



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**

**LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997.**

**ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO  
ANUAL VIGENTE DO MUNICÍPIO DE MA-  
CEIÓ.**

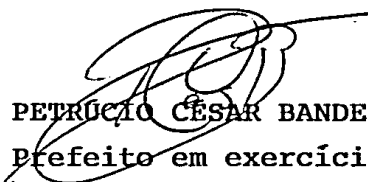
À CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ decreta e eu sanciono a  
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um  
crédito adicional tipo especial, ao orçamento  
vigente da Prefeitura Municipal de Maceió, no valor de R\$.  
175.258.706,00 (cento e setenta e cinco milhões, duzentos e cinquenta  
e oito mil, setecentos e seis reais), na forma do Anexo I à esta  
Lei, para efeito de cumprimento do disposto no Art. 13 da Lei nº.  
4.575, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 2º - Os recursos destinados ao atendimento ao dis-  
posto no artigo anterior provirão da anulação  
das dotações orçamentárias indicadas no Anexo II à esta Lei.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publi-  
cação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ, 30 de janeiro de 1997.

  
PETRÚCIO CÉSAR BANDEIRA MENDES  
Prefeito em exercício.

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	

ANEXO I  
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997.

LOCAL	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJATIV.	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
					GABINETE DO PREFEITO		9.622.795
					GABINETE DO PREFEITO - ORGÃOS VINCULADOS		5.801.010
0203	08	42	021	401	Atividade a Cargo da Fundação Municipal de Apoio a Criança e ao Adolescente	3211.00.00 4311.00.00	917.094 36.216
0203	08	41	185	402	Atividade a Cargo da Fundação Municipal de Apoio a Criança e ao Adolescente	3211.00.00 4311.00.00	1.242.693 5.058
0203	08	41	190	403	Atividade a Cargo da Fundo Municipal de Apoio a Criança e ao Adolescente	3211.00.00 4311.00.00	157.500 67.500
0203	08	41	185	301	Projeto a Cargo da Fundação Municipal de Apoio a Criança e ao Adolescente	3211.00.00 4311.00.00	132.932 111.187
0203	08	42	483	302	Projeto a Cargo da Fundação Municipal de Apoio a Criança e ao Adolescente	3211.00.00 4311.00.00	400.223 102.886
0203	08	48	247	404	Atividades a Cargo da Fundação Municipal de Ação e Formação Cultural Cidade de Maceió	3211.00.00 4311.00.00	649.122 32.000
0203	08	48	247	304	Projeto a Cargo da Fundação Municipal de Ação e Formação Cultural Cidade de Maceió	3211.00.00	5.000
0203	08	48	246	305	Projeto a Cargo da Fundação Municipal de Ação e Formação Cultural Cidade de Maceió	3211.00.00 4311.00.00	417.000 1.500.000
0203	15	81	483	303	Projeto a Cargo da Fundação Municipal de Apoio a Criança e ao Adolescente	3211.00.00 4311.00.00	19.556 5.043
					CHEIA PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO		967.873
0265	03	07	020	405	Manutenção da Cheia de Gabinete	3111.02.00 3120.01.00 3120.02.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	65.686 19.165 32.692 8.338 703.892 26.099
0265	03	07	021	406	Manutenção da Unidade Executora Municipal do PRODEURB/UF	3111.02.00 3120.01.00 3120.02.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00 4250.00.00	18.000 5.000 2.000 12.000 44.000 16.000 5.000
					GABINETE DO VICE-PREFEITO		60.722
0266	03	07	021	407	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	3111.02.00 3120.01.00	7.588 3.434

Câmara Municipal de  
Maceió

ARQUIVO  
DISPONIBILIZADO PELO  
SITE.

Validação:  
<https://www.maceio.al.leg.br/>





## ANEXO I

## LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1.997

LOCAL	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJATIV	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	DE DESPESA	VALOR
						3120.02.00	1.000
						3131.00.00	2.500
						3132.00.00	26.275
						4120.00.00	19.925
					COORDENADORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.775.191
0268	05	07	021	408	Despesas com Manutenção da Coordenadoria	3111.02.00	16.906
						3120.01.00	5.158
						3131.00.00	2.500
						3132.00.00	50.743
						4120.00.00	5.000
0268	05	07	023	409	Campanhas Institucionais	3120.01.00	3.837
						3120.02.00	1.032
						3132.00.00	1.676.316
						4120.00.00	13.699
					PROGRAMA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		9.000
0269	03	07	021	410	Manutenção das Atividades do Programa	3111.02.00	3.000
						3120.01.00	1.500
						3120.02.00	1.000
						3131.00.00	1.000
						3132.00.00	1.500
						4120.00.00	1.000
					PROGRAMA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS - PECRE		9.000
0270	03	07	021	411	Manutenção das Atividades do PECRE	3111.02.00	2.000
						3120.01.00	1.500
						3120.02.00	500
						3131.00.00	1.000
						3132.00.00	3.000
						4120.00.00	1.000
					SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		370.994
					GABINETE DO SECRETÁRIO		370.994
4071	03	07	020	412	Despesas com Manutenção da Secretaria	3111.02.00	30.000
						3120.01.00	36.130
						3120.02.00	14.000
						3131.00.00	19.789
						3132.00.00	211.755
						4120.00.00	59.297
					AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO		59.114
					COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE E ANÁLISE		59.114
4172	03	07	021	413	Despesas com Manutenção da Auditoria Geral do Município	3111.02.00	10.000
						3120.01.00	5.470
						3120.02.00	3.000
						3131.00.00	2.521
						3132.00.00	28.123
						4120.00.00	10.000

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	

ANEXO I  
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997

LOCAL	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJ.ATIV.	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	DESPESA	VALOR
					SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		26.661.813
					SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS		26.061.813
0373	03	07	021	414	Despesas com Manutenção da Secretaria	3111.02.00 3120.01.00 3120.02.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	36.492 46.901 14.373 15.468 449.360 43.795
0373	03	07	021	415	Despesas com Manutenção da Junta do Serviço Militar	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	1.702 1.022 36.000 2.171
0373	03	07	021	416	Pessoal e Encargos da Administração Direta	3111.01.00 3113.00.00 3253.00.00	23.492.971 2.079.389 406.306
0373	03	07	217	306	Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	2.623 22.888 3.870 6.512
					SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.155.251
					COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO		1.103.298
4274	03	07	021	417	Despesas com Manutenção da Secretaria	3111.02.00 3120.01.00 3120.02.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	35.000 53.056 68.127 10.681 876.434 60.000
					SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		51.953
4275	03	08	013	307	Cadastramento Imobiliário	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	2.265 9.683 25.000 15.000
					SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.489.423
					GABINETE DO SECRETÁRIO		261.822
4376	03	07	021	418	Despesas com Manutenção da Secretaria	3111.02.00 3120.01.00 3120.02.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	30.168 27.963 20.500 6.000 151.916 25.275
					COORDENAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR		10.170
4377	15	81	021	308	Manual de Defesa do Consumidor	3120.01.00 3132.00.00	2.408 4.016
4377	15	81	021	309	Estímulo para Criação de Entidades Cíveis de Defesa do Consumidor	3120.01.00 3132.00.00	1.405 5.111

