,80
26 - TRANSPORTE		509.595,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		509.595,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		1.326.729,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. AGRÁRIO		1.326.729,00	100,00
20 - AGRICULTURA		12.663.490,00	100,00
10 - SAÚDE		12.663.490,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		52.282.776,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		52.282.776,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.451.885,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.431.885,00	99,42
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		20.000,00	0,58
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		883.618,00	100,00
13 - CULTURA		883.618,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		217.799,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		217.799,00	100,00
15 - INSTITUTO DE PREVISÃO SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MARAVILHAPREV		7.256.644,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.232.305,00	85,88
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.024.339,00	14,12
16 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		172.549,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		172.549,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		844.757,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER		844.757,00	100,00
TOTAL GERAL		96.895.047,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA				PREVISTA	
	2020	2021	2022	2023	2024	
RECEITAS CORRENTES	32.413.300	40.803.368	74.672.432	59.319.838	85.476.851	
Receita Tributária	1.177.789	1.562.656	1.687.658	1.808.549	1.926.463	
Receita de Contribuições	1.181.331	1.222.335	1.106.657	1.594.769	1.711.720	
Receita Patrimonial	17.773	222.093	20.205.000	273.733	275.801	
Receita de Serviços					315.305	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.916.510	37.530.069	51.153.688	55.022.787	78.052.135	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.898	266.216	519.428	620.000	3.195.427	
RECEITAS DE CAPITAL	5.974.338	9.476.829	5.144.893	12.573.500	13.537.274	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.413.032)	(3.191.012)	(3.947.939)	(4.281.982)	(4.351.316)	
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	35.974.606	47.089.185	75.869.386	67.611.356	94.662.809	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.833.614	3.152.391	3.452.675	4.185.548	2.232.238	
RECEITA TOTAL	38.808.220	50.241.576	79.322.061	71.796.904	96.895.047	

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2022		2023		2024	
DESPESAS CORRENTES	62.828.949		54.238.774		74.271.032	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.102.743		35.443.791		52.469.179	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-		-		-	
OUTRAS DESPESAS	30.726.206		18.794.983		21.801.853	
DESPESAS DE CAPITAL	8.133.828		16.884.377		21.508.423	
INVESTIMENTOS	6.256.767		15.361.885		19.735.517	
INVERSOES FINANCEIRAS	-		-		-	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.877.061		1.522.492		1.772.906	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-		673.753		1.115.592	
RESERVA DE CONTINGENCIA			673.753		1.115.592	
TOTAIS	70.962.776		71.796.904		96.895.047	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

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			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.211,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	104.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001			1.682.211,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.682.211,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			1.682.211,00
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	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.322,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.117,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.008,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.167,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.642,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.449,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.642,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.459,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002			612.806,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			612.806,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			612.806,00
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	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.534,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.420,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.218,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.080,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.248,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.616,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.062.0001.2003			135.016,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			135.016,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			135.016,00
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	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.557,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.242,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.391,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.919,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.508,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.122.0001.2004			254.517,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440			254.517,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			254.517,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
05.0550.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.769,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.931,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.949,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	58.568,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.763,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.498,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.202,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.524,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.567,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.260,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.108,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	129.584,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.488,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.627,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.372,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.920,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	207.653,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.587,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.447,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.980,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.514,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.0001.2006		2.254.311,00
05.0550.04.122.0001.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	159.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.0001.2029		159.281,00
05.0550.04.181.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.150,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.380,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.230,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.181.0001.2005		198.860,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		2.612.452,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		2.612.452,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.397,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.298,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.709,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.702,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.838,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.510,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.446,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.168,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	497.911,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.254,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.233,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.425,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.599,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.123.0001.2007		1.002.277,00
06.0660.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.519.625,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	253.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.28.843.0000.0005		1.772.906,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 3 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0660.99.9999.9999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.253,00
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.253,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.99.9999.9999		2.866.436,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		2.866.436,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		
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	81.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0002.1002		
07.0770.15.122.0001.2008	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E LIMP. PÚBLICA	264.696,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.726,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.878,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.327,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.749,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.639,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.314,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	386.665,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.304,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.160,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.762,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	553.284,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.959,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.636,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.019,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.142,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.457.279,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0001.2008		
07.0770.15.451.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	2.177.626,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.177.626,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1003		
07.0770.15.451.0002.1006	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1006		
07.0770.15.451.0002.1009	- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1009		
07.0770.15.451.0002.1010	- URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1010		
07.0770.15.451.0002.1011	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.152.450,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.222.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1011		
07.0770.15.451.0002.1036	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1036		
07.0770.15.452.0002.1005	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.452.0002.1005		
07.0770.17.512.0002.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0002.1004		
07.0770.17.512.0002.1040	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0002.1040		
07.0770.25.752.0002.1007	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.25.752.0002.1007		
07.0770.26.782.0002.2010	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	26.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.091,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.171,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.26.782.0002.2010		



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 4 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		9.121.767,00	
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		9.121.767,00	
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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.450,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.900,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.032,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.108,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.478,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.010,00	
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.703,00	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.508,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.720,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.832,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.016,00	
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.251,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.344,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.122.0001.2011		186.970,00	
08.0880.18.125.0009.2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.568,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.090,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.541.0009.1041		250.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		455.763,00	
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		509.595,00	
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.443,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.446,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.918,00	
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.122,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.766,00	
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.567,00	
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,00	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.003,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.207,00	
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.116,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2012		408.569,00	
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	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.1016		250.000,00	



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 5 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.20.608.0003.1044	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.498,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.868,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.468,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.2028		67.468,00
09.0990.20.608.0003.2033	- APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.225,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		1.326.729,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		1.326.729,00
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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.129,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.017,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.448,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	25.997,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.599,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.240,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.292,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.0001.6001		262.898,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		262.898,00
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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.080,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.034,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.081,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.362,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.567,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.567,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.299,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	854.481,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.574,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.886,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.829,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31.096,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.301,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.012,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.122.0008.6012		4.141.169,00
10.1011.10.125.0008.6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.070,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.901,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.125.0008.6002		48.351,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.5001		1.650.000,00
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	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.5004		350.000,00
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	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.5011		450.000,00
10.1011.10.301.0008.6007	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.984,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.106,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.281,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.413,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.417,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.316,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	511.783,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.622,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.618,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.217,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.276,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.276,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.677,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.278,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.6007		1.852.414,00
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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.589,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.138,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.724,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.186,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.701,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.283,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.142,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.6008		720.763,00
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	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.408,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.252,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.743,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.6009		740.448,00
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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.630,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.106,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.559,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.974,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.183,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.6020		573.452,00
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	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.5009		500.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1011.10.302.0008.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.708,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.326,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.247,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.340,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.998,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.906,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.277,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.147,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.6015		489.964,00
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	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.379,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.6035		50.379,00
10.1011.10.303.0008.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.242,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.577,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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.FARMACÊUTICA) - QUALIFAR - SUS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.101,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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)		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.861,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.585,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.529,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.180,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.776,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.149,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.220,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.706,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.751,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.304.0008.6021		174.951,00
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	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.305.0008.5012		210.000,00
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	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.953,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.738,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.442,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.760,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.439,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.962,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.049,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.840,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.271,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.305.0008.6023		374.754,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		12.400.592,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		12.663.490,00
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	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.199,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.863,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.599,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.864,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.257,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.462,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.760,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 8 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.525,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.363,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1120.12.122.0001.2015		300.892,00
11.1120.12.122.0004.1028	- REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1120.12.122.0004.1028		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1120		350.892,00
1121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
11.1121.12.125.0004.2076	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.314,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.540,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.548,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	406.395,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2023		406.395,00
11.1121.12.306.0004.2024	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.069,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2024		108.069,00
11.1121.12.306.0004.2025	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.938,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2025		10.938,00
11.1121.12.306.0004.2026	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	245.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2026		245.056,00
11.1121.12.306.0004.2027	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ ESCOLAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.366,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2027		55.366,00
11.1121.12.361.0004.1012	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.1013		300.000,00
11.1121.12.361.0004.1014	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.1014		200.000,00
11.1121.12.361.0004.1015	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.1015		150.000,00
11.1121.12.361.0004.2031	- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT/FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.269,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2031		80.834,00
11.1121.12.361.0004.2034	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	334.582,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.455,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.050,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 9 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.900,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2034		561.141,00	
11.1121.12.361.0004.2035 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.951,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.675,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.540,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.350,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.607,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.254,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.346,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - 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	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2075		402.000,00	
11.1121.12.361.0004.2097 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.270,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.397,00	
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.668,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.251,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	221.064,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.043,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.567,00	
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.783,00	
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.539,00	
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.756,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2097		1.260.338,00	
11.1121.12.362.0004.2048 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.678,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.946,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.509,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.362.0004.2048		361.133,00	
11.1121.12.365.0004.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.365.0004.1027		150.000,00	
11.1121.12.365.0004.2032 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT/INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.777,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.043,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - 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			5.107.770,00
1122 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
11.1122.12.122.0004.2047 - FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.122.0004.2047		150.000,00	
11.1122.12.361.0004.1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.361.0004.1020		1.100.000,00	
11.1122.12.361.0004.2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.691,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.630,00	



