



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL n° 809/2023

(de 26 de dezembro de 2023)

**"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE MARAGOGI PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Lei n° 099/90, de 05 de abril de 1990 e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°. Esta Lei estima a receita do Município de MARAGOGI para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 257.200.285,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete Milhões e Duzentos Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco 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\$ 181.297.662,00 (Cento e Oitenta e Um Milhões e Duzentos e Noventa e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois 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\$ 75.902.623,00 (Setenta e Cinco Milhões e Novecentos e Dois Mil e Seiscentos e vinte e Três Reais).

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	7.315.724,00	0,00	7.315.724,00
GABINETE DO PREFEITO	3.388.908,00	0,00	3.388.908,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.381.000,00	0,00	9.381.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.053.376,00	0,00	79.053.376,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	51.367.259,00	51.367.259,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	0,00	9.717.636,00	9.717.636,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.908.300,00	0,00	4.908.300,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	7.112.948,00	0,00	7.112.948,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	0,00	14.817.728,00	14.817.728,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	6.431.000,00	0,00	6.431.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	772.000,00	0,00	772.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	36.395.680,00	0,00	36.395.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9.027.326,00	0,00	9.027.326,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	92.000,00	0,00	92.000,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	1.537.400,00	0,00	1.537.400,00
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI -	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	130.000,00	0,00	130.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	100.000,00	0,00	100.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	630.000,00	0,00	630.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	113.000,00	0,00	113.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	133.000,00	0,00	133.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
TOTAL	181.297.662,00	75.902.623,00	257.200.285,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	7.315.724,00	0,00	7.315.724,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO	20.009.308,00	0,00	20.009.308,00
SEGURANÇA PÚBLICA	630.000,00	0,00	630.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.717.636,00	9.717.636,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.908.000,00	11.908.000,00
SAÚDE	0,00	51.367.259,00	51.367.259,00
TRABALHO	242.000,00	0,00	242.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 257.200.285,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete Milhões e Duzentos Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco 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	217.583.469,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.718.981,00
CONTRIBUIÇÕES	11.248.394,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.629.364,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.624.861,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.469,00
RECEITAS DE CAPITAL	29.780.653,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.780.653,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00
TOTAL	257.200.285,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 257.200.285,00 (Duzentos e Cinquenta e Sete Milhões e Duzentos Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

EDUCAÇÃO	79.053.376,00	0,00	79.053.376,00
CULTURA	4.837.000,00	0,00	4.837.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	133.000,00	0,00	133.000,00
URBANISMO	13.432.680,00	0,00	13.432.680,00
HABITAÇÃO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
SANEAMENTO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	0,00	300.000,00
AGRICULTURA	7.112.948,00	0,00	7.112.948,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.591.300,00	0,00	5.591.300,00
COMUNICAÇÕES	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
ENERGIA	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
TRANSPORTE	9.014.000,00	0,00	9.014.000,00
DESPORTO E LAZER	6.431.000,00	0,00	6.431.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.496.326,00	2.909.728,00	6.406.054,00
TOTAL	181.297.662,00	75.902.623,00	257.200.285,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	131.930.645,00	62.594.539,00	194.525.184,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.316.304,00	31.144.510,00	94.460.814,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	15.100,00	315.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.314.341,00	31.434.929,00	99.749.270,00
DESPESAS DE CAPITAL	45.870.691,00	10.398.356,00	56.269.047,00
INVESTIMENTOS	41.110.691,00	10.386.356,00	51.497.047,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.010.000,00	12.000,00	2.022.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.496.326,00	2.909.728,00	6.406.054,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.496.326,00	2.909.728,00	6.406.054,00
TOTAL	181.297.662,00	75.902.623,00	257.200.285,00

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 60,00% das mesmas, conforme o estabelecido

PALÁCIO DAS PALMEIRAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

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.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

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.

Dê-se Ciência, Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro de 2023.

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito Municipal do Município
de Maragogi, Estado de Alagoas

OBSERVAÇÃO: Os anexos pertinentes a Lei estão disponíveis no Portal da Transparência deste Município. Segue Link: <https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/>

¹ Este ato foi publicado pela Chefia de Gabinete do prefeito no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal em **26/12/2023**.

² E, Registrado, revisado e publicado pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais no Diário Oficial dos Municípios/AMA em **02/DEZEMBRO/2023**. ³ **OBSERVAÇÃO:** Apenas Atos Administrativos, assinados através do **1DOC** pelo Chefe do Poder Executivo serão reconhecidos de Fé Pública deste Município. **01/FECEREIRO/2024**.