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	





ANEXO I

LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997

LOCAL	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJATIV	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	DE DESPESA	VALOR
					COORDENAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS		39.960
4378	08	81	021	310	Direitos Humanos nas Escolas Municipais	3120.01.00 3132.00.00	1.199 719
4378	15	81	021	311	Oficinas de Cidadania	3120.01.00 3132.00.00 3191.00.00 3192.00.00	1.000 4.094 127 306
4378	15	81	021	312	Casa do Cidadão	3120.01.00 3132.00.00	342 1.470
4378	15	81	021	313	Pesquisa sobre o Mercado Formal e Informal do Emprego em Maceió	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00	371 1.769 3.219
4378	15	81	021	314	Semana de Direitos Humanos	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00	428 832 1.526
4378	15	81	021	315	Memorial da Cidadania	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	719 1.880 4.205 5.196
4378	15	81	021	316	Aperfeiçoamento de Atendimento ao Público nos Órgãos Municipais	3120.01.00 3132.00.00	1.000 4.001
4378	15	81	021	317	Manual do Cidadão	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00	568 1.705 3.284
					DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.177.471
4379	15	81	485	318	Atendimento a Criança em Risco	3120.01.00 3132.00.00 3214.00.00	20.000 38.796 529.166
4379	15	81	483	319	Brasil Criança Cidadã	3132.00.00 3214.00.00	268.086 1.412.774
4379	15	81	485	320	Apoio a Pesca Idosa	3132.00.00 3214.00.00	35.982 323.849
4379	15	81	486	321	Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência	3132.00.00 3214.00.00	82.102 488.914
4379	03	09	045	322	Programa de Estudos e Pesquisas	3120.01.00 3132.00.00 3214.00.00 4120.00.00 4313.00.00	1.500 8.900 93.600 10.000 90.000
4379	08	43	199	323	Reforma e Aquisição de Equipamentos dos Centros Profissionalizantes	4110.00.00 4120.00.00 4313.00.00	48.000 36.000 796.000

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	



ANEXO I							
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997							
LOCAL	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJATIV	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	DE	VALOR
						DESPESA	
4379	08	43	199	419	Manutenção dos Centros Profissionalizantes	3111.01.00	1.841.878
						3113.00.00	85.190
						3120.01.00	20.897
						3132.00.00	54.144
						3253.00.00	30.708
4379	08	45	216	324	Programa de Capacitação de Recursos Humanos	3111.02.00	3.762
						3120.01.00	20.834
						3131.00.00	25.164
						3132.00.00	25.078
						3214.00.00	673.542
						4120.00.00	5.300
						4313.00.00	47.700
4379	15	81	486	325	Programa de Geração de Renda	3120.01.00	7.031
						3132.00.00	14.319
						3214.00.00	192.150
						4120.00.00	3.650
						4313.00.00	32.850
4379	15	81	486	326	Assistência as Organizações Sociais	3120.01.00	52.187
						3132.00.00	65.000
						3214.00.00	1.054.683
						4110.00.00	314.300
						4120.00.00	85.000
						4313.00.00	1.093.700
4379	15	81	486	420	Plantão Social	3120.01.00	15.000
						3132.00.00	35.000
						3259.00.00	119.734
						4120.00.00	15.000
					<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>33.893.019</b>
					<b>COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.301.056</b>
0680	08	47	188	421	Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Educação	3214.00.00	560.082
						4313.00.00	740.974
					<b>COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>3.219.607</b>
0681	08	42	188	422	Pessoal e encargos Sociais	3111.01.00	23.443.319
						3113.00.00	1.706.512
						3251.00.00	6.524.899
						3252.00.00	150.000
						3259.00.00	374.877
					<b>DIRETORIA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR</b>		<b>392.358</b>
0682	08	42	188	327	Projetos a Cargo do Fundo Municipal de Educação	3214.00.00	239.052
						4313.00.00	2.867
0682	08	42	188	423	Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Educação	3214.00.00	36.653
						4313.00.00	22.248
0682	08	47	252	424	Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Educação	3214.00.00	64.470
						4313.00.00	27.056
					<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE URBANO</b>		<b>63.279.522</b>
					<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E</b>		<b>438.015</b>

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	



ANEXO I

LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997

LOCAL	FUNÇÃO	PROGrama	SUBPROGrama	PROJATIV	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
4483	03	07	021	425	Despesas com Manutenção da Secretaria	3111 02 00 3120 01 00 3120 02 00 3131 00 00 3132 00 00 4120 00 00 4250 00 00	12 167 23.076 45 000 5 000 209.326 30.489 3.500
4483	03	07	021	426	Atividade a Cargo do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano  GABINETE DO SECRETÁRIO-ÓRGÃOS VINCULADOS	3214 00 00 4313 00 00	99.457 10.000  59.216.054
4484	03	07	021	328	Desenvolvimento Institucional - COBEL/PRODETUR	3111 02 00 3120 01 00 3131 00 00 3132 00 00 4120 00 00	9 035 7.027 15.058 104.505 100.490
4484	03	07	021	329	Desenvolvimento Institucional - COMURB/PRODETUR	3111 02 00 3131 00 00 3132 00 00 4120 00 00	9 035 10 039 42 163 73 184
4484	03	07	021	330	Construção de Prédios Públicos	4110 00 00	600 000
4484	03	07	021	427	Atividade a Cargo da SMTU - Pessoal e Encargos	3211 00 00	2.677.762
4484	03	07	021	428	Atividade a Cargo da SMTU - Outras Despesas	3211 00 00 4311 00 00	203 844 36 870
4484	03	07	021	429	Integralização do Capital Social da COMURB	4140 00 00	50 000
4484	09	51	268	331	Enterramento da Instalação Elétrica e de Telefonia do Bairro de Jaraguá - PRODETUR	4110 00 00	3.100.000
4484	10	07	021	430	Manutenção e Recuperação de Prédios Públicos	3132 00 00	100.000
4484	10	58	323	332	Reurbanização do Vale do Reginaldo Salgadinho e Vila dos Pescadores - PRODETUR	4110 00 00	1.780.919
4484	10	58	455	333	Urbanização e Proteção de Encostas	4110 00 00	250.000
4484	10	58	575	334	Infraestrutura e Canalização do Sistema Viário do Vale do Reginaldo e salgadinho - PRODETUR	4110 00 00	6.586.588
4484	10	58	575	335	Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação e Obras Complementares nas Vias Urbanas	4110 00 00	2.500.000
4484	10	58	575	336	Infraestrutura Urbana nos Bairros e Distritos de Maceió	4110 00 00	500.000
4484	10	58	575	337	Infraestrutura Urbana no Parque Rodolfo Lins, Mercado da Produção e Dique Estrada	4110 00 00	600.000
4484	10	60	325	338	Administração de Resíduos Sólidos - PRODETUR	4110 00 00	3.341.000
4484	10	60	325	431	Serviços de Limpeza Pública	3132 00 00	8 263 013
4484	10	60	328	339	Construção de Praças e Equipamentos Comunitários	4110 00 00	426 750
4484	10	60	328	432	Manutenção e Recuperação de Praças, Parques e Jardins	4131 00 00	636 513