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 10 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.295,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.739,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.340,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	365.173,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	121.221,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	432.078,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.180,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.455,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	207.910,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.277,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.524.448,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	742.277,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.568,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.056,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.980.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.361.0004.2042		7.227.338,00
11.1122.12.361.0004.2046 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.337.475,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.017.218,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.509.385,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.313,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.065.120,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505.136,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.642,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.818.554,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.662,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.283,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.361.0004.2046		25.562.933,00
11.1122.12.365.0004.2043 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.456,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.449,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.562,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.063,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	587.759,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.254,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.176,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.653,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.053.384,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.288,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.002,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2043		2.911.170,00
11.1122.12.365.0004.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %		
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.134,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.234,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.694,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.985,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.542,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.468,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2044		181.181,00
11.1122.12.365.0004.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.553,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.040.463,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.502,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.499,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.153,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.449,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2049		6.485.619,00
11.1122.12.365.0004.2053 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.415,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.132,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 11 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.451,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.232,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2053		2.259.230,00
11.1122.12.366.0004.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.599,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.451,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.260,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.366.0004.2040		118.010,00
11.1122.12.366.0004.2054 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.639,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.154,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.054,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.366.0004.2054		416.997,00
11.1122.12.367.0004.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.599,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.250,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.149,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.241,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.367.0004.2041		153.739,00
11.1122.12.367.0004.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.973,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.997,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.498,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.429,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.367.0004.2045		257.897,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1122		46.824.114,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		52.282.776,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.866,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.668,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.733,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.076,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.466,00
3330.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.159,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.098,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.819,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.599,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.133,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.728,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.150,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.383,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.936,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1230.08.122.0001.6003		491.814,00
12.1230.08.244.0006.5003 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	660.027,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1230.08.244.0006.5003		660.027,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1230		1.151.841,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.220,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.899,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.702,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1231.08.243.0006.6040		107.201,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 12 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1231		107.201,00
1232 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
12.1232.08.122.0006.6028 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.270,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.405,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.163,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.164,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.163,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.122.0006.6028		189.060,00
12.1232.08.122.0006.6029 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.188,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.468,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.230,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.785,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.122.0006.6029		24.917,00
12.1232.08.122.0006.6041 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.421,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.173,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.030,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.498,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.463,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.122.0006.6041		72.058,00
12.1232.08.122.0006.6044 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.122.0006.6044		50.000,00
12.1232.08.125.0006.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.759,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.460,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.677,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.360,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.206,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.865,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.125.0006.6038		198.097,00
12.1232.08.244.0006.5002 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS.SOCIAL - CRAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	223.671,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.5002		223.671,00
12.1232.08.244.0006.6010 - PROJETO DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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 DA FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS/ABRIGO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.677,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.509,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.376,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.116,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.810,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.670,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6024		121.262,00
12.1232.08.244.0006.6025 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.632,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.170,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 13 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.802,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.779,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6025		180.199,00
12.1232.08.244.0006.6026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.532,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.376,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - 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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.803,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.745,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.505,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.553,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.143,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.962,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.892,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6027		254.791,00
12.1232.08.244.0006.6030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6031		300.000,00
12.1232.08.244.0006.6039 - PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS P/FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INS.ALIMENTAR		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.994,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6039		263.994,00
12.1232.08.244.0006.6042 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.260,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6042		133.500,00
12.1232.08.244.0006.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6043		36.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1232		2.152.843,00
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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		3.451.885,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
1340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1340.13.122.0001.2017	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.524,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.144,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.233,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.703,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.540,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.006,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.528,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.685,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.480,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.404,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.122.0001.2017		209.847,00
13.1340.13.122.0010.2065	- MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.679,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.392.0010.1026		150.000,00
13.1340.13.392.0010.2018	- APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.243,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.973,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.591,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.498,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.392.0010.2019		236.511,00
13.1340.13.392.0010.2099	- AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.392.0010.2099		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1340		883.618,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		883.618,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.599,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.096,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.320,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.703,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.866,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.518,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.406,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.254,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.387,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.122.0001.2020		132.449,00
14.1450.23.691.0011.2037	- MANUTENÇÃO DO MERCADO DO ARTESANATO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 15 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.691.0011.2037		12.000,00
14.1450.23.695.0011.2021 - APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO		15.300,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.150,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.695.0011.2021		39.900,00
14.1450.23.695.0011.2022 - APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO		6.690,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.690,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.690,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.690,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.690,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.695.0011.2022		6.690,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1450		217.799,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		217.799,00
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		5.350.000,00
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	565.000,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.917.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.09.272.0005.6018		
15.1515.09.272.0005.6019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MARAVILHA-PREV		120.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.305,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.500,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.305,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.09.272.0005.6019		
15.1515.99.997.9999.9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		1.024.339,00
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.024.339,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.99.997.9999.9991		7.256.644,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		7.256.644,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		
16 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1616 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
16.1616.04.122.0001.2058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		72.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.620,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.900,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.527,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.502,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.549,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2058		172.549,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		172.549,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		
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		15.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 16 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.764,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.168,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2030		150.607,00
17.1717.27.812.0007.1019	- REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0007.1019		100.000,00
17.1717.27.812.0007.2069	- APOIO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.900,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.575,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.653,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.722,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.813.0007.2016		101.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		844.757,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		844.757,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		96.895.047,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 508, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023

LEI Nº 508, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023.

"*Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de MARAVILHA para o exercício financeiro de 2024 e da 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 2024, no montante de R\$ 96.895.047,00 (Noventa e Seis Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quarenta e Sete Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 74.547.367,00 (Setenta e Quatro Milhões e Quinhentos e Quarenta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais).

- 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\$ 22.347.680,00 (vinte e Dois Milhões e Trezentos e Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta 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\$ 96.895.047,00 (Noventa e Seis Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quarenta e Sete 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:	85.476.851,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.926.463,00
CONTRIBUIÇÕES	1.711.720,00
RECEITA PATRIMONIAL	275.801,00
RECEITA DE SERVIÇOS	315.305,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.052.135,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.195.427,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.537.274,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.537.274,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.232.238,00
CONTRIBUIÇÕES	2.232.238,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.351.316,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.351.316,00
TOTAL	96.895.047,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 96.895.047,00 (Noventa e Seis Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quarenta e Sete 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	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00
GABINETE DA PREFEITA	612.806,00	0,00	612.806,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	135.016,00	0,00	135.016,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	254.517,00	0,00	254.517,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.612.452,00	0,00	2.612.452,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.866.436,00	0,00	2.866.436,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. URBAN. E LIMPEZA URBANA	9.121.767,00	0,00	9.121.767,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	509.595,00	0,00	509.595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. AGRÁRIO	1.326.729,00	0,00	1.326.729,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	52.282.776,00	12.663.490,00	12.663.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.451.885,00	3.451.885,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	883.618,00	0,00	883.618,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	217.799,00	0,00	217.799,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.024.339,00	6.232.305,00	7.256.644,00
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MARAVILHAREV	172.549,00	0,00	172.549,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	844.757,00	0,00	844.757,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	844.757,00	0,00	844.757,00
TOTAL	74.547.367,00	22.347.680,00	96.895.047,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00
ADMINISTRAÇÃO	4.870.617,00	0,00	4.870.617,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.451.885,00	3.451.885,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.232.305,00	6.232.305,00
SAÚDE	0,00	12.663.490,00	12.663.490,00
EDUCAÇÃO	52.282.776,00	0,00	52.282.776,00
CULTURA	883.618,00	0,00	883.618,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	20.000,00	20.000,00
URBANISMO	7.257.355,00	0,00	7.257.355,00
SANEAMENTO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	509.595,00	0,00	509.595,00
AGRICULTURA	1.326.729,00	0,00	1.326.729,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	217.799,00	0,00	217.799,00
ENERGIA	60.000,00	0,00	60.000,00
TRANSPORTE	73.412,00	0,00	73.412,00
DESPORTE E LAZER	844.757,00	0,00	844.757,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.772.906,00	0,00	1.772.906,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.592,00	0,00	1.115.592,00
TOTAL	74.547.367,00	22.347.680,00	96.895.047,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

ESPESAS CORRENTES 57.464.351,00 17.922.273,00 75.386.624,00

QUADRO IV

Categoria Econômica	D		
	Fiscal	Seguridade	Total

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.757.460,00	11.711.719,00	52.469.179,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.591.299,00	6.210.554,00	21.801.853,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.115.592,00	0,00	1.115.592,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.083.016,00	4.425.407,00	21.508.423,00
INVESTIMENTOS	15.310.110,00	4.425.407,00	19.735.517,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.772.906,00	0,00	1.772.906,00
TOTAL	74.547.367,00	22.347.680,00	96.895.047,00

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:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

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

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

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

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar n.º 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 n.º 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

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

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 29 do mês de novembro de 2023. (<http://www.diariomunicipal.com.br/ama>).

CARLOS HENRIQUE COSTA SILVA

Secretário Municipal de Administração

ESTADO DE ALAGOAS ORÇAMENTO2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA ANEXO 1 DA LEI 4.320/64
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	RS	RS	DESPESA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES:					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.926.463,00	85.476.851,00	DESPESAS CORRENTES		75.386.624,00
CONTRIBUIÇÕES	1.711.720,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.469.179,00	
RECEITA PATRIMONIAL	275.801,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.801.853,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	315.305,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.115.592,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.052.135,00	DESPESAS DE CAPITAL			21.508.423,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.195.427,00	INVESTIMENTOS		19.735.517,00	
		AMORTIZACAO D.A.DIVIDA		1.772.906,00	
RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	13.537.274,00	-4.351.316,00	13.537.274,00	-4.351.316,00	2.232.238,00
RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.232.238,00				
INTRA-ORÇAMENTARIAS CONTRIBUIÇÕES					
TOTAL		96.895.047,00		TOTAL	96.895.047,00
RECEITA CORRENTE		RESUMO DO ORÇAMENTO			
RECEITA DE CAPITAL		85.476.851,00	DESPESAS CORRENTES		75.386.624,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		13.537.274,00	DESPESAS DE CAPITAL		21.508.423,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.232.238,00	RESERVAS		1.115.592,00
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
TOTAL DA RECEITA		-4.351.316,00			
		96.895.047,00		TOTAL DA DESPESA	96.895.047,00
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				85.476.851,00
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.926.463,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS				
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	133.336,00			
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	116.439,00			
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	63.397,00			
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	33.981,00			
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	16.572,00			
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA				
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	53.042,00			
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	28.431,00			
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS	13.865,00			
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	16.897,00			
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRÓPRIO	9.057,00			
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/T "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	4.417,00			
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/T "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	3.423,00			
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				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	710.754,00			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	710.754,00			
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	710.754,00			
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	380.964,00			
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	185.791,00			
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	143.999,00			
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	952.789,00			
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	952.789,00			
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	952.789,00			
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	510.695,00			
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	249.059,00			
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	103.035,00			
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS				129.584,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				129.584,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				129.584,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				129.584,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				1.711.720,00

1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.471.674,00		1.471.674,00	
1.2.1.5.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.471.674,00		1.471.674,00	
1.2.1.5.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.471.674,00		1.471.674,00	
1.2.1.5.0.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.471.674,00		1.471.674,00	
1.2.4.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.046,00		240.046,00	
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.046,00		240.046,00	
1.2.4.1.5.0.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.046,00		240.046,00	
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	240.046,00		240.046,00	
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS				
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	275.801,00		275.801,00	
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	233.801,00		233.801,00	
1.3.2.1.0.1.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	233.801,00		233.801,00	
1.3.2.1.0.4.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	42.000,00		42.000,00	
1.3.2.1.0.4.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	42.000,00		42.000,00	
1.6.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00		42.000,00	
1.6.1.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
1.6.1.1.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	315.305,00		315.305,00	
1.6.1.1.5.0.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	315.305,00		315.305,00	
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
1.7.1.1.5.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.892.372,00	51.141.537,00		78.052.135,00
1.7.1.1.5.1.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.892.372,00			
1.7.1.1.5.1.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.378.514,00			
1.7.1.1.5.1.1.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.378.514,00			
1.7.1.1.5.1.1.1.2.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	8.778.883,00			
1.7.1.1.5.1.1.1.2.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	8.778.883,00			
1.7.1.1.5.1.1.1.2.02.00.00	COTA-PARTE DO F DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.005.641,00			
1.7.1.1.5.1.1.1.2.02.01.00	COTA-PARTE DO F DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	3.215.703,00			
1.7.1.1.5.1.1.1.2.02.02.00	COTA-PARTE DO F DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.118.412,00			
1.7.1.1.5.1.1.1.2.02.03.00	COTA-PARTE DO F DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	305.820,00			
1.7.1.1.5.1.1.1.2.02.04.00	COTA-PARTE DO F DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	2.626,00			
1.7.1.1.5.2.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.626,00			
1.7.1.1.5.2.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.408,00			
1.7.1.1.5.2.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	161,00			
1.7.1.1.5.2.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	522,00			
1.7.1.1.5.2.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDIB	522,00			
1.7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	396.486,00			
1.7.1.2.5.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	396.486,00			
1.7.1.2.5.2.4.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	396.486,00			
1.7.1.2.5.2.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	396.486,00			
1.7.1.3.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.804.990,00			
1.7.1.3.5.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.011.293,00			
1.7.1.3.5.0.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.117.442,00			
1.7.1.3.5.0.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	893.851,00			
1.7.1.3.5.0.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	202.424,00			
1.7.1.3.5.0.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	202.424,00			
1.7.1.3.5.0.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	197.183,00			
1.7.1.3.5.0.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	130.972,00			
1.7.1.3.5.0.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	66.211,00			
1.7.1.3.5.0.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	63.389,00			
1.7.1.3.5.0.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	63.389,00			
1.7.1.3.5.0.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	330.701,00			
1.7.1.3.5.0.5.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	27.563,00			
1.7.1.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	303.138,00			
1.7.1.4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.996.151,00			
		561.141,00			