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		217.583.469,00	DESPESAS CORRENTES		194.525.184,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.718.981,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.460.814,00	
CONTRIBUIÇÕES	11.248.394,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	315.100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.629.364,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.749.270,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.189.400,00		DESPESAS DE CAPITAL		56.269.047,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	159.624.861,00		INVESTIMENTOS	51.497.047,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.172.469,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	2.750.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		29.780.653,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.022.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.780.653,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.406.054,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.836.163,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.406.054,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.836.163,00				
TOTAL		257.200.285,00	TOTAL		257.200.285,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		217.583.469,00	DESPESAS CORRENTES		194.525.184,00
RECEITA DE CAPITAL		29.780.653,00	DESPESAS DE CAPITAL		56.269.047,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		9.836.163,00	RESERVAS		6.406.054,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
TOTAL DA RECEITA		257.200.285,00	TOTAL DA DESPESA		257.200.285,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			194.525.184,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.460.814,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		94.460.814,00	
3190010000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	10.450.000,00		
3190030000000000	PENSÕES	1.553.000,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.858.900,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.513.814,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.653.000,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.600,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	143.000,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.069.500,00		
3191920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			315.100,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		315.100,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	315.100,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.749.270,00
3350000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.224.000,00	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.224.000,00		
3360000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	
3360410000000000	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.275.270,00	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	162.400,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.686.100,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	175.000,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.101.900,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	770.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.588.190,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.032.596,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.925.584,00		
3390400000000000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	710.000,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.242.000,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.000,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.500,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	991.000,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			56.269.047,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			51.497.047,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.497.047,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.492.758,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.004.289,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.750.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.750.000,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.750.000,00		
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.022.000,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.022.000,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	822.000,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00		
9000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.406.054,00
9900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.406.054,00
9990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.406.054,00	
9999900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.406.054,00		
TOTAL DA DESPESA		257.200.285,00	257.200.285,00	257.200.285,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			217.583.469,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			40.718.981,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		36.284.247,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	13.499.629,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.817.589,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.817.589,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.267.669,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.549.920,00		
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	2.682.040,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.682.040,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.682.040,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.084.618,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.084.618,00		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.778.961,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.778.961,00		
1.1.1.3.03.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.305.657,00		
1.1.1.3.03.0.4.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.305.657,00		
1.1.1.3.03.0.4.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	1.305.657,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	18.700.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	18.700.000,00		
1.1.1.4.51.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	18.700.000,00		
1.1.1.4.51.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	18.700.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		4.434.734,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.970.230,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.755,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.755,00		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	43.755,00		
1.1.2.1.52.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	3.926.475,00		
1.1.2.1.52.0.1.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	412.746,00		
1.1.2.1.52.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	412.746,00		
1.1.2.1.52.0.2.00.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	63.776,00		
1.1.2.1.52.0.2.01.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	63.776,00		
1.1.2.1.52.0.3.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	44.578,00		
1.1.2.1.52.0.3.01.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	44.578,00		
1.1.2.1.52.0.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.868.106,00		
1.1.2.1.52.0.4.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.868.106,00		
1.1.2.1.52.0.6.00.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	41.269,00		
1.1.2.1.52.0.6.01.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	41.269,00		
1.1.2.1.52.0.7.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.496.000,00		
1.1.2.1.52.0.7.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PRINCIPAL	1.496.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.504,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.504,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	464.504,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	464.504,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.1.01.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	464.504,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			11.248.394,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.048.394,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.048.394,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.048.394,00		
1.2.1.5.01.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.032.812,00		
1.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.032.812,00		
1.2.1.5.01.0.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.032.812,00		
1.2.1.5.01.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.582,00		
1.2.1.5.01.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	15.582,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.200.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	7.200.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.629.364,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.629.364,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.629.364,00		
1.3.2.1.00.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.629.364,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.364,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	103,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	610.885,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	90.448,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.03.00.07	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	90.448,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	819.757,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.848,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNATE	2.328,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO QSE	3.190,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.04.00.98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - FUNDEF PRECATÓRIOS	811.391,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.24.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - RPPS	32.171,00		
1.3.2.1.00.0.1.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.076.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.189.400,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.189.400,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS SERVIÇOS	1.189.400,00		
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.189.400,00		
1.6.9.9.50.0.9.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	1.189.400,00		
1.6.9.9.50.0.9.01.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.189.400,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			159.624.861,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		99.119.558,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.801.765,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	39.766.400,00		
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	44.707.000,00		
1.7.1.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	44.707.000,00		
1.7.1.1.51.0.2.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.605.000,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.0.2.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.605.000,00		
1.7.1.1.51.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-8.545.600,00		
1.7.1.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-8.545.600,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35.365,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	44.206,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	44.206,00		
1.7.1.1.52.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.841,00		
1.7.1.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-8.841,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.066.978,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19.364,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19.364,00		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	19.364,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.047.614,00		
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	20.900,00		
1.7.1.2.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	20.900,00		
1.7.1.2.52.0.4.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.026.714,00		
1.7.1.2.52.0.4.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	1.026.714,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	26.375.300,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	26.375.300,00		
1.7.1.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.298.800,00		
1.7.1.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.298.800,00		
1.7.1.3.50.0.1.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.898.800,00		
1.7.1.3.50.0.1.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - AGENTES COMUNITÁRIOS	2.400.000,00		
1.7.1.3.50.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.767.000,00		
1.7.1.3.50.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.767.000,00		
1.7.1.3.50.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	531.000,00		
1.7.1.3.50.0.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	531.000,00		
1.7.1.3.50.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278.500,00		
1.7.1.3.50.0.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278.500,00		
1.7.1.3.50.0.5.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	700.000,00		
1.7.1.3.50.0.5.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - GESTÃO DO SUS	700.000,00		
1.7.1.3.50.0.9.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	1.800.000,00		
1.7.1.3.50.0.9.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - OUTROS PROGRAMAS	1.800.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.490.824,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.566.152,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.566.152,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.566.152,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	310.672,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	310.672,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	310.672,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	900.000,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	900.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	900.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	20.948.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	11.727.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	11.727.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	11.727.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.221.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.221.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.221.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	957.436,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	957.436,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	957.436,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	957.436,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF/CRAS	206.809,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	149.317,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	8.226,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.04.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	224.084,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.05.00.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.06.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	219.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.451.255,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.451.255,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.451.255,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	1.418.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.418.000,00		
1.7.1.8.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.418.000,00		
1.7.1.8.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.418.000,00		
1.7.1.8.99.0.1.01.21.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - COVID-19	1.418.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	610.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	260.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	LEI ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PRINCIPAL	260.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	260.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	90.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		21.288.303,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.011.745,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	16.018.486,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.023.107,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	20.023.107,00		
1.7.2.1.50.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.004.621,00		
1.7.2.1.50.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-4.004.621,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.958.688,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.448.359,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.448.359,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.51.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-489.671,00		
1.7.2.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-489.671,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	6.712,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.390,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	8.390,00		
1.7.2.1.52.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.678,00		
1.7.2.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.678,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.859,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.859,00		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	27.859,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	139.008,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	139.008,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	139.008,00		
1.7.2.2.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	139.008,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.010.550,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.010.550,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.010.550,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.010.550,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00.00	SESAU - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.02.00.00	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.600.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.03.00.00	SESAU - BLOCO DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE	350.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.04.00.00	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.550,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.127.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.127.000,00		
1.7.2.8.01.0.9.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.127.000,00		
1.7.2.8.01.0.9.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.127.000,00		
1.7.2.8.01.0.9.01.01.00.00	GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	927.000,00		
1.7.2.8.01.0.9.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	200.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		624.000,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	624.000,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	624.000,00		
1.7.3.8.10.0.9.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	624.000,00		
1.7.3.8.10.0.9.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	624.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		202.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		38.391.000,00	
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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.391.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.391.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.391.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.391.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.172.469,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.9.2.0.00.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		177.991,00	
1.9.2.2.00.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	177.991,00		
1.9.2.2.99.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	177.991,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	177.991,00		
1.9.9.0.00.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		994.478,00	
1.9.9.0.01.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	901.000,00		
1.9.9.0.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	901.000,00		
1.9.9.0.01.0.1.01.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	901.000,00		
1.9.9.0.99.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	93.478,00		
1.9.9.0.99.9.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	93.478,00		
2.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			29.780.653,00
2.4.0.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			29.780.653,00
2.4.1.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.780.653,00	
2.4.1.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.428.450,00		
2.4.1.1.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.428.450,00		
2.4.1.1.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.428.450,00		
2.4.1.4.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00		
2.4.1.4.99.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.612.745,00		
2.4.1.8.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.739.458,00		
2.4.1.8.04.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	2.000.000,00		
2.4.1.8.04.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00		
2.4.1.8.10.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	739.458,00		
2.4.1.8.10.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	739.458,00		
2.4.1.8.10.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	739.458,00		
2.4.2.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.000.000,00	
2.4.2.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	2.000.000,00		
2.4.2.1.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.836.163,00
7.2.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.836.163,00
7.2.1.0.00.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.836.163,00	
7.2.1.5.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA	9.836.163,00		
7.2.1.5.02.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00		
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	8.843.380,00		
7.2.1.5.02.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.843.380,00		
7.2.1.5.02.0.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.608.928,00		
7.2.1.5.02.0.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - TAXA SUPLEMENTAR	4.234.452,00		
7.2.1.5.51.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	992.783,00		
7.2.1.5.51.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00		
7.2.1.5.51.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	992.783,00		



CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
TOTAL GERAL		257.200.285,00	257.200.285,00	257.200.285,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.945.724,00	0,00	6.945.724,00
TOTAL DA UNIDADE		370.000,00	6.945.724,00	0,00	7.315.724,00
TOTAL DO ÓRGÃO		370.000,00	6.945.724,00	0,00	7.315.724,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.128.908,00	0,00	3.128.908,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.128.908,00	0,00	3.128.908,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0221.04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	3.388.908,00	0,00	3.388.908,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.381.000,00	0,00	8.381.000,00
03.0330.03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	9.381.000,00	0,00	9.381.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	9.381.000,00	0,00	9.381.000,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
04.0440.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.0440.12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.311.391,00	0,00	0,00	1.311.391,00
04.0440.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.183.000,00	0,00	7.183.000,00
04.0440.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	3.669.000,00	0,00	3.669.000,00
04.0440.12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.0440.12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.0440.12.361.0002.2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00
04.0440.12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	717.190,00	0,00	717.190,00
04.0440.12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.0440.12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
04.0440.12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.811.391,00	13.820.190,00	0,00	16.631.581,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0441.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	4.776.000,00	0,00	0,00	4.776.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

04.0441.12.365.0014.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
04.0441.12.361.0002.1068	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.0441.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	14.048.795,00	0,00	14.048.795,00
04.0441.12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.0441.12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.0441.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
04.0441.12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00
04.0441.12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
04.0441.12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	36.484.000,00	0,00	36.484.000,00
04.0441.12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
04.0441.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE		6.536.000,00	55.885.795,00	0,00	62.421.795,00
TOTAL DO ÓRGÃO		9.347.391,00	69.705.985,00	0,00	79.053.376,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.305.0004.2060	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)	0,00	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00
05.0551.10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.518.898,00	0,00	0,00	4.518.898,00
05.0551.10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2.739.458,00	0,00	0,00	2.739.458,00
05.0551.10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
05.0551.10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	0,00	9.328.000,00	0,00	9.328.000,00
05.0551.10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00
05.0551.10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
05.0551.10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	0,00	11.720.793,00	0,00	11.720.793,00
05.0551.10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00
05.0551.10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
05.0551.10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
05.0551.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
05.0551.10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
05.0551.10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.607.410,00	0,00	9.607.410,00
05.0551.10.301.0004.6043	PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	0,00	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00
05.0551.10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	0,00	1.007.400,00	0,00	1.007.400,00
TOTAL DA UNIDADE		7.858.356,00	43.508.903,00	0,00	51.367.259,00
TOTAL DO ÓRGÃO		7.858.356,00	43.508.903,00	0,00	51.367.259,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
06.0661.08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
06.0661.08.244.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
06.0661.08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.040.700,00	0,00	3.040.700,00
06.0661.08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00
06.0661.08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
06.0661.08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06.0661.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
06.0661.08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0661.08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.0661.08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
06.0661.08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	502.336,00	0,00	502.336,00
06.0661.08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
06.0661.08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.600.000,00	6.676.636,00	0,00	9.276.636,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	239.000,00	0,00	239.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0663.08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.600.000,00	7.117.636,00	0,00	9.717.636,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0442.13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
07.0442.13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
07.0442.13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00
07.0442.13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
07.0442.13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE		600.000,00	4.237.000,00	0,00	4.837.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		600.000,00	4.237.000,00	0,00	4.837.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
08.0880.19.126.0007.2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.005.300,00	0,00	0,00	3.005.300,00
10.1010.15.695.0013.1063	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
10.1010.23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	992.000,00	0,00	992.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.322.300,00	992.000,00	0,00	4.314.300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1011.23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.322.300,00	1.586.000,00	0,00	4.908.300,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1111.20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11.1111.20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
11.1111.20.608.0008.1066	PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"	2.233.948,00	0,00	0,00	2.233.948,00
11.1111.20.608.0008.1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.1111.20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.243.948,00	2.869.000,00	0,00	7.112.948,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.243.948,00	2.869.000,00	0,00	7.112.948,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
12.1212.18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.700.000,00	2.641.000,00	0,00	4.341.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.700.000,00	2.641.000,00	0,00	4.341.000,00