ANEXO I					LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997			CRÉDITO ESPECIAL EM R\$ 1,00	
LOCAL	FUNÇÃO	PROGrama	SUBPROGrama	PROJATIV	ORGAO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR		
4484	13	76	447	340	Abastecimento de Água em Maceio - Vila dos Pescadores - PRODETUR	4110.00.00	766.980		
4484	13	76	448	341	Obras de Drenagens e Revestimento de Canais de Maceió	4110.00.00	652.000		
4484	13	76	448	342	Obras de Macro drenagem e Galerias Secundárias no Grande Tabuleiro	4110.00.00	250.000		
4484	13	76	449	343	Esgotamento Sanitário do Reginaldo - Salgadinho - PRODETUR	4110.00.00	7.589.708		
4484	13	76	449	344	Esgotamento Sanitário em Maceió - Vila dos Pescadores PRODETUR	4110.00.00	1.882.313		
4484	13	76	449	433	Manutenção, Recuperação e Ampliação de Galerias Corregos e Canais	3132.0.00	2.234.264		
4484	13	77	455	345	Desassoreamento e Infraestrutura nas Orlas Marilimas e Lagunar	4110.00.00	250.000		
4484	16	07	021	434	Atividade a Cargo da SMTU - Outras Despesas	3211.00.00 4311.00.00	30.000 50.000		
4484	16	91	217	346	Projeto a Cargo da SMTU	3211.00.00 4311.00.00	95.920 6.?		
4484	16	91	571	347	Projetos a Cargo da SMTU	3211.00.00 4311.00.00	55.000 495.000		
4484	16	91	575	435	Recuperação da Malha Viária Pavimentada da Cidade	3132.00.00	2.000.000		
4484	16	91	575	348	Construção de Passagem de Nivel na Ladeira Geraldo Santos e Av. Antônio Brandão	4110.00.00	250.000		
4484	16	91	575	349	Infraestrutura Urbana e Sistema Viário no Bairro de Jaraguá e Vila dos Pescadores - PRODETUR	4110.00.00	8.100.469		
4484	16	91	575	436	Manutenção, Recuperação e Ampliação de Vias Urbanas	3132.00.00	2.234.265		
4484	16	93	580	350	Construção de Viaduto na Ladeira Geraldo Santos/Rua Barão de Atalaia	4110.00.00	250.000		
					DIRETORIA TÉCNICA			3.212.478	
4485	03	07	021	351	Desenvolvimento Institucional - PRODETUR	3111.02.00 3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	7.208 5.501 8.031 3.055.690 136.048		
					DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS			412.975	
4486	03	07	021	437	Atividade a Cargo do Fundo Municipal de Cemitérios	3214.00.00 4313.00.00	150.000 120.000		
4486	03	07	326	352	Projetos a Cargo do Fundo Municipal de Cemitérios	4313.00.00	142.975		
					GUARDA CIVIL MUNICIPAL			300.000	

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	



ANEXO I  
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997

LOCAL	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJATIV.	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	DE DESPESA	VALOR
0987	06	30	021	438	Coordenação das Atividades Administrativas	3111.02.00	16.000
						3120.01.00	30.000
						3120.02.00	20.000
						3131.00.00	6.000
						3132.00.00	120.000
						4120.00.00	8.000
COORDENAÇÃO GERAL DE OPERAÇÕES							100.000
0988	06	30	179	439	Coordenação das Atividades Operacionais	3120.02.00	14.000
						3131.00.00	6.000
						3132.00.00	72.000
						4120.00.00	8.000
						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO							4.362.914
1089	13	75	021	440	Manutenção das Atividades do Órgão	3111.01.00	3.823.764
						3111.02.00	20.500
						3113.00.00	324.000
						3120.01.00	30.000
						3120.02.00	2.000
						3131.00.00	1.500
						3132.00.00	50.000
						3192.00.00	1.500
						3253.00.00	40.500
						4110.00.00	7.000
						4120.00.00	48.000
						4192.00.00	1.150
						4210.00.00	10.500
						4250.00.00	2.500
						DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	
1090	13	75	021	353	Projeto a Cargo do Fundo Municipal de Saúde	3214.00.00	7.500
						4313.00.00	35.000
1090	13	75	021	441	Manutenção das Unidades de Saúde	3120.01.00	44.770
						3120.02.00	5.000
						3131.00.00	221.300
						3132.00.00	250.000
						3192.00.00	103.000
						4110.00.00	2.000
						4120.00.00	40.000
4192.00.00	18.000						
1090	13	75	021	442	Atividade a Cargo do Fundo Municipal de Saúde	3214.00.00	5.841.130
						4313.00.00	612.150
1090	13	75	217	354	Projeto a Cargo do Fundo Municipal de Saúde	3214.00.00	32.000
1090	13	75	427	355	Atendimento a Criança Desnutrida e Gestante de Risco Nutricional	3120.01.00	250.000
						3214.00.00	2.250.000
1090	13	75	428	356	Atenção aos Portadores de Deficiência Física	3120.01.00	20.000
						3131.00.00	2.000
						3132.00.00	2.000
						4110.00.00	10.000
						4120.00.00	10.000