1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			561.141,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.056,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL		6.056,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		825.824,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		825.824,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		113.049,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL		113.049,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA		88.081,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL		88.081,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		402.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS		402.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO - VAAT		19.814.655,00		
1.7.1.5.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		19.814.655,00		
1.7.1.5.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF		5.293.362,00		
1.7.1.5.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		5.293.362,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		640.521,00		
1.7.1.6.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		640.521,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		24.917,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BE		72.058,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		180.199,00		
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 - PAEII		71.888,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MISE		49.374,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		135.768,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBE		65.023,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMERGIDO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS		36.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO		300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - ASS SOCIAL		300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.384.787,00		5.994.501,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.080.535,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.080.535,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO		2.723.167,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE		311.945,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASFS		1.029.316,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDIB		1.016.107,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		293.016,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO		157.057,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE		17.991,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASFS		59.365,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDIB		58.603,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		1.891,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO		1.014,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE		116,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASFS		383,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDIB		378,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		9.345,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		35.610,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		35.610,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		158.971,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		158.971,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	SERVAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA		80.264,00		
1.7.2.3.00.0.1.02.00.00.00	SERVAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		14.985,00		

1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILANCIA EM SAUDE	43.146,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.576,00		
1.7.2.400.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	361.133,00		
1.7.2.451.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	361.133,00		
1.7.2.451.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	361.133,00		
1.7.2.451.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	361.133,00		
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	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
1.7.5.000.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	54.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIAS DA EDUCAÇÃO - FUNDER	20.916.097,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIAS DA EDUCAÇÃO - FUNDER - PRINCIPAL	20.916.097,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.195.427,00
1.9.1.000.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	620.000,00	620.000,00	
1.9.1.1.000.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	620.000,00	620.000,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	620.000,00	620.000,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	620.000,00	620.000,00	
1.9.9.000.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.575.427,00	2.575.427,00	
1.9.9.901.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.575.427,00	2.575.427,00	
1.9.9.901.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	2.575.427,00	2.575.427,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.537.274,00
2.4.0.000.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.157.274,00	
2.4.1.000.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.530.000,00		1.530.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.250.000,00		1.250.000,00
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 - PRINCIPAL	1.250.000,00		1.250.000,00
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	200.000,00		200.000,00
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	80.000,00		80.000,00
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 - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	1.650.000,00		1.650.000,00
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 - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	1.650.000,00		1.650.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	500.000,00		500.000,00
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 - PRINCIPAL	1.150.000,00		1.150.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.150.000,00		1.150.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	8.977.274,00		8.977.274,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.650.000,00		1.650.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.650.000,00		1.650.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.650.000,00		1.650.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.327.274,00		7.327.274,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	7.327.274,00		7.327.274,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.380.000,00	1.380.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	1.380.000,00	1.380.000,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.380.000,00	1.380.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.050.000,00	1.050.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - AT PRIMÁRIA	250.000,00	250.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - AT ESPECIALIZADA	80.000,00	80.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VIG EM SAUDE			2.232.238,00
7.0.0.000.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			2.232.238,00
7.2.0.000.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.232.238,00	
7.2.1.000.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.232.238,00	
7.2.1.5.000.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		1.482.238,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.482.238,00	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.482.238,00	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.482.238,00	

7.2.1.5.11.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS								
7.2.1.5.11.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS								
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	750.000,00							
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES								
9.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-3.276.228,00							
9.1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA EM	-3.276.228,00							
9.1.7.1.0.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA EM	-3.276.228,00							
9.1.7.1.0.1.0.105.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-525,00							
9.1.7.1.0.1.0.105.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-525,00							
9.1.7.2.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.075.088,00							
9.1.7.2.0.1.0.101.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-58.603,00							
9.1.7.2.0.1.0.102.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-58.603,00							
9.1.7.2.0.1.0.103.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA EM	-978,00							
9.1.7.2.0.1.0.103.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-378,00							
TOTAL GERAL		96.895.047,00							96.895.047,00

DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESPORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			75.386.624,00
3100000000000000	DESPESAS E ENCARGOS SOCIAIS			52.469.179,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	565.000,00		
3190030000000000	PENSÕES	13.563.095,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.790.527,00		
3190100000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.975.748,00		
3190110000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.938,00		
3190120000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	510.022,00		
3190200000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.498,00		
3190240000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.604.351,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.159,00
3300000000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			
3300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3300000000000000	TRANSFERÊNCIAS PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.469,00		
3300000000000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			
3300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3370000000000000	A CLASSIFICAR			
3370000000000000	RATÍO PELO PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	159.281,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.488.944,00
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.760,00		
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.381,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	215.598,00		
3390200000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.760.032,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CLIENTE. DESPORT E OUTRAS	15.300,00		
3390330000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.581.367,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3390330000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	893.618,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.460.341,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.484.497,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	447.153,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	512.181,00		

3391480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.282,00				
3391910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.096,00				
3391920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.568,00				
3391930000000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	253.770,00				
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.115.592,00				1.115.592,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
4000000000000000	INVESTIMENTOS					
4400000000000000	APLICACÕES DIRETAS					
4491510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.924.774,00				19.735.517,00
4491520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.805.229,00				
4491530000000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.514,00				
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA					
4690000000000000	APLICACÕES DIRETAS					
4691710000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.519.625,00				1.772.906,00
4691710000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	253.281,00				
	TOTAL DA DESPESA	96.895.047,00				96.895.047,00

ORÇÃO: UNIDADE 01 - CÂMARA MUNICIPAL 0110 - CÂMARA MUNICIPAL						
ORÇAMENTÁRIA:						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL	
01.0110.01.031.0012.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00	
	TOTAL DO ORÇÃO	0,00	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00	
ORÇÃO: UNIDADE 02 - GABINETE DA PREFEITA 0220 - GABINETE DA PREFEITA						
ORÇAMENTÁRIA:						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL	
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	612.806,00	0,00	612.806,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	612.806,00	0,00	612.806,00	
	TOTAL DO ORÇÃO	0,00	612.806,00	0,00	612.806,00	
ORÇÃO: UNIDADE 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0320 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
ORÇAMENTÁRIA:						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL	
03.0320.04.062.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	135.016,00	0,00	135.016,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	135.016,00	0,00	135.016,00	
	TOTAL DO ORÇÃO	0,00	135.016,00	0,00	135.016,00	
ORÇÃO: UNIDADE 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
ORÇAMENTÁRIA:						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL	
04.0440.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	254.517,00	0,00	254.517,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	254.517,00	0,00	254.517,00	
	TOTAL DO ORÇÃO	0,00	254.517,00	0,00	254.517,00	
ORÇÃO: UNIDADE 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
ORÇAMENTÁRIA:						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL	
05.0550.04.181.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	198.860,00	0,00	198.860,00	
05.0550.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.254.311,00	0,00	2.254.311,00	
05.0550.04.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	159.281,00	0,00	159.281,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.612.452,00	0,00	2.612.452,00	
	TOTAL DO ORÇÃO	0,00	2.612.452,00	0,00	2.612.452,00	
ORÇÃO: UNIDADE 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
ORÇAMENTÁRIA:						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL	
06.0660.28.843.0000.0005	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00	1.772.906,00	
06.0660.04.123.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.002.277,00	0,00	1.002.277,00	
06.0660.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	91.253,00	0,00	0,00	91.253,00	
	TOTAL DA UNIDADE	91.253,00	1.002.277,00	1.772.906,00	2.866.436,00	
	TOTAL DO ORÇÃO	91.253,00	1.002.277,00	1.772.906,00	2.866.436,00	
ORÇÃO: UNIDADE 07 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. URBAN. E LIMPEZA URBANA 0770 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP. URBAN. E LIMP URBANA						
ORÇAMENTÁRIA:						
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL	

07.0770.04.122.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
07.0770.15.451.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	2.177.626,00	0,00	0,00	0,00	2.177.626,00
07.0770.17.512.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
07.0770.15.452.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	500.000,00	0,00	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	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	0,00	60.000,00
07.0770.15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
07.0770.15.451.0002.1010	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.15.451.0002.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.222.450,00	0,00	0,00	0,00	1.222.450,00
07.0770.15.451.0002.1036	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.17.512.0002.1040	CONSTRUÇÃO, REE. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTOAMENTO SANITARIO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
07.0770.15.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E LIMP. PÚBLICA	0,00	2.457.279,00	0,00	0,00	2.457.279,00
07.0770.26.782.0002.2010	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	73.412,00	0,00	0,00	73.412,00
	TOTAL DA UNIDADE	6.591.076,00	2.530.691,00	0,00	0,00	9.121.767,00
	TOTAL DO ORÇAO	6.591.076,00	2.530.691,00	0,00	0,00	9.121.767,00
ORÇAO:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
ORÇAMENTARIA:	0810 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
ORÇAMENTARIA:	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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	186.970,00	0,00	186.970,00	
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	205.763,00	0,00	455.763,00	
	TOTAL DO ORÇAO	250.000,00	205.763,00	0,00	455.763,00	
ORÇAO:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. AGRÁRIO					
ORÇAMENTARIA:	0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. AGRÁRIO					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL	
09.0990.20.608.0003.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MAT. ADUORO 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	408.569,00	0,00	408.569,00	
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	
09.0990.20.608.0003.2018	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	67.468,00	0,00	67.468,00	
09.0990.20.608.0003.2033	APOIO AOS PEQUENOS E MEIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	
	TOTAL DA UNIDADE	713.500,00	613.229,00	0,00	1.326.729,00	
	TOTAL DO ORÇAO	713.500,00	613.229,00	0,00	1.326.729,00	
ORÇAO:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORÇAMENTARIA:	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL	
10.1010.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	262.898,00	0,00	262.898,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	262.898,00	0,00	262.898,00	
UNIDADE	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORÇAMENTARIA:	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL	
10.1011.10.301.0008.5001	BLCOO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST./AMPL./REFORMA DE UBS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	
10.1011.10.301.0008.5004	BLCOO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-CONST. DE POLOS DE SAÚDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
10.1011.10.302.0008.5009	BLCOO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. ESP. - AQ. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
10.1011.10.301.0008.5011	BLCOO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
10.1011.10.305.0008.5012	BLCOO DE EST. DA REDE DE SERV. PÙB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
10.1011.10.125.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	48.351,00	0,00	48.351,00	
10.1011.10.301.0008.6007	BLCOO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.852.414,00	0,00	1.852.414,00	
10.1011.10.301.0008.6008	BLCOO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	720.763,00	0,00	720.763,00	