ÓRGÃO: 14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
14.1414.09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	0,00	11.253.000,00	0,00	11.253.000,00
14.1414.99.997.9999.9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
TOTAL DA UNIDADE		2.909.728,00	11.908.000,00	0,00	14.817.728,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.909.728,00	11.908.000,00	0,00	14.817.728,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.0443.27.811.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.0443.27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.0443.27.812.0006.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.0443.27.812.0006.1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
15.0443.27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.661.000,00	50.000,00	0,00	2.711.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.27.813.0006.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.661.000,00	3.770.000,00	0,00	6.431.000,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.0222.04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	772.000,00	0,00	772.000,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.26.453.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.614.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00
17.1717.23.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.1717.16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.1717.17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.1717.17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17.1717.26.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
17.1717.15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.1717.15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.1717.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.1717.15.481.0003.1065	PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.1717.15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.1717.15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	9.531.680,00	0,00	9.531.680,00
17.1717.25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
17.1717.11.331.0015.2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE		19.314.000,00	17.081.680,00	0,00	36.395.680,00
TOTAL DO ÓRGÃO		19.314.000,00	17.081.680,00	0,00	36.395.680,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
18.1818.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18.1818.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00
18.1818.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00
TOTAL DA UNIDADE		2.396.326,00	3.531.000,00	3.100.000,00	9.027.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.396.326,00	3.531.000,00	3.100.000,00	9.027.326,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1990.11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	92.000,00	0,00	92.000,00

ÓRGÃO: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2010.04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	1.537.400,00	0,00	1.537.400,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.537.400,00	0,00	1.537.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.537.400,00	0,00	1.537.400,00

ÓRGÃO: 21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100 - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.2100.15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00

ÓRGÃO: 22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.2210.04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2310.04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

ÓRGÃO: 24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.2410.06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	630.000,00	0,00	630.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.2510.04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	113.000,00	0,00	113.000,00

ÓRGÃO: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.2610.14.422.0003.6021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	133.000,00	0,00	133.000,00

ÓRGÃO: 27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.2710.24.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	0,00	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00

TOTAL GERAL		57.323.049,00	196.777.236,00	3.100.000,00	257.200.285,00
-------------	--	---------------	----------------	--------------	----------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
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
01	LEGISLATIVO	370.000,00	6.945.724,00	0,00	7.315.724,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	370.000,00	6.945.724,00	0,00	7.315.724,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	370.000,00	6.945.724,00	0,00	7.315.724,00
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.945.724,00	0,00	6.945.724,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
03.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.009.308,00	0,00	20.009.308,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.644.908,00	0,00	13.644.908,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	13.644.908,00	0,00	13.644.908,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.128.908,00	0,00	3.128.908,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.381.000,00	0,00	8.381.000,00
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00
04.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
04.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0001.2071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	3.531.000,00	0,00	3.531.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.537.400,00	0,00	1.537.400,00
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.537.400,00	0,00	1.537.400,00
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	1.537.400,00	0,00	1.537.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.600.000,00	7.117.636,00	0,00	9.717.636,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.040.700,00	0,00	3.040.700,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	3.040.700,00	0,00	3.040.700,00
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.040.700,00	0,00	3.040.700,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.125.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
08.241.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

08.241.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.425.600,00	0,00	1.425.600,00
08.243.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.425.600,00	0,00	1.425.600,00
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOlhIMENTO	0,00	751.000,00	0,00	751.000,00
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.600.000,00	2.402.336,00	0,00	5.002.336,00
08.244.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.600.000,00	2.402.336,00	0,00	5.002.336,00
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0003.5013	ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	502.336,00	0,00	502.336,00
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.908.000,00	0,00	11.908.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	11.908.000,00	0,00	11.908.000,00
09.272.0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	11.908.000,00	0,00	11.908.000,00
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV	0,00	11.253.000,00	0,00	11.253.000,00
10	SAÚDE	7.858.356,00	43.508.903,00	0,00	51.367.259,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.607.410,00	0,00	9.607.410,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	9.607.410,00	0,00	9.607.410,00
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.607.410,00	0,00	9.607.410,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.125.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.858.356,00	16.602.000,00	0,00	24.460.356,00
10.301.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	7.858.356,00	16.602.000,00	0,00	24.460.356,00
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.518.898,00	0,00	0,00	4.518.898,00
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2.739.458,00	0,00	0,00	2.739.458,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	0,00	9.328.000,00	0,00	9.328.000,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	4.261.000,00	0,00	4.261.000,00
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0004.6043	PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	0,00	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	13.665.193,00	0,00	13.665.193,00
10.302.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	13.665.193,00	0,00	13.665.193,00
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	0,00	11.720.793,00	0,00	11.720.793,00
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	0,00	1.007.400,00	0,00	1.007.400,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