## ANEXO I

## LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997

LOCAL	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJATIV	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	DE DESPESA	VALOR
1090	13	75	428	357	Assistência a Saúde do Escolar	3120 01.00 3131 00 00 3132 00 00	40 000 4.000 4.000
1090	13	75	428	358	Projeto a Cargo do Fundo Municipal de Saúde	3214.00 00 4313.00.00	413.000 105.000
1090	13	75	429	359	Prevenção e Controle de Doenças Sexualmente Transmissível e AIDS	3111.02.00 3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	12.500 62.500 12.500 12.500 12.500
1090	13	75	429	360	Multivacinação	3120 01.00 3131 00 00 3132 00 00	1.000 9.000 1.700
1090	13	75	429	361	Projetos a Cargo do Fundo Municipal de Saúde	3214 00 00 4313 00 00	405.300 37.500
					DIRETORIA DE DEFESA A SAÚDE		3.570.500
1091	13	75	429	362	Controle da Esquistossomose e Execução de Melhorias Sanitárias	3120 01 00 3131 00 00 3132 00 00 4120 00 00	7.000 10.000 2.500 2.000
1091	13	75	429	363	Campanha anti Babica	3120 01 00 3131 00 00 3132 00 00	1.000 1.200 1.100
1091	13	75	429	364	Controle da Dengue	3120 01 00 3131 00 00 3132 00 00 4120 00 00	2.000 150.000 5.000 500
1091	13	75	429	365	Combate a Filariose Linfática Humana	3120 01 00 3131 00 00 3132 00 00 4110 00 00 4120 00 00	39.600 7.000 7.500 15.000 19.000
1091	13	75	429	366	Projetos a Cargo do Fundo Municipal de Saúde	3214 00 00 4313 00 00	2.713.100 453.900
1091	13	75	430	367	Projetos a Cargo do Fundo Municipal de Saúde	3214 00 00 4313 00 00	101.500 31.000
					SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO		710.631
					COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FILIAIS		97.700
1192	04	07	025	368	Reforma e Ampliação de Mercados	3132 00 00 4110 00 00	5.000 50.000
1192	04	16	021	443	Despesas com Manutenção da Secretaria	3111 02 00 3120 01 00 3120 02 00 3131 00 00 3132 00 00 4120 00 00	9.700 3.500 1.500 3.000 15.000 10.000





## ANEXO I

## LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997

LOCAL	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJATIV	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	PRE-DETERMINADA	VALOR
					DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO AGRÍCOLA		612.931
1193	04	16	021	444	Atividade a Cargo do Fundo Municipal de Abastecimento	3214.00.00 4313.00.00	254.000 18.000
1193	04	16	094	369	Projeto a Cargo do Fundo Municipal de Abastecimento	3214.00.00	17.142
1193	04	16	096	370	Projetos a Cargo do Fundo Municipal de Abastecimento	3214.00.00	15.015
1193	04	16	169	445	Atividade a Cargo do Fundo Municipal de Abastecimento	3214.00.00	6.856
1193	04	16	427	371	Projeto a Cargo do Fundo Municipal de Abastecimento	3214.00.00 4313.00.00	29.198 6.000
1193	04	14	078	446	Atividade a Cargo do Fundo Municipal de Abastecimento	3214.00.00 4313.00.00	7.000 7.920
1193	04	14	080	372	Projeto a Cargo do Fundo Municipal de Abastecimento	3214.00.00	11.000
1193	04	14	427	373	Projetos a Cargo do Fundo Municipal de Abastecimento	3214.00.00 4313.00.00	202.500 17.500
1193	04	16	097	447	Atividade a Cargo do Fundo Municipal de Abastecimento	3214.00.00 4313.00.00	12.800 8.000
					<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>2.394.518</b>
					COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO		139.044
1294	03	07	021	448	Despesas com Manutenção da Secretaria	3111.02.00 3120.01.00 3120.02.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	15.288 18.328 5.433 2.000 78.455 19.540
					COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		2.255.474
1295	04	17	106	374	Criação de Viveiros de Produção de Mudas para Criação de Bosques nos Bairros	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	22.415 3.200 5.500 1.675
1295	08	42	183	375	Educação Ambiental nas Escolas e Comunidades	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	23.138 40.871 60.065 28.026
1295	10	17	106	376	Estuturação do Jardim Zoológico de Maceió	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00 4110.00.00	15.814 6.071 12.649 143.639
1295	03	07	021	377	Desenvolvimento Institucional - PRODETUR	3111.02.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	5.330 6.103 64.299 7.650
1295	13	77	456	378	Proteção e Recuperação Ambiental - Reginaldo/Salgadinho - PRODETUR	4110.00.00 4120.00.00	1.774.000 35.000

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	



## ANEXO I

## LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997

LOCAL	FUNÇÃO	PRO GRAMA	SUB PRO GRAMA	PROJ ATIV.	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	DE DESPESA	VALOR
					SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.388.173
					COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		958.623
1497	08	46	021	449	Despesas com Manutenção da Secretaria	3111.01.00 3111.02.00 3113.00.00 3120.01.00 3120.02.00 3131.00.00 3132.00.00 3253.00.00 4120.00.00	460.839 20.420 36.083 90.336 4.615 7.117 314.213 10.000 15.000
					DIRETORIA TÉCNICA		429.550
1498	08	46	228	379	Recuperação de Quadras Esportivas e Campo de Futebol	4110.00.00 4120.00.00	28.000 20.300
1498	08	46	228	380	Construção do Centro Administrativo do Complexo Esportivo	4110.00.00	106.250
1498	08	46	228	381	Construção do Ginásio Poliesportivo	4110.00.00	275.000
					SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO		5.192.468
					DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		218.353
1599	10	07	021	450	Despesas com Manutenção das Atividades da Secretaria	3111.02.00 3120.01.00 3120.02.00 3131.00.00 3132.00.00 4110.00.00 4120.00.00	27.144 10.109 7.147 6.351 64.223 5.095 8.370
1599	10	57	316	382	Regularização Fundiária e Habitacional	3120.01.00 3132.00.00 4110.00.00 4120.00.00	1.128 6.043 79.242 3.500
					DEPARTAMENTO TÉCNICO		4.974.115
1596	08	75	478	383	Educação Ambiental Sanitária	3120.01.00 3131.00.00 3132.00.00 4120.00.00	7.500 10.000 24.040 7.500
1596	10	57	316	384	Reassentamento de Famílias no Vale do Reginaldo, Salgadinho e Vila dos Pescadores - PRODETUR	4110.00.00	1.703.630
1596	10	57	316	385	Construção de Habitação no Vale do Reginaldo e Vila dos Pescadores - PRODETUR	4110.00.00	2.007.800
1596	10	57	316	386	Leões Urbanizados	4110.00.00 4120.00.00	171.863 32.057
1596	10	58	323	387	Urbanização de Loteamentos	4110.00.00	592.000
1596	13	76	448	388	Obras de Infraestrutura Básica	4110.00.00	248.414