10.1011.10.301.0008.6009	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	740.448,00	0,00	740.448,00
10.1011.10.122.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	4.141.169,00	0,00	4.141.169,00
10.1011.10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	489.964,00	0,00	489.964,00
10.1011.10.303.0008.6017	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	42.246,00	0,00	42.246,00
10.1011.10.301.0008.6020	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - SAÚDE BUCAI	0,00	573.452,00	0,00	573.452,00
10.1011.10.304.0008.6021	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	174.951,00	0,00	174.951,00
10.1011.10.303.0008.6022	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE - (ASS FARMACÊUTICA) - QUALIFAR - SUS	0,00	31.701,00	0,00	31.701,00
10.1011.10.305.0008.6023	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	374.754,00	0,00	374.754,00
10.1011.10.302.0008.6035	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TTD	0,00	50.379,00	0,00	50.379,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.160.000,00	9.240.592,00	0,00	12.400.592,00
	TOTAL DO ORÇAO	3.160.000,00	9.503.490,00	0,00	12.663.490,00
ORÇAO:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ORÇAMENTARIA:	1120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
11.120.12.122.0004.1028	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.120.12.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	300.892,00	0,00	300.892,00
	TOTAL DA UNIDADE	50.000,00	300.892,00	0,00	350.892,00
UNIDADE	1121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
ORÇAMENTARIA:	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
11.121.12.361.0004.1012	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.121.12.361.0004.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.121.12.361.0004.1014	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.121.12.361.0004.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.121.12.365.0004.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11.121.12.365.0004.1027	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDEMENTAL	0,00	406.395,00	0,00	406.395,00
11.121.12.306.0004.2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	108.069,00	0,00	108.069,00
11.121.12.306.0004.2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL	0,00	10.938,00	0,00	10.938,00
11.121.12.306.0004.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EA	0,00	243.056,00	0,00	243.056,00
11.121.12.306.0004.2027	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ ESCOLAR	0,00	55.366,00	0,00	55.366,00
11.121.12.361.0004.2031	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT/FUNDEMENTAL	0,00	80.834,00	0,00	80.834,00
11.121.12.365.0004.2032	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT/FUNDEMENTAL	0,00	32.215,00	0,00	32.215,00
11.121.12.361.0004.2034	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	561.141,00	0,00	561.141,00
11.121.12.361.0004.2035	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	70.497,00	0,00	70.497,00
11.121.12.361.0004.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRAALF	0,00	88.081,00	0,00	88.081,00
11.121.12.362.0004.2048	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	361.133,00	0,00	361.133,00
11.121.12.361.0004.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.056,00	0,00	6.056,00
11.121.12.361.0004.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAE	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
11.121.12.125.0004.2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	0,00	14.046,00	0,00	14.046,00
11.121.12.125.0004.2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	0,00	56.707,00	0,00	56.707,00
11.121.12.361.0004.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.260.338,00	0,00	1.260.338,00
11.121.12.125.0004.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	48.898,00	0,00	48.898,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.300.000,00	3.807.770,00	0,00	5.107.770,00
UNIDADE	1122 - FUNDO DE VALOR E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
ORÇAMENTARIA:	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
11.122.12.361.0004.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
11.122.12.366.0004.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	118.010,00	0,00	118.010,00
11.122.12.367.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	153.739,00	0,00	153.739,00
11.122.12.361.0004.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	7.227.338,00	0,00	7.227.338,00
11.122.12.365.0004.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	2.911.170,00	0,00	2.911.170,00
11.122.12.365.0004.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	181.181,00	0,00	181.181,00
11.122.12.367.0004.2045	REINTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	257.897,00	0,00	257.897,00
11.122.12.361.0004.2046	REINTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	25.562.933,00	0,00	25.562.933,00
11.122.12.122.0004.2047	FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.122.12.365.0004.2049	REINTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	6.485.619,00	0,00	6.485.619,00
11.122.12.365.0004.2053	REINTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	2.259.230,00	0,00	2.259.230,00
11.122.12.366.0004.2054	REINTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	416.997,00	0,00	416.997,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.100.000,00	45.724.114,00	0,00	46.824.114,00
	TOTAL DO ORÇAO	2.450.000,00	49.832.776,00	0,00	52.282.776,00
ORÇAO:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1231.08.244.0006.5003		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	660.027,00	0,00	0,00	660.027,00
12.1230.08.122.0001.6003		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	491.814,00	0,00	491.814,00
		TOTAL DA UNIDADE	660.027,00	491.814,00	0,00	1.151.841,00
UNIDADE		1231 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1231.08.243.0006.6040		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	107.201,00	0,00	107.201,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	107.201,00	0,00	107.201,00
UNIDADE		1232 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1232.08.244.0006.5002		CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS SOCIAL - CRAS	223.671,00	0,00	0,00	223.671,00
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 DA FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAÇ - (BLC/PSE/MAÇ) CRIAS/ABRIGO)	0,00	121.262,00	0,00	121.262,00
12.1232.08.244.0006.6025		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	180.199,00	0,00	180.199,00
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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	254.791,00	0,00	254.791,00
12.1232.08.122.0006.6028		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FNAS	0,00	189.060,00	0,00	189.060,00
12.1232.08.122.0006.6029		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - (GD/SUAS)	0,00	24.917,00	0,00	24.917,00
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		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.1232.08.125.0006.6038		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	198.097,00	0,00	198.097,00
12.1232.08.244.0006.6039		PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS P/FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INS ALIMENTAR	0,00	263.994,00	0,00	263.994,00
12.1232.08.122.0006.6041		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - (GD/IBF)	0,00	72.058,00	0,00	72.058,00
12.1232.08.244.0006.6042		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
12.1232.08.244.0006.6043		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12.1232.08.122.0006.6044		FORT ALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (COMAS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	223.671,00	1.929.172,00	0,00	2.152.843,00
UNIDADE		1233 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				
ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO 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		1234 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				
ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO 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
ORÇAMENTO		TOTAL DO ORÇAMENTO	883.698,00	2.568.187,00	0,00	3.451.885,00
ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1340.13.392.0010.1025		CONSTRUÇÃO 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	209.847,00	0,00	209.847,00
13.1340.13.392.0010.2018		APOIO E INCENTIVO CULTURAS 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
13.1340.13.392.0010.2099		AÇÕES EMERGENCIAS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	300.000,00	583.618,00	0,00	883.618,00
ORÇAMENTO		TOTAL DO ORÇAMENTO	500.000,00	583.618,00	0,00	883.618,00
ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1450.23.122.0001.2020		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	132.449,00	0,00	132.449,00
14.1450.23.695.0011.2021		APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
14.1450.23.695.0011.2022		APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00
14.1450.23.691.0011.2037		MANUTENÇÃO DO MERCADO DO ARTESANATO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	217.799,00	0,00	217.799,00

ÓRGÃO:	UNIDADE	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	217.799,00	0,00	217.799,00
ORÇAMENTÁRIA:	UNIDADE	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	217.799,00	0,00	217.799,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
15.1515.09.272.0005.6018	INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MARAVILHAHPREV	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
	ESPECIFICAÇÃO					
	PAGAMENTO DE NATIVOS PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -MARAVILHAHPREV	0,00	5.917.000,00	0,00	5.917.000,00	
15.1515.09.272.0005.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MARAVILHA-HPREV	0,00	315.305,00	0,00	315.305,00	
15.1515.99.997.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	1.024.339,00	0,00	1.024.339,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	6.232.305,00	0,00	7.256.644,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	6.232.305,00	0,00	7.256.644,00	
ÓRGÃO:	UNIDADE	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	172.549,00	0,00	172.549,00
ORÇAMENTÁRIA:	UNIDADE	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	172.549,00	0,00	172.549,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.1616.04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
	ESPECIFICAÇÃO					
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	172.549,00	0,00	172.549,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	172.549,00	0,00	172.549,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	172.549,00	0,00	172.549,00	
ÓRGÃO:	UNIDADE	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	79.158.275,00	0,00	79.158.275,00
ORÇAMENTÁRIA:	UNIDADE	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	79.158.275,00	0,00	79.158.275,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.1717.27.813.0007.1017	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
	ESPECIFICAÇÃO					
	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
17.1717.27.813.0007.1018	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	ESPECIFICAÇÃO					
	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
17.1717.27.813.0007.2016	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMAADORAS	0,00	101.550,00	0,00	101.550,00	
17.1717.27.122.0001.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	150.607,00	0,00	150.607,00	
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	500.000,00	344.757,00	0,00	844.757,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO	500.000,00	344.757,00	0,00	844.757,00	
	TOTAL GERAL	15.963.866,00	79.158.275,00	1.772.906,00	96.895.047,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
01	LEGISLATIVO	0,00	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00	
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00	
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00	
01.031.0012.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.682.211,00	0,00	1.682.211,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	81.000,00	4.789.617,00	0,00	4.870.617,00	
04.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	135.016,00	0,00	135.016,00	
04.062.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	135.016,00	0,00	135.016,00	
04.062.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	135.016,00	0,00	135.016,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	81.000,00	3.453.464,00	0,00	3.534.464,00	
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.453.464,00	0,00	3.453.464,00	
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	612.806,00	0,00	612.806,00	
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	254.517,00	0,00	254.517,00	
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.254.311,00	0,00	2.254.311,00	
04.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVENÍOS E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	159.281,00	0,00	159.281,00	
04.122.0001.2058	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	172.549,00	0,00	172.549,00	
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	1.002.277,00	0,00	1.002.277,00	
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.002.277,00	0,00	1.002.277,00	
04.123.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.002.277,00	0,00	1.002.277,00	
04.181	POLICIAMENTO	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	863.698,00	2.548.187,00	0,00	3.411.885,00	
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	827.849,00	0,00	827.849,00	
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	491.814,00	0,00	491.814,00	
08.122.0001.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	491.814,00	0,00	491.814,00	
08.122.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	336.035,00	0,00	336.035,00	
08.122.0006.6028	GESTÃO ADMINISTRATIVA VAO FNAS	0,00	189.060,00	0,00	189.060,00	
08.122.0006.6029	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	24.917,00	0,00	24.917,00	
08.122.0006.6041	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	72.058,00	0,00	72.058,00	
08.122.0006.6044	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	198.097,00	0,00	198.097,00	