	REDE CEGONHA				
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00
10.303.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	331.300,00	0,00	331.300,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
10.304.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.194.000,00	0,00	3.194.000,00
10.305.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.194.000,00	0,00	3.194.000,00
10.305.0004.2060	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)	0,00	1.888.000,00	0,00	1.888.000,00
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00
11	TRABALHO	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
11.331.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
11.331.0001.2031	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
11.331.0015	PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
11.331.0015.2068	PROJETO MERCADO PÚBLICO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	9.347.391,00	69.705.985,00	0,00	79.053.376,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.669.000,00	0,00	3.669.000,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	3.669.000,00	0,00	3.669.000,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	3.669.000,00	0,00	3.669.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.087.391,00	60.638.985,00	0,00	68.726.376,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	7.183.000,00	0,00	7.183.000,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	7.183.000,00	0,00	7.183.000,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	8.087.391,00	53.455.985,00	0,00	61.543.376,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	4.776.000,00	0,00	0,00	4.776.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.311.391,00	0,00	0,00	1.311.391,00
12.361.0002.1068	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	14.048.795,00	0,00	14.048.795,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	36.484.000,00	0,00	36.484.000,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	717.190,00	0,00	717.190,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
12.361.0002.2061	PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.364.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.260.000,00	4.851.000,00	0,00	6.111.000,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	4.851.000,00	0,00	4.851.000,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

12.365.0002.2039	ESCOLAR - 70% MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
12.365.0014	CRIANÇAS DE MARAGOGI	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
12.365.0014.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13	CULTURA	600.000,00	4.237.000,00	0,00	4.837.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	600.000,00	2.250.000,00	0,00	2.850.000,00
13.392.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	600.000,00	2.250.000,00	0,00	2.850.000,00
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
13.392.0006.2013	AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
14.422	DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
14.422.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
14.422.0003.6021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
15	URBANISMO	2.617.000,00	10.815.680,00	0,00	13.432.680,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.615.680,00	0,00	10.615.680,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	10.615.680,00	0,00	10.615.680,00
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	9.531.680,00	0,00	9.531.680,00
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	0,00	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	1.100.000,00	200.000,00	0,00	1.300.000,00
15.451.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.100.000,00	200.000,00	0,00	1.300.000,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.481	HABITAÇÃO RURAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.481.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.481.0003.1065	PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.695	TURISMO	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
15.695.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
15.695.0013.1063	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
16	HABITAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	SANEAMENTO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17.512.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0011	REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.700.000,00	2.641.000,00	0,00	4.341.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.641.000,00	0,00	2.641.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
18.541.0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
19.126.0007	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
19.126.0007.2067	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20	AGRICULTURA	4.243.948,00	2.869.000,00	0,00	7.112.948,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00
20.451	INFRAESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20.451.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.607.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.343.948,00	0,00	0,00	3.343.948,00
20.608.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	3.343.948,00	0,00	0,00	3.343.948,00
20.608.0008.1061	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
20.608.0008.1066	PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"	2.233.948,00	0,00	0,00	2.233.948,00
20.608.0008.1067	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.005.300,00	1.586.000,00	0,00	5.591.300,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	992.000,00	0,00	992.000,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	992.000,00	0,00	992.000,00
23.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	992.000,00	0,00	992.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	3.005.300,00	0,00	0,00	3.005.300,00
23.691.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	3.005.300,00	0,00	0,00	3.005.300,00
23.691.0013.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	3.005.300,00	0,00	0,00	3.005.300,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23.692.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

23.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23.695	TURISMO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
23.695.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO	0,00	594.000,00	0,00	594.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
24.122.0001.2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	0,00	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00
25	ENERGIA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
25.752.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
25.752.0001.2066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
26	TRANSPORTE	9.014.000,00	0,00	0,00	9.014.000,00
26.451	INFRAESTRUTURA URBANA	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
26.451.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
26.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
26.453	TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	1.614.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00
26.453.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.614.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00
26.453.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	1.614.000,00	0,00	0,00	1.614.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.661.000,00	3.770.000,00	0,00	6.431.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.811.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.811.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.461.000,00	50.000,00	0,00	2.511.000,00
27.812.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	2.461.000,00	50.000,00	0,00	2.511.000,00
27.812.0006.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
27.812.0006.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0006.1064	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
27.812.0006.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813	LAZER	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
27.813.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
27.813.0006.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.306.054,00	0,00	1.100.000,00	6.406.054,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E ORÇAMENTÁRIA	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
99.997.9999.9998	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS	2.909.728,00	0,00	0,00	2.909.728,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.396.326,00	0,00	1.100.000,00	3.496.326,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.0000.0001	RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E ORÇAMENTÁRIA	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.396.326,00	0,00	0,00	2.396.326,00



TOTAL GERAL	57.323.049,00	196.777.236,00	3.100.000,00	257.200.285,00
-------------	---------------	----------------	--------------	----------------



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	7.315.724,00	7.315.724,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	7.315.724,00	7.315.724,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	7.315.724,00	7.315.724,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.009.308,00	20.009.308,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.036.000,00	1.036.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.644.908,00	13.644.908,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	13.644.908,00	13.644.908,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.531.000,00	3.531.000,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	3.531.000,00	3.531.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	260.000,00	260.000,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	260.000,00	260.000,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.537.400,00	1.537.400,00
04.125.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.537.400,00	1.537.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	630.000,00	630.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	630.000,00	630.000,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	630.000,00	630.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.717.636,00	9.717.636,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.040.700,00	3.040.700,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	3.040.700,00	3.040.700,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	47.000,00	47.000,00
08.125.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	47.000,00	47.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	202.000,00	202.000,00
08.241.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	202.000,00	202.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.425.600,00	1.425.600,00
08.243.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.425.600,00	1.425.600,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.002.336,00	5.002.336,00
08.244.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	5.002.336,00	5.002.336,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.908.000,00	11.908.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	11.908.000,00	11.908.000,00
09.272.0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	11.908.000,00	11.908.000,00
10	SAÚDE	0,00	51.367.259,00	51.367.259,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.607.410,00	9.607.410,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	9.607.410,00	9.607.410,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00
10.125.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	24.460.356,00	24.460.356,00
10.301.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	24.460.356,00	24.460.356,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	13.665.193,00	13.665.193,00
10.302.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	13.665.193,00	13.665.193,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	331.300,00	331.300,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