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	





ANEXO I					LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997			
LOCAL	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJATIV.	ORÇÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	DESPESA	VALOR	
1596	13	76	448	389	Melhorias Sanitárias	4110.00.00	166.312	
					COORDENADORIA MUNICIPAL DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		1.263.796	
					DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO		215.424	
1667	03	07	021	451	Manutenção da Coordenadoria	3111.02.00	18.661	
						3120.01.00	20.000	
						3120.02.00	8.000	
						3131.00.00	3.000	
						3132.00.00	127.763	
						4120.00.00	38.000	
					COORDENAÇÃO REGIONAL		1.048.372	
1653	07	40	183	452	Manutenção das Sedes das Regiões Administrativas	3120.01.00	84.033	
						3131.00.00	43.446	
						3132.00.00	65.423	
						4120.00.00	60.955	
1653	07	40	183	453	Manutenção de Equipamentos Urbanos	3120.01.00	55.404	
						3131.00.00	32.710	
						3132.00.00	158.132	
1653	07	40	183	390	Construção, Ampliação e Melhoramento de Equipamentos Urbanos nas Regiões Administrativas	4110.00.00	548.260	
					SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		654.924	
					COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO		574.844	
4562	03	07	021	391	Desenvolvimento Institucional - PRODEFUR	3111.02.00	4.016	
						3120.01.00	332	
						3131.00.00	8.232	
						3132.00.00	28.010	
						4120.00.00	29.093	
4562	03	07	021	454	Despesas com Manutenção das Atividades da Secretaria	3111.02.00	27.284	
						3120.01.00	15.764	
						3120.02.00	6.063	
						3131.00.00	51.529	
						3132.00.00	172.804	
						4120.00.00	54.570	
						4250.00.00	3.033	
4562	03	07	021	392	Capacitação e Valorização de Pessoal	3120.01.00	1.819	
						3120.02.00	1.213	
						3131.00.00	15.153	
						3132.00.00	15.153	
4562	03	07	021	455	Manutenção das Atividades das Prefeituras Itinerantes	3120.01.00	16.819	
						3131.00.00	18.032	
						3132.00.00	105.905	
					SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.440	
4563	03	08	043	393	Consultoria e Assessoria Orçamentária e Financeira	3120.01.00	2.000	
						3131.00.00	5.000	
						3132.00.00	7.225	
						4120.00.00	5.211	

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	



ANEXO I

LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997

LOCAL	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROJATIV.	ORGÃO / UNIDADE / PROJETO / ATIVIDADE	DE DESPESA	VALOR
					SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		60.634
4564	03	07	021	394	Planejamento e Execução de Projeto das Ações Governamentais	3132.00.00	60.634
<b>TOTAL</b>							<b>175.258.706</b>

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	



ANEXO II LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>	
02 - CHEFIA DE GABINETE	665.873
0000203070202002 - MANUTENCAO DA CHEFIA DE GABINETE	
3111.02.00/ - DIARIAS	65.686
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	19.165
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.692
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.338
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	703.893
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.099
<b>03 - GABINETE DO PREFEITO - ORGAOS VINCULADOS</b>	<b>2.010.858</b>
0000203070211002 - PROJETOS A CARGO DO IMPAR	
3211.00.00/ - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	134.572
4311.00.00/ - AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	29.093
0000203070212003 - ATIVIDADES A CARGO DO IMPAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3211.00.00/ - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	1.367.864
0000203070212004 - ATIVIDADES A CARGO DO IMPAR - OUTRAS DESPESAS	
3211.00.00/ - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	391.631
4311.00.00/ - AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	87.698
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>370.994</b>
0000203070202009 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA	
3111.02.00/ - DIARIAS	30.000
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	36.130
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.023
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	19.789
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	211.755
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.297
<b>05 - AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>59.114</b>
0000203070212010 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3111.02.00/ - DIARIAS	10.000
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	5.470
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.521
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	28.123
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
<b>07 - COORDENADORIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CPD</b>	<b>162.269</b>
0000203072402012 - DESPESAS COM MANUTENCAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
3111.02.00/ - DIARIAS	10.000
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	39.932
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.486
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	87.851
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
<b>08 - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL</b>	<b>117.761</b>
0000203070212013 - DESPESAS COM MANUTENCAO DO PROGRAMA	
3111.02.00/ - DIARIAS	10.879
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	2.100
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.500
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	9.095
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.274

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	



ANEXO II	
<b>LEI Nº 4.609 de 30 de janeiro de 1997.</b>	
0000210573161009 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.128
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	6.043
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALAÇÕES	79.242
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500
<b>09 - PROGRAMA ESPECIAL DE COMBATE A FOME</b>	<b>60.722</b>
0000203070212014 - DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	
3111.02.00/ - DIÁRIAS	7.588
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	3.434
3120.02.00/ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.500
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	26.275
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.925
<b>10 - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DE MACEIÓ</b>	<b>9.000</b>
0000203070212015 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.500
3120.02.00/ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
<b>12 - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO</b>	<b>9.000</b>
0000203070212017 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.500
3120.02.00/ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.665.591</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>14 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>	<b>25.231.964</b>
0000303070212020 - PESSOAL E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
3111.01.00/ - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	22.264.191
3113.00.00/ - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.042.589
3253.00.00/ - SALÁRIO-FAMÍLIA	404.306
0000303070212021 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.702
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.022
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	30.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.171
0000303072171011 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	2.623
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	22.888
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.870
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.512
0000313754282019 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	
3111.02.00/ - DIÁRIAS	26.462
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	6.969
3120.02.00/ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.887
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.468
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	361.509

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	





ANEXO II	
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
0000313754282019 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA 4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.795
SUB-TOTAL	25.231.064
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>	
16 - GABINETE DO SECRETARIO	1.103.298
0000403070212023 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA 3111.02.00/ - DIARIAS	35.000
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	53.056
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	68.127
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.681
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	876.434
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000
17 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	51.953
0000403080431012 - CADASTRAMENTO IMOBILIARIO 3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	2.265
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.688
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
18 - SUBSECRETARIA DE ORCAMENTO E PROGRAMA	13.646
0000403080431013 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.200
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.235
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.211
SUB-TOTAL	1.168.897
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL</b>	
19 - GABINETE DO SECRETARIO	587.713
0000503070212024 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA 3111.02.00/ - DIARIAS	25.000
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	26.463
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	80.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.275
0000503070212025 - ATIVIDADE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS 3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	150.000
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	120.000
0000503073261014 - PROJETOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CEMITÉRIOS 4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	142.975
20 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	3.199.670
0000515811851015 - ATENDIMENTO A CRIANCA EM CRECHES 3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	70.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	38.796
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	529.166
0000515814831016 - BRASIL CRIANCA CIDADÃ 3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	268.086
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.412.774

**Câmara Municipal de  
Maceió**

ARQUIVO  
DISPONIBILIZADO PELO  
SITE.