08.125.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	198.097,00	0,00	198.097,00
08.125.0006.6038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	198.097,00	0,00	198.097,00
08.241.0006	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0006.6033	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0006.6040	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	107.201,00	0,00	107.201,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	107.201,00	0,00	107.201,00
08.244.0006.6026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	107.201,00	0,00	107.201,00
08.244.0006.6027	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	883.698,00	1.395.040,00	0,00	2.278.738,00
08.244.0006.6028	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	883.698,00	1.395.040,00	0,00	2.278.738,00
08.244.0006.6029	CONST. REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS	223.671,00	0,00	0,00	223.671,00
08.244.0006.6030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	660.027,00	0,00	0,00	660.027,00
08.244.0006.6031	PROJETO DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.6032	BLOCO DA FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS/ABRIGO)	0,00	121.262,00	0,00	121.262,00
08.244.0006.6033	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	180.199,00	0,00	180.199,00
08.244.0006.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA	0,00	5.294,00	0,00	5.294,00
08.244.0006.6035	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/CEV)	0,00	254.791,00	0,00	254.791,00
08.244.0006.6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0006.6037	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0006.6042	PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS P/FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INS. ALIMENTAR	0,00	263.994,00	0,00	263.994,00
08.244.0006.6043	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00
09	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.232.305,00	0,00	6.232.305,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	6.232.305,00	0,00	6.232.305,00
09.272.0005	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.232.305,00	0,00	6.232.305,00
09.272.0005.6018	PAGAMENTO DE INATIVOS PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MARAVILHA-REVY	0,00	5.917.000,00	0,00	5.917.000,00
09.272.0005.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MARAVILHA-REVY	0,00	315.305,00	0,00	315.305,00
10	SÁUDE	3.160.000,00	9.503.490,00	0,00	12.663.490,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.404.067,00	0,00	4.404.067,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DUBAÇÃO CONTINUADA	0,00	262.898,00	0,00	262.898,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	262.898,00	0,00	262.898,00
10.122.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	4.141.169,00	0,00	4.141.169,00
10.122.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	4.141.169,00	0,00	4.141.169,00
10.125	NORMALIZAÇÃO 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	2.450.000,00	3.887.077,00	0,00	6.337.077,00
10.301.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	2.450.000,00	3.887.077,00	0,00	6.337.077,00
10.301.0008.5001	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT PRIMARIA) - CONST./AMPL./REFORMA DE URS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
10.301.0008.5004	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA)-CONST DE POLOS DE SAÚDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0008.5011	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT PRIM) - AQ DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	1.852.414,00	0,00	1.852.414,00
10.301.0008.6008	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	720.763,00	0,00	720.763,00
10.301.0008.6009	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	740.448,00	0,00	740.448,00
10.301.0008.6020	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	573.452,00	0,00	573.452,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000,00	540.343,00	0,00	1.040.343,00
10.302.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	500.000,00	540.343,00	0,00	1.040.343,00
10.302.0008.5009	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT ESP) - AQ DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	489.964,00	0,00	489.964,00
10.302.0008.6035	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TPD	0,00	50.379,00	0,00	50.379,00
10.303	SUORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	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) - QUALIFAR - SUS	0,00	31.701,00	0,00	31.701,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	174.951,00	0,00	174.951,00
10.304.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	174.951,00	0,00	174.951,00
10.304.0008.6021	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	174.951,00	0,00	174.951,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	210.000,00	374.754,00	0,00	584.754,00
10.305.0008	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	210.000,00	374.754,00	0,00	584.754,00
10.305.0008.5012	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ DE EQUIPAMENTOS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.305.0008.6023	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PUB DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	374.754,00	0,00	374.754,00
12	EDUCAÇÃO	2.450.000,00	49.833.776,00	0,00	52.283.776,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	450.892,00	0,00	500.892,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	300.892,00	0,00	300.892,00
12.122.0001.2015	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	500.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0004	REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0004.2047	FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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 DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CACS	0,00	56.707,00	0,00	56.707,00
12.125.0004.2098	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	48.898,00	0,00	48.898,00
12.306	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	825.824,00	0,00	825.824,00
12.306.0004	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDEMENTAL	0,00	406.395,00	0,00	406.395,00
12.306.0004.2023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	108.069,00	0,00	108.069,00
12.306.0004.2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL	0,00	10.938,00	0,00	10.938,00
12.306.0004.2025	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	245.056,00	0,00	245.056,00
12.306.0004.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PAE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.250.000,00	35.259.218,00	0,00	37.509.218,00
12.361.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0004.1012	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESCOLARES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.1014	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12.361.0004.2031	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAIT/FUNDEMENTAL	0,00	80.834,00	0,00	80.834,00
12.361.0004.2034	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	561.141,00	0,00	561.141,00
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	7.227.338,00	0,00	7.227.338,00
12.361.0004.2046	RENDIMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	25.562.933,00	0,00	25.562.933,00
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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
12.361.0004.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.260.338,00	0,00	1.260.338,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	361.133,00	0,00	361.133,00
12.362.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	361.133,00	0,00	361.133,00
12.362.0004.2048	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	150.000,00	11.869.415,00	0,00	12.019.415,00
12.365.0004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0004.1027	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAIT/INFANTIL	0,00	32.215,00	0,00	32.215,00
12.365.0004.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%	0,00	2.911.170,00	0,00	2.911.170,00
12.365.0004.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	181.181,00	0,00	181.181,00
12.365.0004.2044	RENDIMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	6.485.619,00	0,00	6.485.619,00
12.365.0004.2049	RENDIMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	2.259.230,00	0,00	2.259.230,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	535.007,00	0,00	535.007,00
12.366.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	535.007,00	0,00	535.007,00
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	RENDIMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	416.997,00	0,00	416.997,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	411.656,00	0,00	411.656,00
12.367.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	411.656,00	0,00	411.656,00
12.367.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	153.739,00	0,00	153.739,00
12.367.0004.2045	RENDIMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	257.897,00	0,00	257.897,00
13	CULTURA	300.000,00	583.618,00	0,00	883.618,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	241.201,00	0,00	241.201,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	209.847,00	0,00	209.847,00
13.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA	0,00	209.847,00	0,00	209.847,00
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. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	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	DIREITOS CULTURAI	150.000,00	334.327,00	0,00	484.327,00
13.392.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	150.000,00	334.327,00	0,00	484.327,00
13.392.0010.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0010.2018	APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS	0,00	67.816,00	0,00	67.816,00
13.392.0010.2019	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	236.511,00	0,00	236.511,00
13.392.0010.2099	AÇÕES EMERGENCIAS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	4.800.076,00	2.457.279,00	0,00	7.257.355,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.457.279,00	0,00	2.457.279,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.457.279,00	0,00	2.457.279,00
15.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E LIMP. PÚBLICA	0,00	2.457.279,00	0,00	2.457.279,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	4.300.076,00	0,00	0,00	4.300.076,00
15.451.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	4.300.076,00	0,00	0,00	4.300.076,00
15.451.0002.1003	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	2.177.626,00	0,00	0,00	2.177.626,00
15.451.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMENTIBRÓS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO E REFORMA 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 ÁRDIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0002.1011	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	1.222.450,00	0,00	0,00	1.222.450,00
15.451.0002.1036	CONSTRUÇÃO DE PORTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.452	SERVIÇOS 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 MAQUINAS PESADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	SANEAMENTO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
17.512.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
17.512.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
17.512.0002.1040	CONSTRUÇÃO, REE. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	259.595,00	186.970,00	0,00	446.565,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	186.970,00	0,00	186.970,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	186.970,00	0,00	186.970,00
18.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	0,00	186.970,00	0,00	186.970,00
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	613.229,00	0,00	1.326.729,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	408.569,00	0,00	408.569,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	408.569,00	0,00	408.569,00
20.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	408.569,00	0,00	408.569,00
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	20.000,00	0,00	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	184.660,00	0,00	748.160,00
20.608.0003	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	563.500,00	184.660,00	0,00	748.160,00

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	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
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
20.608.0003.2014	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.608.0003.2028	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	67.468,00	0,00	67.468,00
20.608.0003.2033	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	217.799,00	0,00	217.799,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	132.449,00	0,00	132.449,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	132.449,00	0,00	132.449,00
23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	132.449,00	0,00	132.449,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.691.0011	TURISMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.691.0011.2037	MANUTENÇÃO DO MERCADO DO ARTESANATO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23.695	TURISMO	0,00	73.350,00	0,00	73.350,00
23.695.0011	TURISMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL	0,00	73.350,00	0,00	73.350,00
23.695.0011.2021	APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00
23.695.0011.2022	APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00
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	73.412,00	0,00	73.412,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	73.412,00	0,00	73.412,00
26.782.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	73.412,00	0,00	73.412,00
26.782.0002.2010	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	73.412,00	0,00	73.412,00
27	DESPORTO E LAZER	500.000,00	344.757,00	0,00	844.757,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.607,00	0,00	150.607,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	150.607,00	0,00	150.607,00
27.122.0001.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	150.607,00	0,00	150.607,00
27.812	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	100.000,00	92.600,00	0,00	192.600,00
27.812.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	100.000,00	92.600,00	0,00	192.600,00
27.812.0007.1019	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	101.550,00	0,00	501.550,00
27.813.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	400.000,00	101.550,00	0,00	501.550,00
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 AS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMAADORAS	0,00	101.550,00	0,00	101.550,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28.843	SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.115.592,00	0,00	0,00	1.115.592,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.024.339,00	0,00	0,00	1.024.339,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.024.339,00	0,00	0,00	1.024.339,00
99.997.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.024.339,00	0,00	0,00	1.024.339,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.253,00	0,00	0,00	91.253,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.253,00	0,00	0,00	91.253,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.253,00	0,00	0,00	91.253,00
	TOTAL GERAL	15.963.866,00	79.158.275,00	1.772.906,00	96.895.047,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.682.211,00	1.682.211,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.682.211,00	1.682.211,00
01.031.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.682.211,00	1.682.211,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.870.617,00	4.870.617,00
04.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	135.016,00	135.016,00
04.062.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	135.016,00	135.016,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.534.464,00	3.534.464,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.453.464,00	3.453.464,00

04.122.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	81.000,00	81.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.002.277,00	1.002.277,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.002.277,00	1.002.277,00
04.181	POLICIAAMENTO	0,00	198.860,00	198.860,00
04.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	198.860,00	198.860,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.431.885,00	3.431.885,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	827.849,00	827.849,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	491.814,00	491.814,00
08.122.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	336.035,00	336.035,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	198.097,00	198.097,00
08.125.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	198.097,00	198.097,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	107.201,00	107.201,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	107.201,00	107.201,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.278.738,00	2.278.738,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	2.278.738,00	2.278.738,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.232.305,00	6.232.305,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	6.232.305,00	6.232.305,00
09.272.0005	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE SAÚDE	0,00	6.232.305,00	6.232.305,00
10	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.663.490,00	12.663.490,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.404.067,00	4.404.067,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	262.898,00	262.898,00
10.122.0008	MARAVILHA EM DEBESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	4.141.169,00	4.141.169,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	48.351,00	48.351,00
10.125.0008	MARAVILHA EM DEBESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	48.351,00	48.351,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.337.077,00	6.337.077,00
10.301.0008	MARAVILHA EM DEBESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	6.337.077,00	6.337.077,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.040.343,00	1.040.343,00
10.302.0008	MARAVILHA EM DEBESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	1.040.343,00	1.040.343,00
10.303	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00	73.947,00	73.947,00
10.303.0008	MARAVILHA EM DEBESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	73.947,00	73.947,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	174.951,00	174.951,00
10.304.0008	MARAVILHA EM DEBESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	174.951,00	174.951,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	584.754,00	584.754,00
10.305.0008	MARAVILHA EM DEBESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	584.754,00	584.754,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	52.282.776,00	52.282.776,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.892,00	500.892,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	300.892,00	300.892,00
12.122.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	200.000,00	200.000,00
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	119.651,00	119.651,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	825.824,00	825.824,00
12.306.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	825.824,00	825.824,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	37.509.218,00	37.509.218,00
12.361.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	37.509.218,00	37.509.218,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	361.133,00	361.133,00
12.362.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	361.133,00	361.133,00
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.019.415,00	12.019.415,00
12.365.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	12.019.415,00	12.019.415,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	535.007,00	535.007,00
12.366.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	535.007,00	535.007,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	411.636,00	411.636,00
12.367.0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	411.636,00	411.636,00
13	CULTURA	0,00	883.618,00	883.618,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	241.201,00	241.201,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	209.847,00	209.847,00
13.122.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	31.354,00	31.354,00
13.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	8.090,00	8.090,00
13.125.0010	A CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	8.090,00	8.090,00