10.303.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	331.300,00	331.300,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	96.000,00	96.000,00
10.304.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	96.000,00	96.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.194.000,00	3.194.000,00
10.305.0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.194.000,00	3.194.000,00
11	TRABALHO	0,00	242.000,00	242.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR	0,00	242.000,00	242.000,00
11.331.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	92.000,00	92.000,00
11.331.0015	PROMOÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	150.000,00	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	79.053.376,00	79.053.376,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.669.000,00	3.669.000,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	3.669.000,00	3.669.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.726.376,00	68.726.376,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	7.183.000,00	7.183.000,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	61.543.376,00	61.543.376,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	45.000,00	45.000,00
12.364.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	6.111.000,00	6.111.000,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	4.851.000,00	4.851.000,00
12.365.0014	CRIANÇAS DE MARAGOGI	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	312.000,00	312.000,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	312.000,00	312.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	190.000,00	190.000,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	190.000,00	190.000,00
13	CULTURA	0,00	4.837.000,00	4.837.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.987.000,00	1.987.000,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	1.987.000,00	1.987.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
13.392.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	133.000,00	133.000,00
14.422	DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	0,00	133.000,00	133.000,00
14.422.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	133.000,00	133.000,00
15	URBANISMO	0,00	13.432.680,00	13.432.680,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.615.680,00	10.615.680,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	10.615.680,00	10.615.680,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.451.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15.481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.481.0003	PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
15.695	TURISMO	0,00	317.000,00	317.000,00
15.695.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	317.000,00	317.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16.482.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

17.512.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512.0011	REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.341.000,00	4.341.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.641.000,00	2.641.000,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	2.641.000,00	2.641.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
18.541.0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	300.000,00	300.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00
19.126.0007	PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	300.000,00	300.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	7.112.948,00	7.112.948,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.869.000,00	2.869.000,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	2.869.000,00	2.869.000,00
20.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	500.000,00	500.000,00
20.451.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	500.000,00	500.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00
20.607.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	400.000,00	400.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	3.343.948,00	3.343.948,00
20.608.0008	APOIO E INCENTIVO À AGROPECUÁRIA	0,00	3.343.948,00	3.343.948,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	5.591.300,00	5.591.300,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	992.000,00	992.000,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	992.000,00	992.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	3.005.300,00	3.005.300,00
23.691.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	3.005.300,00	3.005.300,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23.692.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23.695	TURISMO	0,00	594.000,00	594.000,00
23.695.0013	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	594.000,00	594.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00
25	ENERGIA	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
25.752.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÕES CONTINUADAS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	9.014.000,00	9.014.000,00
26.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
26.451.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
26.453	TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00
26.453.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	6.431.000,00	6.431.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
27.811.0005	URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00
27.812.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	2.511.000,00	2.511.000,00
27.813	LAZER	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

27.813.0006	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.406.054,00	6.406.054,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	2.909.728,00	2.909.728,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.909.728,00	2.909.728,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.496.326,00	3.496.326,00
99.999.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.396.326,00	2.396.326,00
TOTAL GERAL		0,00	257.200.285,00	257.200.285,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	7.315.724,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	7.315.724,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	3.388.908,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.388.908,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.381.000,00	100,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.000.000,00	10,66
04 - ADMINISTRAÇÃO	8.381.000,00	89,34
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	79.053.376,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	79.053.376,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.367.259,00	100,00
10 - SAÚDE	51.367.259,00	100,00
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	9.717.636,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.717.636,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.837.000,00	100,00
13 - CULTURA	4.837.000,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	1.336.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.036.000,00	77,54
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	300.000,00	22,46
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR	1.020.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.020.000,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.908.300,00	100,00
15 - URBANISMO	317.000,00	6,46
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.591.300,00	93,54
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	7.112.948,00	100,00
20 - AGRICULTURA	7.112.948,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	4.341.000,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.341.000,00	100,00
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI	14.817.728,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.908.000,00	80,36
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.909.728,00	19,64
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	6.431.000,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	6.431.000,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	772.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	772.000,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	36.395.680,00	100,00
11 - TRABALHO	150.000,00	0,41
15 - URBANISMO	12.031.680,00	33,06
16 - HABITAÇÃO	1.000.000,00	2,75
17 - SANEAMENTO	6.000.000,00	16,49
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000.000,00	2,75
25 - ENERGIA	7.200.000,00	19,78
26 - TRANSPORTE	9.014.000,00	24,77
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9.027.326,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.531.000,00	39,11



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	22,15
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.496.326,00	38,73
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	92.000,00	100,00
11 - TRABALHO	92.000,00	100,00
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	1.537.400,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.537.400,00	100,00
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	1.084.000,00	100,00
15 - URBANISMO	1.084.000,00	100,00
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS	130.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	100,00
23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	100.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100,00
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL	630.000,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	630.000,00	100,00
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO	113.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	113.000,00	100,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	133.000,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	133.000,00	100,00
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)	2.158.000,00	100,00
24 - COMUNICAÇÕES	2.158.000,00	100,00
TOTAL GERAL	257.200.285,00	100,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
01 -	CÂMARA MUNICIPAL			
0110 -	CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0001.1001	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OBRAS E INSTALAÇÕES		320.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001				370.000,00
01.0110.01.031.0001.2001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.015.724,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		345.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.004.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA		280.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		990.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001				6.945.724,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				7.315.724,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				7.315.724,00
02 -	GABINETE DO PREFEITO			
0220 -	GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.122.0001.2002	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.900,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		908.008,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				3.128.908,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				3.128.908,00
0221 -	CONTROLADORIA GERAL			
02.0221.04.124.0001.2025	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025				260.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221				260.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				3.388.908,00
03 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0330 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.03.122.0001.2065	- MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065				1.000.000,00
03.0330.04.122.0001.2003	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.01.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	750.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00
3190.94.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	46.000,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00
3390.08.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	16.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.535.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				8.381.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				9.381.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				9.381.000,00
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
04.0440.12.306.0002.2014	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.552	- MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				3.669.000,00
04.0440.12.361.0001.2007	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3190.94.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	440.000,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3390.18.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	920.000,00
3390.37.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1001.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				7.183.000,00
04.0440.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS			