Validação:  
<https://www.maceio.al.leg.br/>





ANEXO II	
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997.	
0000515814851017 - APOIO A PESSOA IDOSA	
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.983
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	323.849
0000515814861018 - APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	82.102
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	488.914
21 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITARIA	6.977.801
0000503090451019 - PROGRAMA DE ESTUDOS E PESQUISAS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.500
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.900
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	93.600
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	90.000
0000508431991117 - REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOS CENTROS PROFISSIONALIZANTES	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	48.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	756.000
0000508431992026 - MANUTENCAO DOS CENTROS PROFISSIONALIZANTES	
3111.01.00/ - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.841.878
3113.00.00/ - OBRIGACOES PATRONAIS	85.190
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	20.897
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	54.144
3253.00.00/ - SALARIO-FAMILIA	30.708
0000508452161020 - PROGRAMA DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	
3111.02.00/ - DIARIAS	3.762
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	20.834
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.164
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.078
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	673.542
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	47.700
0000515814861021 - PROGRAMA DE GERACAO DE RENDA	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	7.031
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	14.319
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	192.150
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.650
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	32.850
0000515814861022 - ASSISTENCIA AS ORGANIZACOES SOCIAIS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	52.187
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	65.000
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.054.683
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	314.300
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	1.093.700
0000515814862027 - PLANTAO SOCIAL	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	15.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	35.000
3259.00.00/ - OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS	119.734
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
SUB-TOTAL	10.765.184
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
23 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	33.500.663





ANEXO II	
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
0000608421882029 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.443.319
3111.01.00/ - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1 706.512
3113.00.00/ - OBRIGACOES PATRONAIS	6.524.899
3251.00.00/ - INATIVOS	150.000
3252.00.00/ - PENSIONISTAS	374.877
3253.00.00/ - SALARIO-FAMILIA	
0000608421882030 - ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	560.082
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	740.974
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	
24 - DIRETORIA DE GERENCIAMENTO EDUCACIONAL	300.830
0000608421881023 - PROJETOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	239.052
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	2.867
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	
0000608421882032 - ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.663
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	22.248
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	
26 - DIRETORIA GERAL DE PROGRAMAS ESPECIAIS	91.526
0000608472522034 - ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	64.470
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	27.056
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	
SUB-TOTAL	33 893.019
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO - SMDU	
28 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	438.015
0000703070212036 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA	12 167
3111.02.00/ - DIARIAS	23.076
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	45.000
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	209 326
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	30.489
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500
4250.00.00/ - AQUISICAO DE TIT.REP.DE CAP.JA INTEGRALIZADO	
0000703070212037 - ATIVIDADE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	99.457
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	10.000
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	
29 - GABINETE DO SECRETARIO - ORGAOS VINCULADOS	59 216.054
0000703070211036 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COBEL PRODETUR	9 035
3111.02.00/ - DIARIAS	7.027
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	15.058
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	104.505
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.490
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
0000703070211037 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COMURB PRODETUR	9.035
3111.02.00/ - DIARIAS	10.039
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	42.163
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	73 184
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	





ANEXO II	
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
0000703070211038 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	600.000
0000703070212038 - ATIVIDADE A CARGO DA SMTU - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3211.00.00/ - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS	2.677.762
0000703070212039 - ATIVIDADE A CARGO DA SMTU - OUTRAS DESPESAS 3211.00.00/ - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 4311.00.00/ - AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	203.844 36.870
0000703070212040 - INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DA COMURB 4140.00.00/ - CONST.A.CAP.DE EMPRESAS IND.OU AGRICOLAS	50.000
0000709512681039 - ENTERRAMENTO DA INSTALACAO ELETRICA E DE TELEFONIA NO BAIRRO DE JARAGUÁ - PRODETUR 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	3.100.000
0000710070212041 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	100.000
0000710583231040 - REURBANIZACAO DO VALE DO REGINALDO SALGADINHO E VILA DOS PESCADORES 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	1.780.919
0000710584551041 - URBANIZACAO E PROTECAO DE ENCOSTAS 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	250.000
0000710585751042 - INFRAESTRUTURA E CANALIZACAO DO SISTEMA VIÁRIO DO VALE DO REGINALDO E SALGADINHO - PRODETUR 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	6.586.588
0000710585751043 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NAS VIAS URBANAS 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	2.500.000
0000710585751044 - INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS E DISTRITOS DE MACEIO 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	500.000
0000710585751064 - INFRAESTRUTURA URBANA NO PARQUE RO- DOLFO LINS, MERCADO DA PRODUCAO E DIQUE ESTRADA 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	600.000
0000710603251058 - ADMINISTRACAO DE RESIDUO SOLIDOS PRODETUR 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	3.341.000
0000710603252043 - SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.263.013
0000710603281045 - CONSTRUCAO DE PRAÇAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	426.750
0000710603282045 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	636.513
0000713764471046 - ABASTECIMENTO DE AGUA EM MACEIO-VILA DOS PESCADORES - PRODETUR 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	766.980
0000713764481047 - OBRAS DE DRENAGENS E REVESTIMENTO DE MACEIO	

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	





ANEXO II LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
0000713764481048 - OBRAS DE MACRODRENAGEM E GALERIAS SECUNDÁRIA NO GRANDE TABULEIRO 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	250 000
0000713764491049 - ESGOTAMENTO SANITARIO DO REGINALDO SALGADINHO - PRODETUR 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	7 589 708
0000713764491050 - ESGOTAMENTO SANITARIO EM MACEIO VILA DOS PESCADORES - PRODETUR 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	1.882.313
0000713764492046 - MANUTENCAO RECUPERACAO E AMPLIACAO DE GALERIAS CORREGOS E CANAIS 3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.234.264
0000713774551051 - DESASSOREAMENTO E INFRAESTRUTURA NAS ORLAS MARITIMAS E LAGUNAR 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	250.000
0000716070212047 - ATIVIDADE A CARGO DA SMTU - OUTRAS DESPESAS 3211.00.00/ - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 4311.00.00/ - AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	30 000 50.000
0000716912171052 - PROJETO A CARGO DA S M T U 3211.00.00/ - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 4311.00.00/ - AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	95 920 6 340
0000716915711053 - PROJETOS A CARGO DA S M T U 3211.00.00/ - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 4311.00.00/ - AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL	55 000 495.000
0000716915751054 - RECUPERACAO DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA DA CIDADE 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	2.000.000
0000716915751055 - CONSTRUCAO DE PASSAGEM DE NIVEL NA LADEIRA GERALDO SANTOS E AV. ANTONIO BRANDAO 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	250 000
0000716915751056 - INFRAESTRUTURA URBANA E SISTEMA VIARIO NO BAIRRO DE JARAGUA E VILA DE PESCADOR-PRODETUR 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	8 100.469
0000716915752048 - MANUTENCAO,RECUPERACAO E AMPLIACAO DE VIAS URBANAS 3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2 234.265
0000716935801057 - CONSTRUCAO DE VIADUTO NA LADEIRA GERALDO SANTOS RUA BARAO DE ATALAIA 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	250 000
30 - DIRETORIA DE CADASTRO E INFORMACAO URBANA	3.212.478
0000703070211035 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PRODETUR 3111.02.00/ - DIARIAS 3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO 3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.208 5.501 8 031 3 055 690 136 048
SUB-TOTAL	62.690.547
08 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	
31 - COORDENADORIA	1 775 191