13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	150.000,00	150.000,00
13.391.0010	CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	484.327,00	484.327,00
13.392.0010	CULTURA QUE QUEREMOS	0,00	484.327,00	484.327,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	20.000,00	20.000,00
14.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO URBANISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
15	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.257.355,00	7.257.355,00
15.122	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.457.279,00	2.457.279,00
15.122.0001	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	4.300.076,00	4.300.076,00
15.451	SERVICOS URBANOS	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0002	SANEAMENTO	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
15.452	SERVICOS URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	509.595,00	509.595,00
15.452.0002	SANEAMENTO	0,00	186.970,00	186.970,00
17	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	186.970,00	186.970,00
17.512	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	18.793,00	18.793,00
17.512.0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	18.793,00	18.793,00
18	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	303.832,00	303.832,00
18.122	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	303.832,00	303.832,00
18.122.0001	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	408.569,00	408.569,00
18.125	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.326.729,00	1.326.729,00
18.125.0009	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	150.000,00	150.000,00
18.541	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	150.000,00	150.000,00
18.541.0009	AGRICULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	748.160,00	748.160,00
20.122.0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	217.799,00	217.799,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	132.449,00	132.449,00
20.605.0003	SEMIANDO O FUTURO ATRAVES DA AGRICULTURA	0,00	12.000,00	12.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	73.350,00	73.350,00
20.606.0003	SEMIANDO O FUTURO ATRAVES DA AGRICULTURA	0,00	60.000,00	60.000,00
20.608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	60.000,00	60.000,00
20.608.0003	SEMIANDO O FUTURO ATRAVES DA AGRICULTURA	0,00	60.000,00	60.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	73.412,00	73.412,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.412,00	73.412,00
23.122.0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	73.412,00	73.412,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	73.412,00	73.412,00
23.691.0011	TURISMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL	0,00	73.412,00	73.412,00
23.695	TURISMO	0,00	73.412,00	73.412,00
23.695.0011	TURISMO E RESPONSABILIDADE SOCIAL	0,00	73.412,00	73.412,00
25	ENERGIA	0,00	60.000,00	60.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.000,00	60.000,00
25.752.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	60.000,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	73.412,00	73.412,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	73.412,00	73.412,00
26.782.0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	73.412,00	73.412,00
27	DESPORTE E LAZER	0,00	844.757,00	844.757,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	150.607,00	150.607,00
27.122.0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	150.607,00	150.607,00
27.812	DESPORTE COMUNITARIO	0,00	192.600,00	192.600,00
27.812.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	192.600,00	192.600,00
27.813	LAZER	0,00	501.550,00	501.550,00
27.813.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28.843	SERVICAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.772.906,00	1.772.906,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.115.592,00	1.115.592,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.024.339,00	1.024.339,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	1.024.339,00	1.024.339,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	91.253,00	91.253,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	91.253,00	91.253,00

99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	91.253,00	91.253,00
	TOTAL GERAL		0,00	96.895.047,00	96.895.047,00

ESTADO DE ALAGOAS ORÇAMENTO 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA ANEXO 9 DA LEI 4.320/64
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	RS	%
01 - CAMARA MUNICIPAL	1.682.211,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.682.211,00	100,00
02 - GABINETE DA PREFEITA	612.806,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	612.806,00	100,00
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	135.016,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	135.016,00	100,00
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	254.517,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	254.517,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.612.452,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.612.452,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.866.436,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.866.436,00	100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.002.277,00	34,97
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.772.906,00	61,85
07 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. URBAN E LIMPEZA URBANA	91.253,00	3,18
04 - ADMINISTRAÇÃO	9.121.767,00	100,00
15 - URBANISMO	81.000,00	0,89
17 - SANEAMENTO	7.257.355,00	79,56
25 - ENERGIA	1.650.000,00	18,09
26 - TRANSPORTE	60.000,00	0,66
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	73.412,00	0,80
18 - GESTÃO AMBIENTAL	509.595,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO	1.326.729,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.326.729,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.663.490,00	100,00
10 - SAÚDE	12.663.490,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	52.282.776,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	52.282.776,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.451.885,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.451.885,00	99,42
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00	0,58
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	883.618,00	100,00
13 - CULTURA	883.618,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	217.799,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	217.799,00	100,00
15 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MARAVILHAPREV	7.256.644,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.232.305,00	85,88
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.024.339,00	14,12
16 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	172.549,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	172.549,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	844.757,00	100,00
27 - DESSPORTE E LAZER	844.757,00	100,00
TOTAL GERAL	96.895.047,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE MARAVILHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024 DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA ANEXO X
 Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA		
	2020	2021	2022	2023	2024	
RECEITAS CORRENTES	32.413.300	40.803.368	74.672.432	59.319.838	85.476.851	
Receta Tributária	1.177.789	1.562.656	1.687.658	1.808.549	1.926.463	
Receta de Contribuições	1.181.331	1.222.335	1.106.657	1.594.769	1.711.720	
Receta Patrimonial	17.773	222.093	20.205.000	273.733	275.801	

Receita de Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.916.510	37.530.069	51.153.688	55.022.787	315.305				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.119.898	2.662.216	5.119.428	6.201.000	78.052.135				
RECEITAS DE CAPITAL	5.974.338	9.476.829	5.144.893	12.573.500	3.195.427				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.413.032)	(3.191.012)	(3.947.939)	(4.281.982)	13.537.274				
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	35.974.606	47.089.185	75.869.386	67.611.356	(4.351.310)				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.833.614	3.152.391	3.462.675	4.185.548	94.662.809				
RECEITA TOTAL	38.808.220	50.241.576	79.332.061	71.796.904	2.232.238				
					96.895.047				

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

ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE MARAVILHA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA ANEXO XI

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2022	2023	2023	2024	2024	2024
DESPESAS CORRENTES	62.828.949	54.238.774	74.271.032	74.271.032	52.469.179	
PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.102.743	35.443.791				
JUBOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS	30.726.206	18.794.983	18.794.983	21.801.853		
DESPESAS DE CAPITAL	8.133.828	16.884.377	16.884.377	21.508.423		
INVESTIMENTOS	6.256.767	15.361.885	15.361.885	19.735.517		
INVERSOS FINANCEIRAS	-	-	-	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.877.061	1.522.492	1.522.492	1.772.906		
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	673.753	673.753	1.115.592		
TOTALS	70.962.776	71.796.904	71.796.904	96.895.047		

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD
ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

PREFEITA: MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

01 - CÂMARA MUNICIPAL
0110 - CÂMARA MUNICIPAL
01.0110.01.031.0012.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190 04.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190 11.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.211,00
3190 13.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3390 14.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390 30.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390 35.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390 36.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390 39.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3390 40.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	104.000,00
3390 93.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00
4490 52.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0012.2001		1.682.211,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		1.682.211,00			
TOTAL DO ORÇÃO: 01		1.682.211,00			

0220 - GABINETE DA PREFEITA
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA

3190.11.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.322,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OBRIÇÕES PATRONAIS	55.117,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.008,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.167,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	9.642,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.449,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.642,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.459,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					612.806,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 612.806,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 612.806,00

- 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	-	1.500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.534,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.420,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OBRIÇÕES PATRONAIS	12.218,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.080,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.150,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	9.248,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.616,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.062.0001.2003					135.016,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 135.016,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 03 135.016,00

- 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	-	1.500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.557,00
3190.05.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.242,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OBRIÇÕES PATRONAIS	33.391,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.919,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.508,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.300,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1.500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.122.0001.2004					254.517,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 254.517,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 04 254.517,00

- 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	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1238.769,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.931,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.949,00
3190.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	58.568,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.763,00
3190.94.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZACÕES TRABALHISTAS	34.498,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	26.202,00
3350.43.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.524,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.567,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.260,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	140.108,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSULTORIA	129.584,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.488,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.627,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.372,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1705.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.920,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.653,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.587,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.447,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.980,00
4490.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.514,00
4490.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.0001.2006				2.254.311,00	

05.0550.04.122.0001.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3371.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 159.281,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.122.0001.2029 159.281,00

05.0550.04.181.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.150,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.380,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.230,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	18.720,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.04.181.0001.2005				198.460,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				2.612.452,00	
TOTAL DO ORÇAO: 05				2.612.452,00	
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	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.397,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.298,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.709,00
3190.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.702,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.838,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	24.510,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.446,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.168,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1751.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1705.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	497.911,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1750.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.254,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.233,00

3390.92.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.425,00
3390.93.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.599,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.123.0001.2007						
06.0660.28.843.0000.0005				AMORTIZAÇÃO DA		
4690.71.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.519.625,00
4691.71.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		253.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.28.843.0000.0005						
				DIVIDA CONSOLIDADA		
				PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		
				PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.28.843.0000.0005						
						1.772.906,00

06.0660.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3999.99.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		91.253,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.99.999.9999.9999						91.253,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660						2.866.436,00
TOTAL DO ORÇÃO: 06						2.866.436,00
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

4490.51.00.00.00.00.0000 - 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

3190.04.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		264.696,00
3190.11.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		514.726,00
3190.13.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.878,00
3190.92.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.327,00
3191.13.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		95.749,00
3390.08.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.639,00
3390.14.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.314,00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO		386.665,00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO		49.304,00
3390.35.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		51.160,00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.762,00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		553.284,00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	1751.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		178.959,00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.636,00
3390.92.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.019,00
3390.92.00.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.142,00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.019,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.122.0001.2008						2.457.279,00

07.0770.15.451.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM

4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.177.626,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1003 2.177.626,00

07.0770.15.451.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS

4490.51.00.00.00.00.0000 - 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 E REFORMA DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS

4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00
 TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1010 400.000,00

07.0770.15.451.0002.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.132.450,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.15.451.0002.1011				1.222.450,00

07.0770.15.451.0002.1036 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS

4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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 - 1700.00.000 - 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 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.300.000,00
 TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.17.512.0002.1004 1.300.000,00

07.0770.17.512.0002.1040 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - 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 - 1751.00.000 - 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	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.150,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1750.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.091,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.26.782.0002.2010				73.412,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 9.121.767,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 07 9.121.767,00

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	1.500,00,000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.450,00
3390.36.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.900,00
3390.39.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.032,00
4490.52.00.00.00.0000	1.500,00,000	- 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	1.500,00,000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.108,00
3190.11.00.00.00.0000	1.500,00,000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.478,00
3190.13.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.010,00
3190.92.00.00.00.0000	1.500,00,000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.703,00
3390.14.00.00.00.0000	1.500,00,000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.508,00
3390.30.00.00.00.0000	1.500,00,000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.720,00
3390.36.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.832,00
3390.39.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.016,00
3390.92.00.00.00.0000	1.500,00,000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.251,00
4490.52.00.00.00.0000	1.500,00,000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.344,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.122.0001.2011			186.970,00
08.0880.18.125.0009.2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00.00.0000	1.500,00,000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.568,00
3390.36.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00
3390.39.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.090,00
4490.52.00.00.00.0000	1.500,00,000	- 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 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.18.541.0009.1041 250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 455.763,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 08 509.595,00

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	1.500,00,000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.443,00
3190.11.00.00.00.0000	1.500,00,000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.446,00
3190.13.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.918,00
3190.92.00.00.00.0000	1.500,00,000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.122,00
3191.13.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.766,00
3390.08.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.567,00
3390.13.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.381,00
3390.14.00.00.00.0000	1.500,00,000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.003,00
3390.30.00.00.00.0000	1.500,00,000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
3390.36.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00
3390.39.00.00.00.0000	1.500,00,000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.207,00
3390.92.00.00.00.0000	1.500,00,000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.116,00
4490.52.00.00.00.0000	1.500,00,000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2012