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES			500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003			800.000,00
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS			
4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES			700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004			700.000,00
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			811.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012			1.311.391,00
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030			13.000,00
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033			13.000,00
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO			145.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			165.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036			1.213.000,00
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			135.190,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			470.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.550 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037			717.190,00
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO			412.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.571 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			515.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050			927.000,00
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA			
3390.18.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061			40.000,00
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL			
3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			25.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049			45.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				16.631.581,00
0441 -	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
04.0441.12.361.0002.1002	- CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNIDADES ESCOLARES, INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL			
4490.51.00.00.00.0000	1030.01.542	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.776.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002				4.776.000,00
04.0441.12.361.0002.1068	- REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES (INCLUSIVE QUADRAS ESPORTIVAS)			
4490.51.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1068				500.000,00
04.0441.12.361.0002.2015	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	1030.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.000,00
3190.11.00.00.00.0000	1030.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	1030.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	1030.01.540	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO		2.100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00
3390.37.00.00.00.0000	1030.01.540	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.973.795,00
3390.37.00.00.00.0000	1001.01.500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.000,00
3390.37.00.00.00.0000	1030.01.542	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.617.000,00
3390.40.00.00.00.0000	1030.01.540	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	1030.01.542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	1030.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				14.048.795,00
04.0441.12.361.0002.2035	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.983.000,00
3190.11.00.00.00.0000	1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.852.000,00
3190.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00
3190.11.00.00.00.0000	1070.01.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.221.000,00
3190.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.278.000,00
3191.13.00.00.00.0000	1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.900.000,00
3390.08.00.00.00.0000	1070.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035				36.484.000,00
04.0441.12.365.0002.2026	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%			
3390.30.00.00.00.0000	1030.01.540	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00
3390.36.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	1030.01.540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		496.000,00
4490.52.00.00.00.0000	1030.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026				1.501.000,00
04.0441.12.365.0002.2027	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAR - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	1070.01.542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.355.000,00
3191.13.00.00.00.0000	1070.01.542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00
3390.08.00.00.00.0000	1070.01.542	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027				1.660.000,00
04.0441.12.365.0002.2039	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	1070.01.542	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	1070.01.542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	1070.01.542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
3191.13.00.00.00.0000	1070.01.542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		360.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.542 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039			1.690.000,00
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00.00.0000 - 1030.01.542 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.260.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016			1.260.000,00
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%			
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			170.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			45.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032			247.000,00
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041			65.000,00
04.0441.12.367.0002.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%			
3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017			30.000,00
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019			160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441			62.421.795,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			79.053.376,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.344.410,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			250.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			25.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			900.000,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			15.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			1.250.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			60.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			300.000,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			100.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			150.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040			9.607.410,00
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030			13.000,00
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.518.898,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004			4.518.898,00
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.631 - OBRAS E INSTALAÇÕES			739.458,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES			600.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007			2.739.458,00
05.0551.10.301.0004.5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE			
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES			600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5012			600.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA			
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.700.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			150.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO			800.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			600.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - MATERIAL DE CONSUMO			500.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.000.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			300.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			300.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			300.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			45.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003			9.328.000,00
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			115.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.400.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.92.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			750.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			4.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			832.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006			4.261.000,00
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL			
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			55.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			650.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007			785.000,00
05.0551.10.301.0004.6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS			
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038			700.000,00
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO			
3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043			1.528.000,00
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			95.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			20.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO			58.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			28.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			220.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			375.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002			937.000,00
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO			
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			52.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			250.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.631.793,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.600.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			70.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			118.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008			11.720.793,00
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA			
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			380.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO			64.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.400,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			40.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			125.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			240.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			156.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044			1.007.400,00
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.621 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.500,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			16.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			275.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			26.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014			331.300,00
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)			
3190.04.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			35.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			1.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018			96.000,00
05.0551.10.305.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)			
3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			20.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.200.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			130.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060			1.888.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)			
3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			235.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			350.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			114.500,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1006.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO			3.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			494.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017			1.306.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551			51.367.259,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			51.367.259,00
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO			
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			640.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.200.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			125.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.600,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			100,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			520.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			95.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			260.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			110.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015			3.040.700,00
06.0661.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041			47.000,00
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO			
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.662 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			624.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053			751.000,00
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			180.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1008.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO			1.600,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024			195.600,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			150.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031			240.000,00
06.0661.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES - CRAS			
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5003			1.000.000,00
06.0661.08.244.0003.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - INVESTIMENTOS E CUSTEIO			
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - MATERIAL DE CONSUMO			500.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.5013			1.600.000,00
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF			
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			86.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			51.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1005.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027			170.000,00
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS			
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028			11.000,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			200.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			600.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			170.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032			970.000,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS			
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037			100.000,00
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS			
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			80.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO			120.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			42.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.336,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052			502.336,00
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS			
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			65.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053			325.000,00
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			260.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056			324.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661			9.276.636,00
0662 -	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039	- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			190.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039			239.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662			239.000,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI			
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			106.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - MATERIAL DE CONSUMO			44.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070			202.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663			202.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			9.717.636,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA			