**Câmara Municipal de  
Maceió**

ARQUIVO  
DISPONIBILIZADO PELO  
SITE.

Validação:  
<https://www.maceio.al.leg.br/>





ANEXO II LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
0000805070212049 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA COORDENADORIA	
3111.02.00/ - DIARIAS	16.903
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	5.158
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.500
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.743
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
0000805070232050 - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	3.837
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.032
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.676.316
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.699
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.775.191</b>
<b>09 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>	
<b>32 - SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>200.000</b>
0000906300212051 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3111.02.00/ - DIARIAS	16.000
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	30.000
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	120.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000
<b>33 - SUPERINTENDENCIA DE OPERACOES</b>	<b>100.000</b>
0000906301792052 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	72.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>300.000</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>34 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>	<b>4.362.914</b>
0001013750212053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO	
3111.01.00/ - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.823.764
3111.02.00/ - DIARIAS	20.500
3113.00.00/ - OBRIGACOES PATRONAIS	324.000
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	30.000
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.500
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	50.000
3192.00.00/ - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500
3253.00.00/ - SALARIO-FAMILIA	40.500
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	7.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000
4192.00.00/ - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150
4210.00.00/ - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.500
4250.00.00/ - AQUISICAO DE TIT.REP.DE CAP.JA INTEGRALIZADO	2.500
<b>35 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE</b>	<b>10.888.850</b>
0001013750211061 - PROJETO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	7.500
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	35.000
0001013750212054 - MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	44.770

**Câmara Municipal de  
Maceió**

ARQUIVO  
DISPONIBILIZADO PELO  
SITE.

Validação:  
<https://www.maceio.al.leg.br/>





ANEXO II	
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	221.300
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	250.000
3192.00.00/ - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.000
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	2.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000
4192.00.00/ - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000
0001013750212055 - ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	5.841.130
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	612.150
0001013752171059 - PROJETO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	32.000
0001013754271060 - ATENDIMENTO A CRIANCA DESNUTRIDA E GESTANTE DE RISCO NUTRICIONAL	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	250.000
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	2.250.000
0001013754281062 - ATENCAO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	20.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.000
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	10.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
0001013754281063 - ASSISTENCIA A SAUDE DO ESCOLAR	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	40.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.000
0001013754281066 - PROJETO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	413.000
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	105.000
0001013754291067 - PREVENCAO E CONTROLE DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEL E AIDS	
3111.02.00/ - DIARIAS	12.500
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	62.500
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.500
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.500
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500
0001013754291068 - MULTIVACINACAO	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.700
0001013754291069 - PROJETOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	405.300
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	37.500
36 - DEPARTAMENTO DE DEFESA A SAÚDE	3.570.500
0001013754291072 - CONTROLE DA ESQUITOSSOMOSE E EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	7.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	2.500
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000
0001013754291074 - CAMPANHA ANTI-RABICA	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.200

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	



ANEXO II	
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
0001013754291075 - CONTROLE DA DENGUE	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	2.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	150.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500
0001013754291076 - COMBATE A FILARIOSE LINFATICA HUMANA	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	39.600
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.500
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	15.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.600
0001013754291077 - PROJETOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	2.713.100
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	453.900
0001013754301078 - PROJETOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	101.500
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	31.000
SUB-TOTAL	18.822.264
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO</b>	
37 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	97.700
0001104070251080 - REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADOS	
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	50.000
0001104160212056 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA	
3111.02.00/ - DIARIAS	9.700
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	3.500
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.500
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000
38 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	346.211
0001104160212057 - ATIVIDADE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	254.000
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	18.000
0001104160941081 - PROJETO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	17.142
0001104160961082 - PROJETOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	15.015
0001104161692058 - ATIVIDADE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	6.856
0001104164271083 - PROJETO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	29.198
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	6.000
39 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA	245.920

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	





ANEXO II	
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
0001104140782059 - ATIVIDADE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	7.000
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	7.920
0001104140801084 - PROJETO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	11.000
0001104144271085 - PROJETOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	202.500
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	17.500
40 - DEPARTAMENTO DE INSPECAO	20.800
0001104160972060 - ATIVIDADE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	12.800
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	8.000
SUB-TOTAL	710.631
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
41 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	139.044
0001203070212061 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA	
3111.02.00/ - DIARIAS	15.288
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	18.328
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.433
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	78.455
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.540
42 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO E CONTROLE AMBIENTAL	1.892.382
0001203070211086 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL-PRODETUR	
3111.02.00/ - DIARIAS	5.330
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.103
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	64.299
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.650
0001213774561087 - PROTECAO E RECUPERACAO AMBIENTAL REGINALDO SALGADINHO - PRODETUR	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	1.774.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000
43 - DEPARTAMENTO DE ARBORIZACAO E DEFESA DA VEGETACAO	32.820
0001204171061088 - CRIACAO DE VIVEIROS DE PRODUCAO DE MUDAS PARA CRIACAO DE BOSQUES NOS BAIRROS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	22.445
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.200
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.500
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.675
44 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL	152.100
0001208421881089 - EDUCACAO AMBIENTAL NAS ESCOLA E COMUNIDADES	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	23.138
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.871
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	60.065
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.026
45 - JARDIM ZOQBOTANICO DE MACEIO	178.172

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	





ANEXO II LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
0001210171061090 - ESTRUTURACAO DO JARDIM ZOOBOTANICO DE MACEIO	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	15.814
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.071
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	12.649
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	143.638
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.394.518</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
<b>46 - GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>450.392</b>
0001308482472062 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA	
3111.01.00/ - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	218.994
3111.02.00/ - DIARIAS	10.000
3113.00.00/ - OBRIGACOES PATRONAIS	21.899
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	5.761
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.500
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.738
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	150.000
3253.00.00/ - SALARIO-FAMILIA	1.500
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000
<b>47 - DIRETORIA ARTISTICO CULTURAL</b>	<b>2.152.730</b>
0001308482461091 - RECUPERACAO DO PATRIMONIO HISTORICO PRODETUR	
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	417.000
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000
0001308482471092 - PREMIO E INCENTIVO A PRODUCAO ARTISTICO CULTURAL HENEL TAVARES	
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.000
0001308482472063 - PROMOCAO DE FESTEJOS TRADICIONAIS E ATIVIDADES RECREATIVAS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	7.110
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14.488
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	56.170
0001308482472064 - PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICO CULTURAIIS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	2.942
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	20.470
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	127.550
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2.603.122</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>	
<b>48 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>	<b>958.623</b>
0001408460212065 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA	
3111.01.00/ - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	460.839
3111.02.00/ - DIARIAS	20.420
3113.00.00/ - OBRIGACOES PATRONAIS	36.083
0001408460212065 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	90.336
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.615
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.117
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	314.213
3253.00.00/ - SALARIO-FAMILIA	10.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000
<b>49 - SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES E LAZER</b>	<b>429.550</b>

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	





ANEXO II	
LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
0001408462281093 - RECUPERACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	28.000
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.300
0001408462281094 - CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO COMPLEXO ESPORTIVO	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	106.250
0001408462281095 - CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	275.000
SUB-TOTAL	1.388.173
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E SANEAMENTO</b>	
50 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	100.592
0001510070212066 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA	
3111.02.00/ - DIARIAS	16.265
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	8.009
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.147
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.851
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	55.128
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	5.096
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.096
51 - DIRETORIA TECNICA	4.974.115
0001508754781096 - EDUCACAO AMBIENTAL E SANITARIA	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	7.500
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	24.040
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500
0001510573161097 - REASSENTAMENTO DE FAMILIAS NO VALE DO REGINALDO, SALGADINHO E VILA DOS PESCADORES-PRODETUR	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	1.706.630
0001510573161098 - CONSTRUCAO DE HABITACAO NO VALE DO REGINALDO E VILA DOS PESCADORES - PRODETUR	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	2.007.800
0001510573161099 - LOTES URBANIZADOS	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	171.862
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.057
0001510583231100 - URBANIZACAO DE FAVELAS	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	592.000
0001513764481101 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA BASICA	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	248.414
0001513764481102 - MELHORIAS SANITARIAS	
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	166.312
SUB-TOTAL	5.074.707
<b>16 - COORDENADORIA DAS REGIOES ADMINISTRATIVAS</b>	
52 - COORDENADORIA GERAL	1.263.796
0001603070212067 - MANUTENCAO DA COORDENADORIA GERAL	
3111.02.00/ - DIARIAS	18.661
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	20.000
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	127.763

**Câmara Municipal de  
Maceió**

ARQUIVO  
DISPONIBILIZADO PELO  
SITE.

Validação:  
<https://www.maceio.al.leg.br/>





ANEXO II LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997	
0001607401831103 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE EQUIPAMENTOS URBANOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS 4110.00.00/ - OBRAS E INSTALAÇÕES	548.269
0001607401832068 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS 3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	55.404
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	32.710
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	158.132
0001607401832069 - MANUTENÇÃO DAS SEDES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	84.033
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	43.446
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	65.423
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.955
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.263.796</b>
<b>18 - COORDENADORIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</b>	
55 - GABINETE DO COORDENADOR	87.084
0001803070212076 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA	
3111.02.00/ - DIARIAS	5.168
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.500
3120.02.00/ - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	71.916
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000
56 - ASSESSORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	10.170
0001815810211104 - MANUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	2.408
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.016
0001815810211105 - ESTÍMULO PARA CRIAÇÃO DE ENTIDADES CÍVIS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.405
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	2.341
57 - ASSESSORIA DE DIREITOS HUMANOS	29.402
0001808810211106 - DIREITOS HUMANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.199
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	719
0001815810211107 - OFICINAS DE CIDADANIA	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	4.094
3191.00.00/ - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	127
3192.00.00/ - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306
0001815810211108 - CASA DO CIDADÃO	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	342
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	1.470
0001815810211109 - PESQUISA SOBRE O MERCADO FORMAL E INFORMAL DO EMPREGO EM MACEÍO	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	371
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.769
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	3.219
0001815810211110 - SEMANA DE DIREITOS HUMANOS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	428
3131.00.00/ - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	832
3132.00.00/ - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	







<b>ANEXO II</b>	
<b>LEI Nº 4.609, de 30 de janeiro de 1997</b>	
0001815810211111 - MEMORIAL DA CIDADANIA	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	719
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.880
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.205
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.196
<b>58 - ASSESSORIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL</b>	<b>10.558</b>
0001815810211112 - APERFEICOAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NOS ORGÃOS MUNICIPAIS	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	1.000
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	4.001
0001815810211113 - MANUAL DO CIDADAO	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	568
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.705
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.284
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>137.214</b>
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	
<b>59 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>	<b>953.310</b>
0001908420212077 - DESPESAS COM MANUTENCAO DA SECRETARIA	
3111.01.00/ - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	720.609
3111.02.00/ - DIARIAS	21.646
3113.00.00/ - OBRIGACOES PATRONAIS	72.060
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	5.809
3120.02.00/ - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.427
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	4.075
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	69.173
3253.00.00/ - SALARIO-FAMILIA	18.295
4110.00.00/ - OBRAS E INSTALACOES	26.912
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.304
<b>60 - DEPARTAMENTO DE PROTECAO ESPECIAL</b>	<b>1.472.751</b>
0001908411852078 - MANUTENCAO DE CRECHES	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	792.000
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	339.968
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	110.725
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.058
0001908411902079 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
3214.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	150.000
4313.00.00/ - CONTRIBUICOES A FUNDOS	75.000
<b>61 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS</b>	<b>771.827</b>
0001908411851115 - CRECHE ADOCAO	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	132.932
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.187
0001908424831114 - PROJETO ""OLHA AI""	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	115.587
3131.00.00/ - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	110.734
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	173.902
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.886
0001915814831116 - CASA DE PASSAGEM	
3120.01.00/ - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO	10.750
3132.00.00/ - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	8.806
4120.00.00/ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.043
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.197.888</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>175.259.706</b>

<b>Câmara Municipal de Maceió</b>	
ARQUIVO DISPONIBILIZADO PELO SITE.	
Validação: <a href="https://www.maceio.al.leg.br/">https://www.maceio.al.leg.br/</a>	