408.549,00

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 - 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 COMUNITARIA COM IRRIGAÇÃO DA ÁGUA DA SERRA

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	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 - 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 - 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	-	1500.00.00.00	-	MATERIAL DE CONSUMO	24.498,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.868,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.376,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.2009					55.742,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	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	-	1500.00.00.00	-	MATERIAL DE CONSUMO	17.468,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.2028					67.468,00
09.0990.20.608.0003.2033 - APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS					
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.225,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.00.00	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0003.2033					16.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0990					1.336.729,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					1.336.729,00
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	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.129,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.017,00
3190.32.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.448,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.130,00

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	25.997,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.599,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.240,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.292,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.10.122.0001.6001				262.898,00	

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010.262.898,00

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	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.080,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.034,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.081,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.362,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.567,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.567,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.299,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	854.481,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.574,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.886,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.829,00
3390.91.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.096,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.301,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.012,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.122.0008.6012				4.141.169,00	
10.1011.10.125.0008.6002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.070,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.901,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	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.PRIMARIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS

4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.5001				1.650.000,00	
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	-	1601.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.5004				350.000,00	
10.1011.10.301.0008.5011 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQDE VEIC. E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.301.0008.5011				450.000,00	
10.1011.10.301.0008.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA)					
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	490.984,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.106,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.281,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.413,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.417,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.150,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	37.316,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	511.783,00

3390.32.00.00.00.0000	1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.57.622,00
3390.36.00.00.00.0000	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.618,00
3390.39.00.00.00.0000	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.217,00
3390.48.00.00.00.0000	1500.01.002	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.276,00
3390.48.00.00.00.0000	1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.276,00
3390.92.00.00.00.0000	1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.677,00
4490.52.00.00.00.0000	1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.278,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.6007			1.852.414,00
10.1011.10.302.0008.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
3390.04.00.00.00.0000	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.589,00
3390.11.00.00.00.0000	1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.138,00
3390.11.00.00.00.0000	1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.724,00
3390.92.00.00.00.0000	1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.186,00
3390.13.00.00.00.0000	1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.701,00
3390.08.00.00.00.0000	1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.283,00
3390.08.00.00.00.0000	1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.142,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.6008			720.763,00
10.1011.10.302.0008.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL			
3390.04.00.00.00.0000	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.408,00
3390.11.00.00.00.0000	1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.252,00
3390.13.00.00.00.0000	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.743,00
3390.13.00.00.00.0000	1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.6009			740.448,00
10.1011.10.302.0008.6020 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL			
3390.04.00.00.00.0000	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.630,00
3390.11.00.00.00.0000	1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.106,00
3390.13.00.00.00.0000	1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.559,00
3390.92.00.00.00.0000	1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.974,00
3390.14.00.00.00.0000	1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.183,00
3390.14.00.00.00.0000	1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.32.00.00.00.0000	1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.6020			573.452,00
10.1011.10.302.0008.5009 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
4490.52.00.00.00.0000	1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	1621.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.5009			500.000,00

10.1011.10.302.0008.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)

3390.04.00.00.00.0000	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.708,00
3390.13.00.00.00.0000	1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.326,00
3390.92.00.00.00.0000	1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.247,00
3390.30.00.00.00.0000	1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.340,00
3390.30.00.00.00.0000	1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	28.998,00
3390.36.00.00.00.0000	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.998,00
3390.39.00.00.00.0000	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.906,00
3390.48.00.00.00.0000	1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.277,00
3390.92.00.00.00.0000	1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.147,00
4490.52.00.00.00.0000	1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.6015			489.964,00

10.1011.10.302.0008.6035 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TPD

3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 50.379,00
 TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.302.0008.6035 50.379,00

10.1011.10.303.0008.6017 - BLOCO DE MANUTIDAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)

3390.32.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.242,00		
3390.32.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.577,00		
3390.32.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.427,00		
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.303.0008.6017							
10.1011.10.303.0008.6022 - BLOCO DE MANUTIDAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÊUTICA) - QUALIFAR - SUS							
42.246,00							
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00		
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	11.101,00		
4490.52.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	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 MANUTIDAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.861,00		
3190.13.00.00.00.0000	-	1350.00.000	-	VENCCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.585,00		
3190.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.529,00		
3190.92.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.180,00		
3190.92.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.376,00		
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	27.149,00		
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	18.194,00		
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.220,00		
3390.92.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.706,00		
4490.52.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.751,00		
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.304.0008.6021							
174.951,00							
10.1011.10.305.0008.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
4490.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.305.0008.5012							
210.000,00							
10.1011.10.305.0008.6023 - BLOCO DE MANUTIDAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.953,00		
3190.11.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	VENCCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.738,00		
3190.13.00.00.00.0000	-	1350.00.000	-	VENCCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.442,00		
3190.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.760,00		
3190.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.439,00		
3191.13.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	41.362,00		
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00		
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.049,00		
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.840,00		
4490.52.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.271,00		
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.10.305.0008.6023							
374.754,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011							
12.400.592,00							
TOTAL DO ORÇAO: 10							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
12.663.490,00							

1120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.1120.12.122.0001.2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.199,00		
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	VENCCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.863,00		
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.599,00		
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	32.864,00		
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.257,00		
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	MATERIAL DE CONSUMO	8.462,00		
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.760,00		
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.525,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			13.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.363,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1120.12.122.0001.2015							
300.892,00							

11.1120.12.122.0004.1028 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1120.12.122.0004.1028 50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1120 350.892,00

1121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.1121.12.125.0004.2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE

3390.14.00.00.00.0000	1500.01.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.314,00
3390.36.00.00.00.0000	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.732,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.125.0004.2076			14.046,00
11.1121.12.125.0004.2098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS			
3390.30.00.00.00.0000	1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.540,00
3390.36.00.00.00.0000	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.675,00
3390.39.00.00.00.0000	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.450,00
4490.52.00.00.00.0000	1500.01.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.042,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.125.0004.2098			56.707,00
11.1121.12.125.0004.2098 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3390.04.00.00.00.0000	1500.01.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.548,00
3390.30.00.00.00.0000	1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	13.450,00
3390.36.00.00.00.0000	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.450,00
3390.39.00.00.00.0000	1500.01.001	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 - MATERIAL DE CONSUMO 406.395,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2023 406.395,00

11.1121.12.306.0004.2024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE

3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 108.069,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2024 108.069,00

11.1121.12.306.0004.2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ESPECIAL

3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.938,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2025 10.938,00

11.1121.12.306.0004.2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA

3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 245.056,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2026 245.056,00

11.1121.12.306.0004.2027 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ ESCOLAR

3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 55.366,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.306.0004.2027 55.366,00

11.1121.12.361.0004.1012 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - 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	-	1500.01.001 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.1013				300.000,00

11.1121.12.361.0004.1014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES

4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
 TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.1014 200.000,00

11.1121.12.361.0004.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
 TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.1015 150.000,00

11.1121.12.361.0004.2031 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT/FUNDAMENTAL

3390.30.00.00.00.0000	-	1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	47.269,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.250,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2031				80.834,00
11.1121.12.361.0004.2034 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSSE				
3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	334.582,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1550.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.455,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.050,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.900,00
 TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2034 561.141,00

11.1121.12.361.0004.2035 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	23.951,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.675,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- 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	-	1569.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.540,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.350,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.607,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- 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	-	1551.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.254,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1551.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.346,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1551.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.256,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2074				6.056,00
11.1121.12.361.0004.2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FND/PAZ				
3390.30.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2075				402.000,00
---	--	--	--	-------------------

11.1121.12.361.0004.2097 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	-	1560.01.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.91.00.00.00.0000	-	1500.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.01.001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3390.47.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.01.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.361.0004.2097			1.260.338,00
11.1211.12.362.0004.2048 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
3390.30.00.00.00.0000	-	1571.00.000	MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00.00.0000	-	1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.0000	-	1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.362.0004.2048			361.133,00

11.1121.12.365.0004.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES

4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.365.0004.1027 150.000,00

11.1121.12.365.0004.2032 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAI/INFANTIL

3390.30.00.00.00.0000	-	1533.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.777,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1533.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.043,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1533.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.295,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1121.12.365.0004.2032			32.115,00	

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1121 5.107.770,00

1122 - FUNDO DE VALOR E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

11.1122.12.122.0004.2047 - FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS

3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.122.0004.2047 150.000,00

11.1122.12.361.0004.1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.361.0004.1020			1.100.000,00	
11.1122.12.361.0004.2042				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %				
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.691,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.630,00

3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.295,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.739,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1540.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.340,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	365.173,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1541.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	121.221,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1542.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	432.078,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1542.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.180,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1541.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.455,00

3390.35.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	SERVICOS DE CONSULTORIA	207.910,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.277,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.524.448,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	742.277,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257.568,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.361.0004.2042	-	1542.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.980.000,00
11.1122.12.361.0004.2046 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.337.475,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.017.218,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.509.385,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.313,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.065.120,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OBRIGACOES PATRONAIS	505.136,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	OBRIGACOES PATRONAIS	430.642,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OBRIGACOES PATRON - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.818.554,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	OBRIGACOES PATRON - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	16.662,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.283,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	17.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.361.0004.2046	-	1540.00.000	-	25.562.933,00	

11.1122.12.365.0004.2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - 30%					
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.456,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.449,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OBRIGACOES PATRONAIS	8.124,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	38.562,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	69.063,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	587.759,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.254,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.176,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.653,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.053.384,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436.288,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573.042,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2043	-	1542.00.000	-	2.911.170,00	

11.1122.12.365.0004.2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 30 %					
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.134,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OBRIGACOES PATRONAIS	13.234,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OBRIGACOES PATRON - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	20.694,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	30.985,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.542,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.468,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2044	-	1540.00.000	-	181.181,00	

11.1122.12.365.0004.2049 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%					
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	342.553,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.040.463,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.502,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OBRIGACOES PATRONAIS	191.499,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	OBRIGACOES PATRONAIS	1.430.153,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2049	-	1540.00.000	-	6.485.619,00	

11.1122.12.365.0004.2053 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%					
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.415,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.132,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OBRIGACOES PATRONAIS	12.451,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OBRIGACOES PATRON - OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	60.232,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.365.0004.2053		2.259.230,00
11.1122.12.366.0004.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.599,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.451,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.260,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.366.0004.2040		5.300,00
11.1122.12.366.0004.2054 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.639,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.154,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.054,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.366.0004.2054		416.997,00
11.1122.12.367.0004.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.599,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.149,00
3390.30.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.241,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.367.0004.2041		200.000,00
11.1122.12.367.0004.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.973,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.997,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.498,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.429,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1122.12.367.0004.2045		257.897,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1122		46.824.114,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		52.282.776,00
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	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.866,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.668,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.733,00
3190.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.076,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.466,00
3330.43.00.00.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.159,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.098,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.819,00
3390.32.00.00.00.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.599,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.133,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.728,00
3390.48.00.00.00.0000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.150,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.383,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.936,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1230.08.122.0001.6003		491.814,00

12.1230.08.244.0006.5003 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 660.027,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1230.08.244.0006.5003 660.027,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1230 1.151.841,00

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	1.500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.220,00
3190.92.00.00.00.0000	1.500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
3390.30.00.00.00.0000	1.500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	39.899,00
3390.36.00.00.00.0000	1.500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.702,00
3390.39.00.00.00.0000	1.500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1231.08.243.0006.6040	107.201,00		

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1231 107.201,00

1232 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.1232.08.122.0006.6028 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPMAS			
3190.04.00.00.00.0000	1.500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.270,00
3350.43.00.00.00.0000	1.500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.405,00
3390.14.00.00.00.0000	1.500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000	1.500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.163,00
3390.36.00.00.00.0000	1.500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	1.500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.164,00
3390.93.00.00.00.0000	1.500.00.000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.163,00
4490.52.00.00.00.0000	1.500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.122.0006.6028	189.060,00		
12.1232.08.122.0006.6029 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - ICD/SUAS			
3390.14.00.00.00.0000	1.660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.188,00
3390.30.00.00.00.0000	1.660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.468,00
3390.36.00.00.00.0000	1.660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.246,00
3390.39.00.00.00.0000	1.660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.230,00
4490.52.00.00.00.0000	1.660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.785,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.122.0006.6029	24.917,00		

12.1232.08.122.0006.6041 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - ICD/BF			
3190.04.00.00.00.0000	1.660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.421,00
3190.11.00.00.00.0000	1.660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.173,00
3190.13.00.00.00.0000	1.660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.030,00
3390.14.00.00.00.0000	1.660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00
3390.30.00.00.00.0000	1.660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.498,00
3390.36.00.00.00.0000	1.660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.135,00
3390.39.00.00.00.0000	1.660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.463,00
4490.52.00.00.00.0000	1.660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.122.0006.6041	72.058,00		

12.1232.08.122.0006.6044 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
3390.14.00.00.00.0000	1.500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	1.500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	1.500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	1.500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	1.500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.122.0006.6044	50.000,00		

12.1232.08.125.0006.6038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00.00.0000	1.500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.040,00
3190.11.00.00.00.0000	1.500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.759,00
3190.13.00.00.00.0000	1.500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.580,00
3190.92.00.00.00.0000	1.500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.460,00
3390.30.00.00.00.0000	1.500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.677,00
3390.36.00.00.00.0000	1.500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.560,00
3390.39.00.00.00.0000	1.500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.206,00
3390.92.00.00.00.0000	1.500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.865,00
4490.52.00.00.00.0000	1.500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.125.0006.6038	198.097,00		

12.1232.08.244.0006.5002 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS.SOCIAL - CRAS

4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 223.671,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.5002 223.671,00

12.1232.08.244.0006.6010 - PROJETO DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 DA FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS/ABRIGO)

3190.04.00.00.00.0000	1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.677,00
3190.13.00.00.00.0000	1660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.509,00
3390.14.00.00.00.0000	1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.376,00
3390.30.00.00.00.0000	1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.116,00
3390.36.00.00.00.0000	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.810,00
3390.39.00.00.00.0000	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.670,00
4490.52.00.00.00.0000	1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6024			121.262,00
12.1232.08.244.0006.6025 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00.00.0000	1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.632,00
3190.13.00.00.00.0000	1660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.170,00
3390.14.00.00.00.0000	1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00
3390.30.00.00.00.0000	1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.802,00
3390.36.00.00.00.0000	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.524,00
3390.39.00.00.00.0000	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.779,00
4490.52.00.00.00.0000	1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6025			180.199,00
12.1232.08.244.0006.6026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA			
3390.30.00.00.00.0000	1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00
3390.36.00.00.00.0000	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.376,00
3390.39.00.00.00.0000	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.286,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6026			5.214,00
12.1232.08.244.0006.6027 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SECV)			
3190.04.00.00.00.0000	1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.803,00
3190.13.00.00.00.0000	1660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.745,00
3390.14.00.00.00.0000	1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00
3390.30.00.00.00.0000	1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	31.505,00
3390.30.00.00.00.0000	1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390.36.00.00.00.0000	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.553,00
3390.39.00.00.00.0000	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.143,00
3390.92.00.00.00.0000	1660.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.962,00
4490.52.00.00.00.0000	1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.892,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6027			254.791,00

12.1232.08.244.0006.6030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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			
3390.14.00.00.00.0000	1706.00.000	- EXECUÇÃO DE	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	1706.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	1706.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6031			300.000,00

12.1232.08.244.0006.6039 - PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS P/FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INS.ALIMENTAR

3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 263.994,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6039 263.994,00

12.1232.08.244.0006.6042 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.260,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6042				133.500,00
12.1232.08.244.0006.6043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS				
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1232.08.244.0006.6043				36.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1232 2.152.843,00

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	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	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	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	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				3.451.885,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				

1340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.1340.13.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA

3190.04.00.00.00.00.0000		1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.524,00
3190.11.00.00.00.00.0000		1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.144,00
3190.13.00.00.00.00.0000		1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.233,00
3190.92.00.00.00.00.0000		1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.703,00
3350.43.00.00.00.00.0000		1500.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.540,00
3390.14.00.00.00.00.0000		1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.006,00
3390.30.00.00.00.00.0000		1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.31.00.00.00.00.0000		1500.00.000	PREMAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15.300,00
3390.36.00.00.00.00.0000		1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.528,00
3390.39.00.00.00.00.0000		1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.685,00
3390.92.00.00.00.00.0000		1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.480,00
3390.93.00.00.00.00.0000		1500.00.000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	36.404,00
4490.52.00.00.00.00.0000		1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.122.0001.2017				209.547,00
13.1340.13.122.0010.2065 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				
3390.30.00.00.00.00.0000		1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.450,00
3390.36.00.00.00.00.0000		1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.679,00
3390.39.00.00.00.00.0000		1500.00.000	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				
3390.36.00.00.00.00.0000		1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.045,00
3390.39.00.00.00.00.0000		1500.00.000	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

4490.51.00.00.00.00.0000 - 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 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
 TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.392.0010.1026 150.000,00

13.1340.13.392.0010.2018 - APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS

3390.30.00.00.00.0000	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.243,00
3390.39.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00
3390.92.00.00.00.0000	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.973,00
4490.52.00.00.00.0000	1500.00.000	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	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.591,00
3390.36.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.498,00
3390.39.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.392.0010.2019		236.511,00	
13.1340.13.392.0010.2099 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL			
3390.36.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1340.13.392.0010.2099		30.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1340 883.618,00			
TOTAL DO ÓRGÃO: 13 883.618,00			

- 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	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.999,00
3190.11.00.00.00.0000	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.096,00
3190.13.00.00.00.0000	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.320,00
3190.92.00.00.00.0000	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.703,00
3191.13.00.00.00.0000	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.866,00
3390.14.00.00.00.0000	1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.518,00
3390.30.00.00.00.0000	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00
3390.36.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00
3390.39.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.406,00
3390.92.00.00.00.0000	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.254,00
4490.52.00.00.00.0000	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.387,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.122.0001.2020		132.449,00	

14.1450.23.691.0011.2037 - MANUTENÇÃO DO MERCADO DO ARTESANATO
 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
 TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.691.0011.2037 12.000,00

14.1450.23.695.0011.2021 - APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO

3190.04.00.00.00.0000	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00
3390.36.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
3390.39.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00
3390.92.00.00.00.0000	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.695.0011.2021		39.900,00	
14.1450.23.695.0011.2022 - APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO			

3190.04.000.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.690,00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.690,00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.690,00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.690,00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.690,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1450.23.095.0011.2022				33.450,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1450 217.799,00
 TOTAL DO ORÇÃO: 14 217.799,00

- 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

3190.01.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.350.000,00
3190.03.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- PENSÕES	565.000,00
3390.92.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.09.272.0005.6018			5.917.000,00	
15.1515.09.272.0005.6019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MARAVILHAPREV				
3190.11.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.500,00
3190.13.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.305,00
3390.13.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3390.14.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3390.35.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
3390.40.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.500,00
3390.92.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	1802.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.09.272.0005.6019			315.305,00	
15.1515.99.997.9999.9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS				
3999.99.00.00.00.00.0000	-	1800.00.000	- RESERVA DE CONTINGENCIA	1.024.339,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.99.997.9999.9991				1.024.339,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				7.256.644,00
TOTAL DO ORÇÃO: 15				7.256.644,00
16 - OLIVORIA 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	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
3190.11.00.00.00.0000	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.620,00
3190.13.00.00.00.0000	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00
3190.92.00.00.00.0000	1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.527,00
3390.14.00.00.00.0000	1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.35.00.00.00.0000	1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2058			172.549,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 172.549,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16 172.549,00

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 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00

3190.11.00.00.00.0000	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.764,00
3190.13.00.00.00.0000	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00
3191.13.00.00.00.0000	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.168,00
3390.14.00.00.00.0000	1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.775,00
4490.52.00.00.00.0000	1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2030			150.607,00

17.1717.27.812.0007.1019 - REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL

4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0007.1019 100.000,00

17.1717.27.812.0007.2069 - APOIO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

3390.30.00.00.00.0000	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.900,00
3390.32.00.00.00.0000	1500.00.000	- MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.250,00
3390.36.00.00.00.0000	1500.00.000	- 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 - 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 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
 TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.813.0007.1018 150.000,00

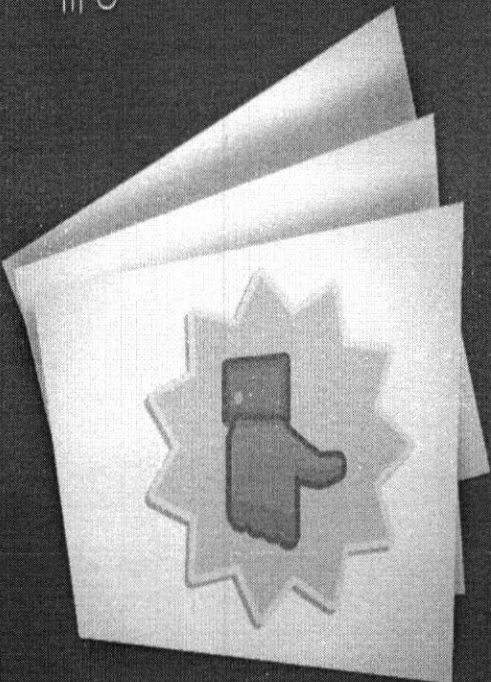
17.1717.27.813.0007.2016 - APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS

3190.04.00.00.00.0000	1500,00,0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.300,00
3390.30.00.00.00.0000	1500,00,0000	- MATERIAL DE CONSUMO	39.575,00
3390.32.00.00.00.0000	1500,00,0000	- MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.653,00
3390.36.00.00.00.0000	1500,00,0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.722,00
3390.39.00.00.00.0000	1500,00,0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000	1500,00,0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150,00
4490.52.00.00.00.0000	1500,00,0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.813.0007.2016			101.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			944.757,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			96.895.047,00

Publicado por:
 Juan Rocha Soares
 Código Identificador: 77063370

É LEGAL PUBLICAR

AS PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CUMPREM TODOS OS REQUISITOS DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E POSSUEM A MESMA VALIDADE LEGAL QUE AS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS.



PARA INFORMAÇÕES
 82 2122.7300
 ama@ama.al.org.br