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA			
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			760.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			100.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			500.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016			1.987.000,00
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES			400.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035			600.000,00
07.0442.13.392.0006.2013 - AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI ALDIR BLANC/LEI PAULO GUSTAVO			
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			50.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.716 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.715 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			260.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2013			610.000,00
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045			1.500.000,00
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS			
3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			20.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046			140.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				4.837.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				4.837.000,00
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO			
0880 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO			
08.0880.04.121.0001.2009	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		620.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		65.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				1.036.000,00
08.0880.19.126.0007.2067	- PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA			
3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.19.126.0007.2067				300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				1.336.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.336.000,00
09 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR			
0990 -	SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR			
09.0990.04.122.0001.2062	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR			
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				1.020.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				1.020.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				1.020.000,00
10 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
1010 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
10.1010.15.695.0013.1063	- CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DO MIRANTO DO ALTO DO CRUZEIRO			
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700	- OBRAS E INSTALAÇÕES		304.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.695.0013.1063				317.000,00
10.1010.23.122.0001.2020	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- CONTRIBUIÇÕES		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				992.000,00
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES				
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES				5.300,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES				3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060				3.005.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				4.314.300,00
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO				
3360.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES				250.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO				4.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				10.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				78.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				195.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				594.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				594.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				4.908.300,00
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				780.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO				600.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				75.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				2.869.000,00
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS				
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES				100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES				400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018				500.000,00
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇÚDES E VIVEIROS				
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES				100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES				300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021				400.000,00
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061				310.000,00
11.1111.20.608.0008.1066 - PROGRAMA "CAMINHO DA ROÇA"				
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO				200.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.006.089,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				27.859,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1066				2.233.948,00
11.1111.20.608.0008.1067	-	ESTRUTURAÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		
4490.51.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1067				800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				7.112.948,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				7.112.948,00
12	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1212	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
12.1212.18.122.0001.2023	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	520.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				2.641.000,00
12.1212.18.541.0009.1009	-	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO		
4490.51.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4590.61.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009				1.700.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				4.341.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				4.341.000,00
14	-	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI		
1414	-	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI		
14.1414.09.272.0010.6049	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMIM		
3190.11.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4690.71.00.00.00.0000	-	1111.01.802	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				655.000,00
14.1414.09.272.0010.6050	-	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV		
3190.01.00.00.00.0000	-	1111.01.800	- APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	9.700.000,00
3190.03.00.00.00.0000	-	1111.01.800	- PENSÕES	1.553.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050				11.253.000,00
14.1414.99.997.9999.9998	-	RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS		
9999.99.00.00.00.0000	-	1111.01.800	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.909.728,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998				2.909.728,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				14.817.728,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				14.817.728,00
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
	0443	-	COORDENAÇÃO DE ESPORTES	
15.0443.27.811.0005.1006		-	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	
	4490.51.00.00.00.0000	-	0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.811.0005.1006				200.000,00
15.0443.27.812.0006.1033		-	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
	4490.51.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	4490.51.00.00.00.0000	-	0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033				1.100.000,00
15.0443.27.812.0006.1040		-	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	
	4490.51.00.00.00.0000	-	0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040				1.000.000,00
15.0443.27.812.0006.1064		-	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	
	4490.51.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	4490.51.00.00.00.0000	-	0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1064				361.000,00
15.0443.27.812.0006.2044		-	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	
	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	3390.31.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
	3390.32.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044				50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443				2.711.000,00
1515	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER		
15.1515.27.813.0006.2005		-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER	
	3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00
	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				3.720.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				3.720.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				6.431.000,00
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
	0222	-	SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
16.0222.04.122.0001.2024		-	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
	3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.000,00
	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				772.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				772.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				772.000,00
17	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
	1717	-	SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
17.1717.11.331.0015.2068	- PROJETO MERCADO PÚBLICO		
4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068			150.000,00
17.1717.15.122.0001.2018	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.211.680,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.800.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018			9.531.680,00
17.1717.15.451.0005.1025	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025			400.000,00
17.1717.15.451.0005.1027	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027			500.000,00
17.1717.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030			200.000,00
17.1717.15.451.0005.2012	- MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012			200.000,00
17.1717.15.481.0003.1065	- PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"		
4590.61.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.481.0003.1065			1.200.000,00
17.1717.16.482.0005.1014	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014			1.000.000,00
17.1717.17.512.0005.1015	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015			1.000.000,00
17.1717.17.512.0011.1017	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017			5.000.000,00
17.1717.23.692.0005.1010	- CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.23.692.0005.1010			1.000.000,00
17.1717.25.752.0001.2066	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.751 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066			7.200.000,00
17.1717.26.451.0005.1022	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES			7.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.451.0005.1022			7.400.000,00
17.1717.26.453.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO			
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES			114.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.26.453.0005.1005			1.614.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			36.395.680,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			36.395.680,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA			
3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			700.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.000,00
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			150.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			104.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			600.000,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.800.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004			3.531.000,00
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			150.000,00
4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			650.000,00
4691.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005			2.000.000,00
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
9999.99.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001			1.100.000,00
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.396.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999			2.396.326,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818			9.027.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18			9.027.326,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			52.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031			92.000,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				92.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				92.000,00
20 -	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
2010 -	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
20.2010.04.125.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00
3191.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		1.400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		195.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				1.537.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				1.537.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				1.537.400,00
21 -	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA			
2100 -	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA			
21.2100.15.122.0001.2054	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA			
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		221.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				1.084.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				1.084.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				1.084.000,00
22 -	SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS			
2210 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS			
22.2210.04.122.0001.2063	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS			
3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063				130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210				130.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22				130.000,00
23 -	SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2310 -	SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS		
23.2310.04.122.0001.2064	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS		
3190.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310			100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 23			100.000,00
24 -	SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		
2410 -	SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		
24.2410.06.181.0001.2040	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040			630.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410			630.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 24			630.000,00
25 -	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO		
2510 -	SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO		
25.2510.04.122.0001.2071	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO		
3190.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3390.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071			113.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510			113.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 25			113.000,00
26 -	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
2610 -	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
26.2610.14.422.0003.6021	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES		
3190.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021			133.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610			133.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 26			133.000,00
27 -	SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)		
2710 -	SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)		
27.2710.24.122.0001.2072	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)		
3190.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3390.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072			2.158.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710			2.158.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 27			2.158.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			257.200.285,00



Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO