



LEI N.º 800/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Estima a Receita e a Despesa do município de Cajueiro para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município de Cajueiro para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$ 91.322.415,58 (Noventa e um milhões trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) 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\$ 57.037.481,08 (Cinquenta e sete milhões, trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oito centavos).

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas as ações sejam relativas à Saúde, Previdência e Assistência Social, no valor de 34.284.934,50 (Trinta e quatro milhões duzentos e oitenta e quatro mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).

CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 91.322.415,58 (noventa e um milhões trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), 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.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 91.322.415,58 (noventa e um milhões trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa.

Seção III
Das Autorizações

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

- I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, inciso I e §2º da Lei 4.320/64;
- II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;
- III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% (Quarenta por cento) das mesmas, conforme estabelecido no art.43, inciso III da Lei 4.320/64 e com base no art.167, inciso VI da Constituição Federal;
- IV – decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, inciso IV da Lei 4.320/64;
- V – decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que se trata o art.43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.333.738/0001-50

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 4.320/64, 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. 8, 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.

CAPITULO III

Seção I

Das Disposições Finais

Art. 6º As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101,0 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 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Cajueiro - Alagoas, 20 de dezembro de 2021.


LUCILA RÉGIA ALBUQUERQUE TOLEDO
Prefeita Municipal

Publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cajueiro, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2021.


CARLOS BERNARDO
Procurador Jurídico



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
|---|----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.877.125,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.252.902,37 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.500,00 | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.180.680,70 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 73.411.328,51 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.790.000,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA | 7.247.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | | | |
| DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | -5.454.121,00 | | | |
| TOTAL | | 91.322.415,58 | | 91.322.415,58 |
| DESPESAS | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 58.483.799,20 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 105.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.874.116,38 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 570.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | 13.289.500,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | 12.259.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 1.030.000,00 |
| TOTAL | | 91.322.415,58 | | 91.322.415,58 |
| RESUMO DO ORÇAMENTO | | | | |
| RECEITA CORRENTE | 82.739.536,58 | DESPESAS CORRENTES | | 78.032.915,58 |
| RECEITA DE CAPITAL | 6.790.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 13.289.500,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS | 7.247.000,00 | RESERVAS | | 570.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITAS | -5.454.121,00 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 91.322.415,58 | TOTAL DA DESPESA | | 91.322.415,58 |



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

ORÇAMENTO 2022
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| 30000000000000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.010.000,00 | 58.483.799,20 | 78.032.915,58 |
| 31900000000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.700.000,00 | | 58.483.799,20 |
| 31901000000000000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 8.175.249,20 | | |
| 31903000000000000000 | PENSÕES | 32.327.000,00 | | |
| 31904000000000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.293.850,00 | | |
| 31901100000000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.000,00 | | |
| 31901300000000000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 459.500,00 | | |
| 31909100000000000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 25.000,00 | | |
| 31909200000000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.298.200,00 | | 105.000,00 |
| 31909400000000000000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| 31909400000000000000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 31911300000000000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| 32000000000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105.000,00 | 105.000,00 | 18.874.116,38 |
| 32900000000000000000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | |
| 32902100000000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.500,00 | 18.874.116,38 | 18.874.116,38 |
| 33000000000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73.866,00 | | |
| 33900000000000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | | |
| 33901400000000000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.596.200,00 | | |
| 33901800000000000000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 570.000,00 | | |
| 33903000000000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 33903200000000000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 405.000,00 | | |
| 33903300000000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.925.850,38 | | |
| 33903500000000000000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7.238.700,00 | | |
| 33903600000000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 247.500,00 | | |
| 33903900000000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 265.500,00 | | |
| 33904000000000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 855.500,00 | | |
| 33904700000000000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 326.500,00 | | |
| 33904800000000000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 335.000,00 | | |
| 33909200000000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 33909300000000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 39000000000000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 570.000,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 39900000000000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 13.289.500,00 |
| 39999900000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 12.259.500,00 |
| 40000000000000000000 | INVESTIMENTOS | 9.215.000,00 | 12.259.500,00 | |
| 44000000000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.044.500,00 | | |
| 44900000000000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 44905100000000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 44905200000000000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 730.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |
| 46000000000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 300.000,00 | | |
| 46900000000000000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | | |
| 46907100000000000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 91.322.415,58 | 91.322.415,58 | 91.322.415,58 |
| 46917100000000000000 | TOTAL DA DESPESA | | | |



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESBORRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.659.625,00 | 82.739.536,58 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | | 1.877.125,00 |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 196.870,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 108.120,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 108.120,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO | 64.872,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE | 27.030,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS | 16.218,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS | 88.750,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 53.250,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE | 22.187,50 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO | 13.312,50 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS | 817.255,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 817.255,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 817.255,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 490.353,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRIO | 204.313,75 | | |
| 1.1.1.3.03.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MDE | 122.588,25 | | |
| 1.1.1.3.03.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - ASPS | 645.500,00 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 645.500,00 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 645.500,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - PRINCIPAL | 645.500,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - PROPRIO | 387.300,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - MDE | 161.375,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - ASPS | 96.825,00 | | |
| 1.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | TAXAS | 217.500,00 | 217.500,00 | 217.500,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 217.500,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 217.500,00 | | |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.495.500,00 | 3.495.500,00 | 4.252.502,37 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.495.500,00 | | |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.495.500,00 | | |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.495.500,00 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 757.402,37 | 757.402,37 | 757.402,37 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PROPRIO | 757.402,37 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MDE | 757.402,37 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASPS | 757.402,37 | | |
| 1.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.500,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 17.500,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROPRIO | 17.500,00 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS | 17.500,00 | | |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 17.500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00 | REMUINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | REMUINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 12.500,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | REMUINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROPRIO | 12.500,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | REMUINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ASPS | 12.500,00 | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 3.180.680,70 | 3.180.680,70 | 3.180.680,70 |
| 1.6.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 3.180.680,70 | | |
| 1.6.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 3.180.680,70 | | |
| 1.6.9.99.0.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 3.180.680,70 | | |
| 1.6.9.99.0.1.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PROPRIO | 3.180.680,70 | | |
| 1.6.9.99.0.1.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - ASPS | 3.180.680,70 | | |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | |
| 1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 47.189.568,51 | 73.411.328,51 |



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESBORRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|--|---------------|-------|------------------|
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 23.569.250,51 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 23.563.285,51 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 21.789.630,00 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 21.789.630,00 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO | 13.073.778,00 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE | 1.089.481,50 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS | 3.268.444,50 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDER | 4.337.926,00 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 875.155,00 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.01.00.00 | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO | 656.366,25 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.02.00.00 | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE | 218.788,75 | | |
| 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 898.500,51 | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO | 898.500,51 | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.01.00.00 | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE | 673.875,38 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 224.625,13 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO | 5.965,00 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.02.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE | 3.579,00 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.03.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS | 298,25 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.04.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDER | 894,75 | | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.193,00 | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 483.918,00 | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 | 35.622,00 | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 35.622,00 | | |
| 1.7.1.2.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 | 448.296,00 | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 62.152,00 | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 62.152,00 | | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 386.144,00 | | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 386.144,00 | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 12.977.600,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 12.977.600,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 12.977.600,00 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 599.000,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 599.000,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 1.200.000,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 125.000,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 125.000,00 | | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 6.000.000,00 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 6.000.000,00 | | |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAT | 6.000.000,00 | | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAT | 6.000.000,00 | | |
| 1.7.1.5.50.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAT | 1.652.800,00 | | |
| 1.7.1.5.50.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAT | 1.652.800,00 | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 582.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 1.652.800,00 | | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 512.000,00 | | |
| 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 512.000,00 | | |
| 1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 70.000,00 | | |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 70.000,00 | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 70.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.608.010,00 | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.2.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.3.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.4.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.5.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.6.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.7.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.8.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.9.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.175.660,00 | | |

5.608.010,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESPORRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.1.7.2.01.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | -1.095.002,00 | | |
| 9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.035.132,00 | | |
| 9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -59.160,00 | | |
| 9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00 | DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -710,00 | | |
| TOTAL GERAL | | 91.322.415,58 | 91.322.415,58 | 91.322.415,58 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALUEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

| ÓRGÃO: | | 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | ESPECIFICAÇÃO | | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|---------|--------------|-------------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 0001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | 0,00 | 1.978.500,00 | 0,00 | 1.978.500,00 |
| 01.0001.01.031.0010.2001 | | | | | | 0,00 | 1.978.500,00 | 0,00 | 1.978.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 0,00 | 1.978.500,00 | 0,00 | 1.978.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | | | | | | |

| ÓRGÃO: | | 02 - GABINETE DO PREFEITO | | ESPECIFICAÇÃO | | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|-----------------------------|--|---------------|--|---------|------------|-------------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 0002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | 0,00 | 911.500,00 | 0,00 | 911.500,00 |
| 02.0002.04.122.0001.2002 | | | | | | 0,00 | 911.500,00 | 0,00 | 911.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 0,00 | 911.500,00 | 0,00 | 911.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | | | | | | |

| ÓRGÃO: | | 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | ESPECIFICAÇÃO | | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|--|--|---------------|--|-----------|--------------|-------------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 0003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | 0,00 | 6.081.500,00 | 0,00 | 6.081.500,00 |
| 03.0003.04.122.0001.2003 | | | | | | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 03.0003.28.843.0001.2004 | | | | | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 03.0003.99.999.9999.9998 | | | | | | 55.000,00 | 7.201.500,00 | 0,00 | 7.256.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 55.000,00 | 7.201.500,00 | 0,00 | 7.256.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | | | | | | | | | |

| ÓRGÃO: | | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | ESPECIFICAÇÃO | | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|---|--|---------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 04.0004.12.365.0002.1005 | | | | | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 04.0004.12.361.0002.1042 | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04.0004.12.306.0002.1056 | | | | | | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 04.0004.12.306.0002.2005 | | | | | | 0,00 | 599.000,00 | 0,00 | 599.000,00 |
| 04.0004.12.361.0002.2007 | | | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04.0004.12.361.0002.2009 | | | | | | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 04.0004.12.361.0002.2010 | | | | | | 0,00 | 1.504.350,38 | 0,00 | 1.504.350,38 |
| 04.0004.12.361.0002.2011 | | | | | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 04.0004.12.363.0002.2089 | | | | | | 1.600.000,00 | 3.620.850,38 | 0,00 | 5.220.850,38 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 1.600.000,00 | 3.620.850,38 | 0,00 | 5.220.850,38 |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | ESPECIFICAÇÃO | | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|--|---------|------------|-------------------|------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 04.0005.13.392.0002.2012 | | | | | | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 04.0005.13.392.0002.2013 | | | | | | 0,00 | 566.000,00 | 0,00 | 566.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 0,00 | 566.000,00 | 0,00 | 566.000,00 |

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 0006 - FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BÁSICA - FUNDEB | | ESPECIFICAÇÃO | | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|--|--|---------------|--|------------|---------------|-------------------|---------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 0006 - FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04.0006.12.361.0002.1055 | | | | | | 0,00 | 14.487.000,00 | 0,00 | 14.487.000,00 |
| 04.0006.12.361.0002.2014 | | | | | | 0,00 | 7.587.500,00 | 0,00 | 7.587.500,00 |
| 04.0006.12.361.0002.2015 | | | | | | 0,00 | 2.093.750,00 | 0,00 | 2.093.750,00 |
| 04.0006.12.365.0002.2017 | | | | | | 0,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| 04.0006.12.365.0002.2018 | | | | | | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 04.0006.12.366.0002.2019 | | | | | | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| 04.0006.12.366.0002.2020 | | | | | | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 04.0006.12.361.0002.2088 | | | | | | 350.000,00 | 26.088.750,00 | 0,00 | 26.438.750,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 350.000,00 | 26.088.750,00 | 0,00 | 26.438.750,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIEURO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 0007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|---------------------------|---------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 04.0007.2.7.451.0003.1041 | | OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 04.0007.2.7.812.0003.1049 | | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 04.0007.2.7.122.0003.2062 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 0,00 | 149.100,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 04.0007.2.7.812.0003.2063 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04.0007.2.7.813.0003.2092 | | MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 549.100,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | 2.255.000,00 | 30.519.700,38 | 0,00 | 32.774.700,38 |

| ORÇÃO: | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| CODIGO | | | | | | |
| 05.0008.10.301.0005.5013 | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.5014 | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.5041 | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADÊMIAS DE SAÚDE | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 05.0008.10.303.0005.5045 | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 512.000,00 |
| 05.0008.10.305.0005.5046 | | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID-19 | 512.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.200,00 |
| 05.0008.10.303.0005.6002 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IMPLIMENTAÇÃO DA CAF | 0,00 | 1.974.000,00 | 0,00 | 1.974.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6003 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 293.400,00 |
| 05.0008.10.125.0005.6004 | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 293.400,00 | 0,00 | 3.799.534,50 |
| 05.0008.10.301.0005.6005 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO | 0,00 | 3.799.534,50 | 0,00 | 715.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6006 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 1.222.500,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6007 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 1.222.500,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6008 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 438.000,00 | 0,00 | 1.365.500,00 |
| 05.0008.10.303.0005.6009 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 0,00 | 1.365.500,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6010 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 427.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6011 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS | 0,00 | 427.000,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6012 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 1.061.100,00 |
| 05.0008.10.304.0005.6013 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 05.0008.10.304.0005.6014 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 05.0008.10.303.0005.6016 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 2.607.000,00 |
| 05.0008.10.303.0005.6017 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL | 0,00 | 2.607.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 05.0008.10.302.0005.6018 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 05.0008.10.302.0005.6019 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL) | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6020 | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6021 | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 194.400,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6022 | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMÁTICA | 0,00 | 194.400,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 05.0008.10.302.0005.6023 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 18.154.134,50 |
| 05.0008.10.301.0005.6024 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 18.154.134,50 | 0,00 | 1.542.000,00 |
| 05.0008.10.305.0005.6025 | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS | 0,00 | 1.542.000,00 | 0,00 | 16.612.134,50 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | 1.542.000,00 | 16.612.134,50 | 0,00 | 18.154.134,50 |

| ORÇÃO: | 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 0009 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE | | | | | |
| CODIGO | | | | | | |
| 06.0009.16.482.0006.5001 | | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 892.500,00 |
| 06.0009.08.122.0006.6029 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 892.500,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 06.0009.08.125.0006.6030 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 06.0009.08.125.0006.6031 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 316.500,00 |
| 06.0009.08.244.0006.6032 | | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS | 0,00 | 316.500,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 06.0009.08.244.0006.6046 | | BOLSA CAUIEURO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 3.418.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | 1.350.000,00 | 2.068.000,00 | 0,00 | |

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CÓDIGO | | | | | | |
| 06.0010.08.244.0006.5039 | | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS/CREAS/SCFV) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6033 | | BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 173.500,00 | 0,00 | 173.500,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6036 | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6037 | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/GRAS | 0,00 | 246.500,00 | 0,00 | 246.500,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6038 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6039 | | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6040 | | BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6042 | | ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS/CREAS) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 06.0010.08.243.0006.6043 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLOHIMENTO | 0,00 | 334.800,00 | 0,00 | 334.800,00 |
| 06.0010.08.243.0006.6044 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6045 | | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | 230.000,00 | 1.727.800,00 | 0,00 | 1.957.800,00 |
| TOTAL DO ORÇAO | | | 1.580.000,00 | 3.795.800,00 | 0,00 | 5.375.800,00 |

| ORÇAO: | 07 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 0011 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|---|-----------------------|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CÓDIGO | | | | | | | | |
| 07.0011.17.512.0012.1047 | | | | EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 07.0011.17.512.0012.1050 | | | | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 07.0011.17.512.0012.2057 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE | 0,00 | 1.220.550,00 | 0,00 | 1.220.550,00 |
| 07.0011.17.512.0012.2058 | | | | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE | 0,00 | 1.375.130,70 | 0,00 | 1.375.130,70 |
| 07.0011.17.512.0012.2069 | | | | IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANITAMENTO BÁSICO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 07.0011.17.512.0012.2100 | | | | PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 07.0011.17.512.0012.2102 | | | | AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | 300.000,00 | 2.880.680,70 | 0,00 | 3.180.680,70 |
| TOTAL DO ORÇAO | | | | | 300.000,00 | 2.880.680,70 | 0,00 | 3.180.680,70 |

| ORÇAO: | 08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAUIEIRO - FAPEN | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 0012 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAUIEIRO - FAPEN | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|-----------------------|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| CÓDIGO | | | | | | | | |
| 08.0012.09.132.0007.6027 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 08.0012.09.271.0007.6028 | | | | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 9.715.000,00 | 0,00 | 9.715.000,00 |
| 08.0012.99.999.9999.9999 | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA - FAPEN | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | 515.000,00 | 10.240.000,00 | 0,00 | 10.755.000,00 |
| TOTAL DO ORÇAO | | | | | 515.000,00 | 10.240.000,00 | 0,00 | 10.755.000,00 |

| ORÇAO: | 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 0013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CÓDIGO | | | | | | | | |
| 09.0013.20.601.0008.1026 | | | | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 09.0013.20.601.0008.1027 | | | | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 09.0013.20.691.0008.1053 | | | | CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 09.0013.20.122.0008.2061 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 445.200,00 | 0,00 | 445.200,00 |
| 09.0013.20.601.0008.2093 | | | | PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 09.0013.20.601.0008.2094 | | | | PROJETO HORTA NA ESCOLA | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 09.0013.20.601.0008.2096 | | | | PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | 875.000,00 | 561.700,00 | 0,00 | 1.436.700,00 |
| TOTAL DO ORÇAO | | | | | 875.000,00 | 561.700,00 | 0,00 | 1.436.700,00 |

ORÇAO:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 0014 - SECRETARIA MUN DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CÓDIGO | | | | | | |
| 10.0014.15.451.0004.1029 | | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 10.0014.15.451.0004.1030 | | CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| 10.0014.15.451.0004.1031 | | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPIPEDO | 1.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775.000,00 |
| 10.0014.15.451.0004.1038 | | OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 10.0014.15.451.0004.1051 | | REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 10.0014.15.452.0004.2064 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 0,00 | 1.802.500,00 | 0,00 | 1.802.500,00 |
| 10.0014.26.782.0004.2065 | | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 10.0014.15.451.0004.2066 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 10.0014.15.452.0011.2076 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA | 0,00 | 2.796.000,00 | 0,00 | 2.796.000,00 |
| 10.0014.04.125.0011.2091 | | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | 3.295.000,00 | 5.898.500,00 | 0,00 | 9.193.500,00 |
| | | TOTAL DO ÓRGÃO | 3.295.000,00 | 5.898.500,00 | 0,00 | 9.193.500,00 |

| ÓRGÃO: | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: <td>0020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | 0020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| CÓDIGO | | | | | | |
| 13.0020.04.124.0001.2081 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| | | TOTAL DO ÓRGÃO | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 |

| ÓRGÃO: | 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|---|--|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: <td>0021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | 0021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| CÓDIGO | | | | | | |
| 14.0021.04.061.0001.2082 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 197.200,00 | 0,00 | 197.200,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE | 0,00 | 197.200,00 | 0,00 | 197.200,00 |
| | | TOTAL DO ÓRGÃO | 0,00 | 197.200,00 | 0,00 | 197.200,00 |
| | | TOTAL GERAL | 10.417.000,00 | 80.905.415,58 | 0,00 | 91.322.415,58 |



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|------------------|--|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVO | | | | |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.978.500,00 | 0,00 | 1.978.500,00 |
| 01.031.0010 | PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO | 0,00 | 1.978.500,00 | 0,00 | 1.978.500,00 |
| 01.031.0010.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.978.500,00 | 0,00 | 1.978.500,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 04.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 0,00 | 197.200,00 | 0,00 | 197.200,00 |
| 04.061.0001 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 197.200,00 | 0,00 | 197.200,00 |
| 04.061.0001.2082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 197.200,00 | 0,00 | 197.200,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 04.122.0001 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 6.993.000,00 | 0,00 | 6.993.000,00 |
| 04.122.0001.2002 | ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 911.500,00 | 0,00 | 911.500,00 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 0,00 | 6.081.500,00 | 0,00 | 6.081.500,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | | | | |
| 04.124.0001 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| 04.124.0001.2081 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| 04.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | |
| 04.125.0011 | LIMPAR PARA CUIDAR. | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 |
| 04.125.0011.2091 | IMPLANTACAO E MANUTENÇÃO DA POLITICA DE RESIDUOS SÓLIDOS | 230.000,00 | 3.795.800,00 | 0,00 | 4.025.800,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 08.122.0006 | ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO. | 0,00 | 892.500,00 | 0,00 | 892.500,00 |
| 08.122.0006.6029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 892.500,00 | 0,00 | 892.500,00 |
| 08.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | |
| 08.125.0006 | ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO. | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 08.125.0006.6030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 08.125.0006.6031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 0,00 | 976.800,00 | 0,00 | 976.800,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| 08.243.0006 | ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO. | 0,00 | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| 08.243.0006.6039 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 0,00 | 334.800,00 | 0,00 | 334.800,00 |
| 08.243.0006.6043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOULHIMENTO | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| 08.243.0006.6044 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 230.000,00 | 1.667.500,00 | 0,00 | 1.897.500,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | |
| 08.244.0006 | ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO. | 230.000,00 | 1.667.500,00 | 0,00 | 1.897.500,00 |
| 08.244.0006.5039 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTENCIA SOCIAL (GRAS/CREAS/SCFV) | 0,00 | 316.500,00 | 0,00 | 316.500,00 |
| 08.244.0006.6032 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS | 0,00 | 173.500,00 | 0,00 | 173.500,00 |
| 08.244.0006.6033 | BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILIA | 0,00 | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| 08.244.0006.6036 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 0,00 | 246.500,00 | 0,00 | 246.500,00 |
| 08.244.0006.6037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 08.244.0006.6038 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08.244.0006.6040 | BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0006.6042 | ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTENCIA SOCIAL (GRAS/CREAS) | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 08.244.0006.6045 | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19 | 0,00 | 10.240.000,00 | 0,00 | 10.240.000,00 |
| 08.244.0006.6046 | BOLSA CAUIEIRO | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | |
| 09.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 09.122.0007 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 09.122.0007.6027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 09.271 | PREVIDENCIA BÁSICA | | | | |
| 09.271.0007 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 9.715.000,00 | 0,00 | 9.715.000,00 |
| 09.271.0007.6028 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS | 1.542.000,00 | 9.715.000,00 | 0,00 | 11.257.000,00 |
| 10 | SAÚDE | | | | |
| 10.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | |
| 10.125.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 10.125.0005.6004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 705.000,00 | 11.025.834,50 | 0,00 | 11.730.834,50 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 10.301.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 705.000,00 | 11.025.834,50 | 0,00 | 11.730.834,50 |



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

ORÇAMENTO 2022
 ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|------------------|---|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 10.301.0005.5013 | ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANÇAS | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 10.301.0005.5014 | ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 10.301.0005.5041 | ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 10.301.0005.6003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.974.000,00 | 0,00 | 1.974.000,00 |
| 10.301.0005.6006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO | 0,00 | 293.400,00 | 0,00 | 293.400,00 |
| 10.301.0005.6007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 3.799.534,50 | 0,00 | 3.799.534,50 |
| 10.301.0005.6008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 715.000,00 | 0,00 | 715.000,00 |
| 10.301.0005.6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 1.222.500,00 | 0,00 | 1.222.500,00 |
| 10.301.0005.6011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL | 0,00 | 1.365.500,00 | 0,00 | 1.365.500,00 |
| 10.301.0005.6012 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DEBILITADA | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 10.301.0005.6013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DO SUS - GESTÃO DO SUS | 0,00 | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 |
| 10.301.0005.6020 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| 10.301.0005.6021 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10.301.0005.6022 | ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USBS | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10.301.0005.6024 | ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 2.939.000,00 | 0,00 | 2.939.000,00 |
| 10.302.0005 | Saúde para nossa gente | 0,00 | 2.607.000,00 | 0,00 | 2.607.000,00 |
| 10.302.0005.6018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10.302.0005.6019 | ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL) | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 10.302.0005.6023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD | 325.000,00 | 1.443.200,00 | 0,00 | 1.768.200,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 325.000,00 | 1.443.200,00 | 0,00 | 1.768.200,00 |
| 10.303.0005 | Saúde para nossa gente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0005.5045 | ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 155.200,00 | 0,00 | 155.200,00 |
| 10.303.0005.6002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLANTAÇÃO DA CAF | 0,00 | 438.000,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| 10.303.0005.6009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10.303.0005.6016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TED | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 10.303.0005.6017 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSMF/CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO | 0,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | 1.061.100,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 1.061.100,00 | 0,00 | 1.061.100,00 |
| 10.304.0005 | Saúde para nossa gente | 512.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 617.000,00 |
| 10.304.0005.6014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 512.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 617.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 512.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 617.000,00 |
| 10.305.0005 | Saúde para nossa gente | 512.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 617.000,00 |
| 10.305.0005.5046 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID-19 | 1.950.000,00 | 29.709.600,38 | 0,00 | 31.659.600,38 |
| 10.305.0005.6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 12 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 12.306 | Educação por excelência | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 12.306.0002 | Educação por excelência | 1.400.000,00 | 24.488.850,38 | 0,00 | 25.888.850,38 |
| 12.306.0002.2005 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 1.400.000,00 | 24.488.850,38 | 0,00 | 25.888.850,38 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 12.361.0002 | Educação por excelência | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 12.361.0002.1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0002.1055 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 12.361.0002.1056 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FRDE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.361.0002.2007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE | 0,00 | 599.000,00 | 0,00 | 599.000,00 |
| 12.361.0002.2009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0002.2010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EDUCACIONAL - CACS-FUNDEB/CAE | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 12.361.0002.2011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.504.350,38 | 0,00 | 1.504.350,38 |
| 12.361.0002.2014 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70% | 0,00 | 14.487.000,00 | 0,00 | 14.487.000,00 |
| 12.361.0002.2015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 0,00 | 7.587.500,00 | 0,00 | 7.587.500,00 |
| 12.361.0002.2088 | IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 12.363 | Ensino profissional | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 12.363.0002 | Educação por excelência | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 12.363.0002.2089 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES | 550.000,00 | 3.218.750,00 | 0,00 | 3.768.750,00 |
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0002 | Educação por excelência | 550.000,00 | 3.218.750,00 | 0,00 | 3.768.750,00 |



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 12.365.0002.1005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 12.365.0002.2017 | RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - 70% | 0,00 | 2.093.750,00 | 0,00 | 2.093.750,00 |
| 12.365.0002.2018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30% | 0,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 737.000,00 | 0,00 | 737.000,00 |
| 12.366.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA | 0,00 | 737.000,00 | 0,00 | 737.000,00 |
| 12.366.0002.2019 | RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EJA - 70% | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| 12.366.0002.2020 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - 30% | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 566.000,00 | 0,00 | 566.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 566.000,00 | 0,00 | 566.000,00 |
| 13.392.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 13.392.0002.2012 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 13.392.0002.2013 | APÓIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS | 2.860.000,00 | 5.023.500,00 | 0,00 | 7.883.500,00 |
| 15 | URBANISMO | 2.860.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 3.285.000,00 |
| 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | 2.860.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 3.285.000,00 |
| 15.451.0004 | INFRAESTRUTURA EM AÇÃO. | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 15.451.0004.1029 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 675.000,00 |
| 15.451.0004.1030 | CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 1.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775.000,00 |
| 15.451.0004.1031 | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALETEPPEDO | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 15.451.0004.1038 | OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 15.451.0004.2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.598.500,00 | 0,00 | 4.598.500,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.802.500,00 | 0,00 | 1.802.500,00 |
| 15.452.0004 | INFRAESTRUTURA EM AÇÃO. | 0,00 | 1.802.500,00 | 0,00 | 1.802.500,00 |
| 15.452.0004.2064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 0,00 | 2.796.000,00 | 0,00 | 2.796.000,00 |
| 15.452.0011 | LIMPAR PARA CUIDAR. | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 15.452.0011.2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| 16.482.0006 | ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO. | 300.000,00 | 2.880.680,70 | 0,00 | 3.180.680,70 |
| 16.482.0006.5001 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 300.000,00 | 2.880.680,70 | 0,00 | 3.180.680,70 |
| 17 | SANEAMENTO | 100.000,00 | 2.880.680,70 | 0,00 | 2.980.680,70 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 100.000,00 | 2.880.680,70 | 0,00 | 2.980.680,70 |
| 17.512.0012 | SANEAMENTO NECESSIDADE BÁSICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 17.512.0012.1047 | EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO | 0,00 | 1.220.550,00 | 0,00 | 1.220.550,00 |
| 17.512.0012.1050 | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 1.375.130,70 | 0,00 | 1.375.130,70 |
| 17.512.0012.2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17.512.0012.2058 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 17.512.0012.2069 | IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 17.512.0012.2100 | PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA | 0,00 | 561.700,00 | 0,00 | 561.700,00 |
| 17.512.0012.2102 | AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 875.000,00 | 445.200,00 | 0,00 | 1.320.200,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 445.200,00 | 0,00 | 445.200,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 445.200,00 | 0,00 | 445.200,00 |
| 20.122.0008 | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | 0,00 | 445.200,00 | 0,00 | 445.200,00 |
| 20.122.0008.2061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 650.000,00 | 116.500,00 | 0,00 | 766.500,00 |
| 20.601 | PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL | 650.000,00 | 116.500,00 | 0,00 | 766.500,00 |
| 20.601.0008 | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 20.601.0008.1026 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 20.601.0008.1027 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 20.601.0008.2093 | PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 20.601.0008.2094 | PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 20.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 20.691.0008 | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 20.691.0008.1053 | CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 23.692 | COMERCIALIZAÇÃO | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 23.692.0004 | INFRAESTRUTURA EM AÇÃO. | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 |



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OPERAÇÃO ESPECIAL | TOTAL |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 23.692.0004.1051 | REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 26.782.0004 | INFRAESTRUTURA EM AÇÃO. | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 26.782.0004.2065 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 149.100,00 | 0,00 | 149.100,00 |
| 27.122.0003 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 149.100,00 | 0,00 | 149.100,00 |
| 27.122.0003.2062 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 27.451 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 27.451.0003 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 27.451.0003.1041 | OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES | 185.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 185.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 27.812.0003 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 27.812.0003.1049 | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 27.812.0003.2063 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27.813 | LAZER | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27.813.0003 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27.813.0003.2092 | MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 28.843.0001 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 28.843.0001.2004 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 |
| 99.999.9999.9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAPEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAPEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 10.417.000,00 | 80.905.415,58 | 0,00 | 91.322.415,58 |



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIOS | VINCULADO | TOTAL |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVO | 1.978.500,00 | 0,00 | 1.978.500,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.978.500,00 | 0,00 | 1.978.500,00 |
| 01.031.0010 | PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO | 1.978.500,00 | 0,00 | 1.978.500,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 7.645.400,00 | 318.000,00 | 7.963.400,00 |
| 04.061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 197.200,00 | 0,00 | 197.200,00 |
| 04.061.0001 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | 6.990.000,00 | 3.000,00 | 6.993.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.990.000,00 | 3.000,00 | 6.993.000,00 |
| 04.122.0001 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | 6.990.000,00 | 3.000,00 | 6.993.000,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| 04.124.0001 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 |
| 04.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 350.000,00 | 315.000,00 | 665.000,00 |
| 04.125.0011 | LIMPAR PARA CUIDAR | 2.068.000,00 | 1.957.800,00 | 4.025.800,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 892.500,00 | 0,00 | 892.500,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 892.500,00 | 0,00 | 892.500,00 |
| 08.122.0006 | ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO. DEVER DO ESTADO. | 892.500,00 | 0,00 | 892.500,00 |
| 08.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 08.125.0006 | ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO. DEVER DO ESTADO. | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 976.800,00 | 976.800,00 |
| 08.243.0006 | ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO. DEVER DO ESTADO. | 0,00 | 976.800,00 | 976.800,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 916.500,00 | 981.000,00 | 1.897.500,00 |
| 08.244.0006 | ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO. DEVER DO ESTADO. | 916.500,00 | 981.000,00 | 1.897.500,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 10.240.000,00 | 10.240.000,00 | 20.480.000,00 |
| 09.112 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 525.000,00 | 525.000,00 | 1.050.000,00 |
| 09.112.0007 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 525.000,00 | 525.000,00 | 1.050.000,00 |
| 09.271 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 9.715.000,00 | 9.715.000,00 | 19.430.000,00 |
| 09.271.0007 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 9.715.000,00 | 9.715.000,00 | 19.430.000,00 |
| 10 | SAÚDE | 18.154.134,50 | 18.154.134,50 | 36.308.269,00 |
| 10.1125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 38.000,00 | 38.000,00 | 76.000,00 |
| 10.1125.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 38.000,00 | 38.000,00 | 76.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 11.730.834,50 | 11.730.834,50 | 23.461.669,00 |
| 10.301.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 2.939.000,00 | 2.939.000,00 | 5.878.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.939.000,00 | 2.939.000,00 | 5.878.000,00 |
| 10.302.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 1.768.200,00 | 1.768.200,00 | 3.536.400,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO | 1.768.200,00 | 1.768.200,00 | 3.536.400,00 |
| 10.303.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 1.061.100,00 | 1.061.100,00 | 2.122.200,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 1.061.100,00 | 1.061.100,00 | 2.122.200,00 |
| 10.304.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 617.000,00 | 617.000,00 | 1.234.000,00 |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 617.000,00 | 617.000,00 | 1.234.000,00 |
| 10.305.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 31.659.600,38 | 31.659.600,38 | 63.319.200,76 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| 12.306.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA | 25.888.850,38 | 25.888.850,38 | 51.777.700,76 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 25.888.850,38 | 25.888.850,38 | 51.777.700,76 |
| 12.361.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA | 65.000,00 | 65.000,00 | 130.000,00 |
| 12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 65.000,00 | 65.000,00 | 130.000,00 |
| 12.363.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA | 3.768.750,00 | 3.768.750,00 | 7.537.500,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.768.750,00 | 3.768.750,00 | 7.537.500,00 |
| 12.365.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA | 737.000,00 | 737.000,00 | 1.474.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 737.000,00 | 737.000,00 | 1.474.000,00 |
| 12.366.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 566.000,00 | 566.000,00 | 1.132.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 566.000,00 | 566.000,00 | 1.132.000,00 |
| 13.392.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA | 566.000,00 | 566.000,00 | 1.132.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 5.393.500,00 | 2.475.000,00 | 7.868.500,00 |
| 15.451 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 810.000,00 | 2.475.000,00 | 3.285.000,00 |
| 15.451.0004 | INFRAESTRUTURA EM AÇÃO. | 810.000,00 | 2.475.000,00 | 3.285.000,00 |



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIOS | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 4.583.500,00 | 15.000,00 | 4.598.500,00 |
| 15.452.0004 | INFRAESTRUTURA EM AÇÃO. | 1.787.500,00 | 15.000,00 | 1.802.500,00 |
| 15.452.0011 | LIMPAR PARA CUIDAR. | 2.796.000,00 | 0,00 | 2.796.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 16.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 16.482.0006 | ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO. DEVER DO ESTADO. | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 3.180.680,70 | 3.180.680,70 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 3.180.680,70 | 3.180.680,70 |
| 17.512.0012 | SANEAMENTO NECESSIDADE BASICA | 0,00 | 3.180.680,70 | 3.180.680,70 |
| 20 | AGRICULTURA | 561.700,00 | 875.000,00 | 1.436.700,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 445.200,00 | 0,00 | 445.200,00 |
| 20.122.0008 | AGRICULTURA SUSTENTAVEL | 445.200,00 | 0,00 | 445.200,00 |
| 20.601 | PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL | 116.500,00 | 650.000,00 | 766.500,00 |
| 20.601.0008 | AGRICULTURA SUSTENTAVEL | 116.500,00 | 650.000,00 | 766.500,00 |
| 20.691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 20.691.0008 | AGRICULTURA SUSTENTAVEL | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 23.692 | COMERCIALIZAÇÃO | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 23.692.0004 | INFRAESTRUTURA EM AÇÃO. | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 26.782.0004 | INFRAESTRUTURA EM AÇÃO. | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 549.100,00 | 0,00 | 549.100,00 |
| 27.122 | DESPORTO E LAZER | 149.100,00 | 0,00 | 149.100,00 |
| 27.122.0003 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 149.100,00 | 0,00 | 149.100,00 |
| 27.451 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 27.451.0003 | INFRA - ESTRUTURA URBANA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 27.812 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 27.812.0003 | DESPORTO COMUNITARIO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 27.813 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27.813.0003 | LAZER | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 28.843 | SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 28.843.0001 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000,00 | 515.000,00 | 570.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000,00 | 515.000,00 | 570.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 55.000,00 | 515.000,00 | 570.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 20.147.200,00 | 71.175.215,58 | 91.322.415,58 |



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO | R\$ | % |
|--|---------------|--------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | 1.978.500,00 | 100,00 |
| 01 - LEGISLATIVO | 1.978.500,00 | 100,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | 911.500,00 | 100,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 911.500,00 | 100,00 |
| 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 7.256.500,00 | 100,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 6.081.500,00 | 15,43 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 1.120.000,00 | 0,76 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000,00 | 0,76 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 32.774.700,38 | 96,60 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 31.659.600,38 | 1,73 |
| 13 - CULTURA | 566.000,00 | 1,88 |
| 27 - ESPORTE E LAZER | 549.100,00 | 1,88 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.154.134,50 | 100,00 |
| 10 - SAÚDE | 18.154.134,50 | 100,00 |
| 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE | 5.375.800,00 | 100,00 |
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 4.025.800,00 | 74,89 |
| 16 - HABITAÇÃO | 1.350.000,00 | 25,11 |
| 07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 3.180.680,70 | 100,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 3.180.680,70 | 100,00 |
| 08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAUJEIRO - FAPEN | 10.755.000,00 | 95,21 |
| 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 10.240.000,00 | 4,79 |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 515.000,00 | 100,00 |
| 20 - AGRICULTURA | 1.436.700,00 | 100,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | 1.436.700,00 | 100,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 9.193.500,00 | 7,23 |
| 15 - URBANISMO | 655.000,00 | 85,75 |
| 23 - COMERCIO E SERVIÇOS | 7.883.500,00 | 4,73 |
| 26 - TRANSPORTE | 435.000,00 | 2,28 |
| 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 210.000,00 | 100,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 108.200,00 | 100,00 |
| 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 108.200,00 | 100,00 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 197.200,00 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 197.200,00 | 100,00 |
| TOTAL GERAL | 91.322.415,58 | 100,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECEITA R\$ | DESPESA R\$ | DIFERENÇA R\$ |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 001000000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 20.147.200,00 | 20.147.200,00 | 0,00 |
| 001019000 | RECURSOS DO SUAS P/ COVID-19 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 002000000 | MDE | 2.221.850,38 | 2.221.850,38 | 0,00 |
| 003000000 | FUNDEB | 26.613.750,00 | 26.613.750,00 | 0,00 |
| 004000000 | ASPS | 4.339.534,50 | 4.339.534,50 | 0,00 |
| 008000000 | CIDE | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 |
| 020000000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 599.000,00 | 599.000,00 | 0,00 |
| 020200000 | TRANSF. DIRETAS FNDE PROG. NAC.I DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 020300000 | TRANSF. DIRETAS FNDE PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOL. PNATE | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 025000000 | OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 041900000 | RECURSOS DO SUS P/ COVID-19 | 512.000,00 | 512.000,00 | 0,00 |
| 043000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 12.977.600,00 | 12.977.600,00 | 0,00 |
| 049800000 | TRANSF. CONV. DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| 050100000 | RPPS | 10.755.000,00 | 10.755.000,00 | 0,00 |
| 050200000 | SAAE | 3.180.680,70 | 3.180.680,70 | 0,00 |
| 200100000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.657.800,00 | 1.657.800,00 | 0,00 |
| 210000000 | DEMAIS CONVÊNIOS | 5.565.000,00 | 5.565.000,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 91.322.415,58 | 91.322.415,58 | 0,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2022

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ESTRUTURA PROGRAMÁTICA | VALOR PREVISTO |
|--------|--|--------------------------|----------------|
| 1005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 04.0004.12.365.0002.1005 | 550.000,00 |
| 1026 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE PAINHA | 09.0013.20.601.0008.1026 | 325.000,00 |
| 1027 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 09.0013.20.601.0008.1027 | 325.000,00 |
| 1029 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | 10.0014.15.451.0004.1029 | 175.000,00 |
| 1030 | CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 10.0014.15.451.0004.1030 | 675.000,00 |
| 1031 | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO | 10.0014.15.451.0004.1031 | 1.775.000,00 |
| 1038 | OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO | 10.0014.15.451.0004.1038 | 235.000,00 |
| 1041 | OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES | 04.0007.27.812.0003.1041 | 120.000,00 |
| 1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 04.0004.12.361.0002.1042 | 900.000,00 |
| 1047 | EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO | 07.0011.17.512.0012.1047 | 100.000,00 |
| 1049 | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL | 04.0007.27.812.0003.1049 | 200.000,00 |
| 1050 | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 09.0013.20.691.0008.1050 | 435.000,00 |
| 1051 | REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | 10.0014.23.692.0004.1051 | 225.000,00 |
| 1053 | CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 09.0013.20.691.0008.1053 | 350.000,00 |
| 1055 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 04.0006.12.361.0002.1055 | 150.000,00 |
| 1056 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 04.0004.12.361.0002.1056 | 1.978.500,00 |
| 2001 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAAR/FNDE | 01.0001.01.031.0010.2001 | 911.500,00 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 02.0002.04.122.0001.2002 | 6.081.500,00 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 03.0003.04.122.0001.2003 | 1.120.000,00 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 03.0003.28.843.0001.2004 | 1.200.000,00 |
| 2005 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | 04.0004.12.361.0002.2005 | 599.000,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 04.0004.12.361.0002.2007 | 200.000,00 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE | 04.0004.12.361.0002.2009 | 52.500,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - CSE | 04.0004.12.361.0002.2010 | 1.504.350,38 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04.0004.12.361.0002.2011 | 101.000,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO | 04.0005.13.392.0002.2012 | 465.000,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO | 04.0005.13.392.0002.2013 | 14.487.000,00 |
| 2013 | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS | 04.0006.12.361.0002.2014 | 7.587.500,00 |
| 2014 | REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70% | 04.0006.12.361.0002.2015 | 1.120.550,00 |
| 2015 | REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 30% | 04.0006.12.365.0002.2017 | 2.093.750,00 |
| 2017 | REMUERAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 04.0006.12.365.0002.2018 | 510.000,00 |
| 2018 | REMUERAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30% | 04.0006.12.366.0002.2019 | 227.000,00 |
| 2019 | REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EA - 70% | 04.0006.12.366.0002.2020 | 1.220.550,00 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EA - 30% | 07.0011.17.512.0012.2057 | 1.375.130,70 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE | 09.0013.20.122.0008.2061 | 149.100,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE | 04.0007.27.122.0003.2062 | 65.000,00 |
| 2058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04.0007.27.812.0003.2063 | 1.802.500,00 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 10.0014.15.452.0004.2064 | 210.000,00 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | 10.0014.26.782.0004.2065 | 423.000,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 10.0014.15.451.0004.2066 | 100.000,00 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 07.0011.17.512.0012.2069 | 2.796.000,00 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 10.0014.15.452.0011.2076 | 108.200,00 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | 13.0020.04.124.0001.2081 | 197.200,00 |
| 2069 | IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SAANEAMENTO BÁSICO | 14.0021.04.061.0001.2082 | 58.500,00 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA | 04.0006.12.361.0002.2088 | 65.000,00 |
| 2081 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 04.0004.12.363.0002.2089 | 665.000,00 |
| 2082 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10.0014.04.125.0011.2091 | 30.000,00 |
| 2088 | IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 09.0013.20.601.0008.2093 | 13.500,00 |
| 2089 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 09.0013.20.601.0008.2094 | 77.500,00 |
| 2091 | MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL | 09.0013.20.601.0008.2096 | 120.000,00 |
| 2092 | MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL | 07.0011.17.512.0012.2100 | 65.000,00 |
| 2093 | PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 07.0011.17.512.0012.2102 | 1.350.000,00 |
| 2094 | PROJETO HORTA NA ESCOLA | 06.0009.16.482.0006.5001 | 125.000,00 |
| 2096 | PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE | 05.0008.10.301.0005.5013 | |
| 2100 | PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA | | |
| 2102 | AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | | |
| 5001 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | | |
| 5013 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIEIRO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2022

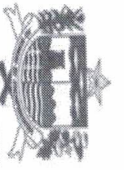
| Código | ESPECIFICAÇÃO | ESTRUTURA PROGRAMÁTICA | VALOR PREVISTO |
|--------|---|--------------------------|----------------|
| 5034 | ESTRUTURACÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 05.0008.10.301.0005.5014 | 405.000,00 |
| 5039 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCPI) | 06.0010.08.244.0006.5039 | 230.000,00 |
| 5041 | ESTRUTURACÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTACÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE | 05.0008.10.301.0005.5041 | 175.000,00 |
| 5045 | ESTRUTURACÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 05.0008.10.303.0005.5045 | 325.000,00 |
| 5046 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVIRUS COVID-19 | 05.0008.10.305.0005.5046 | 512.000,00 |
| 6002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF | 05.0008.10.303.0005.6002 | 155.200,00 |
| 6003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.0008.10.301.0005.6003 | 1.974.000,00 |
| 6004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 05.0008.10.301.0005.6004 | 38.000,00 |
| 6005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB FIXO | 05.0008.10.301.0005.6005 | 293.400,00 |
| 6006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | 05.0008.10.301.0005.6006 | 3.799.534,50 |
| 6007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 05.0008.10.301.0005.6007 | 715.000,00 |
| 6008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 05.0008.10.301.0005.6008 | 1.222.500,00 |
| 6009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 05.0008.10.303.0005.6009 | 438.000,00 |
| 6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAI | 05.0008.10.301.0005.6010 | 140.000,00 |
| 6011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS | 05.0008.10.301.0005.6011 | 427.000,00 |
| 6012 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS | 05.0008.10.301.0005.6012 | 54.500,00 |
| 6013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 05.0008.10.304.0005.6013 | 1.061.100,00 |
| 6014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 05.0008.10.303.0005.6014 | 200.000,00 |
| 6016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 05.0008.10.303.0005.6016 | 650.000,00 |
| 6017 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD | 05.0008.10.302.0005.6017 | 2.607.000,00 |
| 6018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL | 05.0008.10.302.0005.6018 | 120.000,00 |
| 6019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CRAS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/HOSPITAL | 05.0008.10.302.0005.6019 | 120.000,00 |
| 6020 | ESTRUTURACÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO | 05.0008.10.301.0005.6020 | 420.000,00 |
| 6021 | ESTRUTURACÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USBS | 05.0008.10.301.0005.6021 | 300.000,00 |
| 6022 | ESTRUTURACÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/INFORMATIZAÇÃO | 05.0008.10.302.0005.6022 | 212.000,00 |
| 6023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD | 05.0008.10.301.0005.6023 | 194.400,00 |
| 6024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTACÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE | 05.0008.10.301.0005.6024 | 105.000,00 |
| 6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS | 08.0012.09.122.0007.6026 | 525.000,00 |
| 6027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN | 08.0012.09.271.0007.6027 | 9.715.000,00 |
| 6028 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS | 06.0009.08.122.0006.6028 | 892.500,00 |
| 6029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 06.0009.08.125.0006.6029 | 231.000,00 |
| 6030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 06.0009.08.135.0006.6030 | 28.000,00 |
| 6031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 06.0009.08.135.0006.6031 | 316.500,00 |
| 6032 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS | 06.0009.08.244.0006.6032 | 173.500,00 |
| 6033 | BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMÍLIA | 06.0010.08.244.0006.6033 | 92.500,00 |
| 6036 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEH | 06.0010.08.244.0006.6036 | 18.500,00 |
| 6037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS | 06.0010.08.244.0006.6037 | 351.000,00 |
| 6038 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO | 06.0010.08.244.0006.6038 | 50.000,00 |
| 6039 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 06.0010.08.243.0006.6039 | 100.000,00 |
| 6040 | BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUS | 06.0010.08.244.0006.6040 | 100.000,00 |
| 6042 | ESTRUTURACÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS) | 06.0010.08.244.0006.6042 | 334.800,00 |
| 6043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOULHIMENTO | 06.0010.08.243.0006.6043 | 79.000,00 |
| 6044 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMÁRIA INFÂNCIA NO SUS - CRIANÇA FELIZ | 06.0010.08.243.0006.6044 | 70.000,00 |
| 6045 | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURACÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19 | 06.0009.08.244.0006.6045 | 600.000,00 |
| 6046 | BOLSA CAUIEIRO | 03.0003.99.9999.9999 | 55.000,00 |
| 9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO | 08.0012.29.9999.9999 | 91.322.415,58 |
| 9999 | TOTAL GERAL | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2022

| | | | | | |
|------------|---|----------|--------|-----------|-----------|
| Órgão: | 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| UNID. ORÇ. | 0001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
| | ATIVIDADE | 0010 | 01 | 031 | 1.978.500 |
| | TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO: | | | | 1.978.500 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUZEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2022

| ÓRGÃO: | 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | VALOR | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-----------|----------|--------|-----------|---------|
| UNID. ORÇ. | 0002 - GABINETE DO PREFEITO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
| AÇÃO | 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ATIVIDADE | 0001 | 04 | 122 | 911.500 |
| TOTAL DAS AÇÕES POR ORGÃO: | | | | | | | 911.500 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2022

| ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
| UNID. ORÇ. 0003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
| 2003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | ATIVIDADE | 0001 | 04 | 122 | 6.081.500 |
| 2004 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | ATIVIDADE | 0001 | 28 | 843 | 1.120.000 |
| 9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO | PROJETO | 9999 | 99 | 999 | 55.000 |
| TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO: | | | | | | 7.256.500 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2022

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------------|--|--|--|--|
| UNID. ORÇ. 0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | |
| AÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR | | | | |
| 1005 | PROJETO | 0002 | 12 | 365 | 550.000 | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | | | | | | | |
| 1042 | PROJETO | 0002 | 12 | 361 | 900.000 | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | |
| 1056 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 306 | 150.000 | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE | | | | | | | | | |
| 2005 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 361 | 1.200.000 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | | | | | | | | | |
| 2007 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 361 | 599.000 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - OSE | | | | | | | | | |
| 2009 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 361 | 200.000 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | | | | | | | |
| 2010 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 361 | 52.500 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE | | | | | | | | | |
| 2011 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 361 | 1.504.350 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2089 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 363 | 65.000 | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES | | | | | | | | | |
| UNID. ORÇ. 0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | |
| AÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR | | | | |
| 2012 | ATIVIDADE | 0002 | 13 | 392 | 101.000 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA | | | | | | | | | |
| 2013 | ATIVIDADE | 0002 | 13 | 392 | 465.000 | | | | |
| APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS | | | | | | | | | |
| UNID. ORÇ. 0006 - FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | |
| AÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR | | | | |
| 1055 | PROJETO | 0002 | 12 | 361 | 350.000 | | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | |
| 2014 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 361 | 14.487.000 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70% | | | | | | | | | |
| 2015 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 365 | 7.587.500 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | | | | | | | | | |
| 2017 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 365 | 2.093.750 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.INFANTIL - 70% | | | | | | | | | |
| 2018 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 365 | 1.125.000 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30% | | | | | | | | | |
| 2019 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 366 | 510.000 | | | | |
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EJA - 70% | | | | | | | | | |
| 2020 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 366 | 227.000 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - 30% | | | | | | | | | |
| 2088 | ATIVIDADE | 0002 | 12 | 361 | 58.500 | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO | | | | | | | | | |
| UNID. ORÇ. 0007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | | |
| AÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR | | | | |
| 1041 | PROJETO | 0003 | 27 | 451 | 120.000 | | | | |
| OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 1049 | PROJETO | 0003 | 27 | 812 | 185.000 | | | | |
| REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 2062 | ATIVIDADE | 0003 | 27 | 122 | 149.100 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | |
| 2063 | ATIVIDADE | 0003 | 27 | 812 | 65.000 | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | |
| 2092 | ATIVIDADE | 0003 | 27 | 813 | 30.000 | | | | |
| MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO: | | | | | 32.774.700 | | | | |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2022

| ÓRGÃO: | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------------|
| UNID. ORÇ. | 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
| 5013 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS | PROJETO | 0005 | 10 | 301 | 125.000 |
| 5014 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | PROJETO | 0005 | 10 | 301 | 405.000 |
| 5041 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTANDO E/OU REFORMA DE ACADÊMIAS DE SAÚDE | PROJETO | 0005 | 10 | 301 | 175.000 |
| 5045 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | PROJETO | 0005 | 10 | 303 | 325.000 |
| 5046 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID-19 | PROJETO | 0005 | 10 | 305 | 512.000 |
| 6002 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IMPLANTAÇÃO DA CAF | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 303 | 155.200 |
| 6003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 1.974.000 |
| 6004 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 125 | 38.000 |
| 6005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 293.400 |
| 6006 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 3.799.535 |
| 6007 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 715.000 |
| 6008 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 1.222.500 |
| 6009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 303 | 438.000 |
| 6010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 1.365.500 |
| 6011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 140.000 |
| 6012 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 427.000 |
| 6013 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 54.500 |
| 6014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 304 | 1.061.100 |
| 6016 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 303 | 200.000 |
| 6017 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSM/CA/PS/CENTRO DE REABILITAÇÃO | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 303 | 650.000 |
| 6018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 302 | 2.507.000 |
| 6019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL) | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 302 | 120.000 |
| 6020 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL) | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 120.000 |
| 6021 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 420.000 |
| 6022 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 300.000 |
| 6023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 302 | 212.000 |
| 6024 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 194.400 |
| 6026 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 305 | 105.000 |
| TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO: | | | | | | 18.154.135 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2022

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE

UNID. ORÇ. 0009 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE

AÇÃO ESPECIFICAÇÃO

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
|------|---|-----------|----------|--------|-----------|-----------|
| 5001 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | PROJETO | 0006 | 16 | 482 | 1.350.000 |
| 6029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 122 | 892.500 |
| 6030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 125 | 231.000 |
| 6031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 125 | 28.000 |
| 6032 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 244 | 316.500 |
| 6046 | BOLSA CAUJEIRO | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 244 | 600.000 |

UNID. ORÇ. 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO ESPECIFICAÇÃO

| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|---|-----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 5039 | CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV) | PROJETO | 0006 | 08 | 244 | 230.000 |
| 6033 | BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMÍLIA | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 244 | 173.500 |
| 6036 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 244 | 92.500 |
| 6037 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 244 | 246.500 |
| 6038 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 244 | 18.500 |
| 6039 | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 243 | 351.000 |
| 6040 | BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 244 | 50.000 |
| 6042 | ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS/CREAS) | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 244 | 100.000 |
| 6043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLOHIMENTO | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 243 | 334.800 |
| 6044 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 243 | 291.000 |
| 6045 | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19 | ATIVIDADE | 0006 | 08 | 244 | 70.000 |
| TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO: | | | | | | 5.375.800 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTI

| ÓRGÃO: | 07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| UNID. ORÇ. | 0011 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | | | |
| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
| 1047 | EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO | PROJETO | 0012 | 17 | 512 | |
| 1050 | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | PROJETO | 0012 | 17 | 512 | 1 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE | ATIVIDADE | 0012 | 17 | 512 | 1 |
| 2058 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE | ATIVIDADE | 0012 | 17 | 512 | |
| 2069 | IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO | ATIVIDADE | 0012 | 17 | 512 | |
| 2100 | PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA | ATIVIDADE | 0012 | 17 | 512 | |
| 2102 | AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | ATIVIDADE | 0012 | 17 | 512 | |
| TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO: | | | | | | |
| | | | | | | 3 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2022

| ÓRGÃO: 08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAUJEIRO - FAPEN | | | | | | |
|---|---|---------------|----------|--------|-----------|-------------------|
| UNID. ORÇ. | 0012 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAUJEIRO - FAPEN | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| AÇÃO | | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
| 6027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN | ATIVIDADE | 0007 | 09 | 122 | 525.000 |
| 6028 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS | ATIVIDADE | 0007 | 09 | 271 | 9.715.000 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FAPEN | PROJETO | 9999 | 99 | 999 | 515.000 |
| TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO: | | | | | | 10.755.000 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2022

| ÓRGÃO: | 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|--------|-----------|------------------|
| UNID. ORÇ. | 0013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
| 1026 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA | PROJETO | 0008 | 20 | 601 | 325.000 |
| 1027 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | PROJETO | 0008 | 20 | 601 | 325.000 |
| 1053 | CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR | PROJETO | 0008 | 20 | 691 | 225.000 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ATIVIDADE | 0008 | 20 | 122 | 445.200 |
| 2093 | PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR | ATIVIDADE | 0008 | 20 | 601 | 25.500 |
| 2094 | PROJETO HORTA NA ESCOLA | ATIVIDADE | 0008 | 20 | 601 | 13.500 |
| 2096 | PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE | ATIVIDADE | 0008 | 20 | 601 | 77.500 |
| TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO: | | | | | | 1.436.700 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2022

| ÓRGÃO: | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | | | | VALOR |
|-----------------------------------|--|-----------|----------|--------|-----------|------------------|
| UNID. ORÇ. | 0014 - SECRETARIA MUN DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | | | | |
| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | |
| 1029 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | PROJETO | 0004 | 15 | 451 | 175.000 |
| 1030 | CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | PROJETO | 0004 | 15 | 451 | 675.000 |
| 1031 | URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPIPEDO | PROJETO | 0004 | 15 | 451 | 1.775.000 |
| 1038 | OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO | PROJETO | 0004 | 15 | 451 | 235.000 |
| 1051 | REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | PROJETO | 0004 | 23 | 692 | 435.000 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ATIVIDADE | 0004 | 15 | 452 | 1.802.500 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | ATIVIDADE | 0004 | 26 | 782 | 210.000 |
| 2066 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | ATIVIDADE | 0004 | 15 | 451 | 425.000 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA | ATIVIDADE | 0011 | 15 | 452 | 2.796.000 |
| 2091 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLITICA DE RESIDUOS SÓLIDOS | ATIVIDADE | 0011 | 04 | 125 | 665.000 |
| TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO: | | | | | | 9.193.500 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUZEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2022

| ÓRGÃO: | 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
|-----------------|---|---------------|-----------|----------|--------|----------------------------|---------|
| UNID. ORÇ. AÇÃO | 0020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | ATIVIDADE | 0001 | 04 | 124 | 108.200 |
| 2081 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO: | 108.200 |



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

| | | | |
|--|---------------|--|---------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 0001 - CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 01.0001.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | 5.500,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.500,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 47.000,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 22.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 33.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 330.000,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.978.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0010.2001 | | | 1.978.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 | | | 1.978.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01 | | | 1.978.500,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0002 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02.0002.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | 105.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 740.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 911.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0001.2002 | | | 911.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002 | | | 911.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02 | | | 911.500,00 |
| 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | |
| 0003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | |
| 03.0003.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | | | 445.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.650.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 445.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 98.000,00 |
| 3190.91.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - SENTENÇAS JUDICIAIS | 75.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000,00 |
| 3190.94.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 785.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.000,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 535.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 3390.47.00.00.00.0000 | - 0080.00.000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 247.500,00 |
| 3390.47.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 60.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.081.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0001.2003 | | | 6.081.500,00 |
| 03.0003.28.843.0001.2004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | | | 105.000,00 |
| 3290.21.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 715.000,00 |
| 4690.71.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 300.000,00 |
| 4691.71.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.120.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.28.843.0001.2004 | | | 1.120.000,00 |
| 03.0003.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO | | | 55.000,00 |
| 3999.99.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.99.999.9999.9998 | | | 55.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003 | | | 7.256.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03 | | | 7.256.500,00 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | |
| 0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 2 DE 12.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|----------------------|
| 04.0004.12.306.0002.2005 | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 1.200.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.306.0002.2005 | | |
| 04.0004.12.361.0002.1042 | - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 350.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 550.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0250.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 900.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.1042 | | |
| 04.0004.12.361.0002.1056 | - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE | 50.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0250.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0250.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.1056 | | |
| 04.0004.12.361.0002.2007 | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 238.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 238.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.500,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 | - 0200.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 65.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 599.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2007 | | |
| 04.0004.12.361.0002.2009 | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 30.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2009 | | |
| 04.0004.12.361.0002.2010 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 52.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2010 | | |
| 04.0004.12.361.0002.2011 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 105.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 425.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 |
| 3190.91.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 22.500,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.500,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3390.18.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 450.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 42.350,38 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.504.350,38 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2011 | | |
| 04.0004.12.363.0002.2089 | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES | 25.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.363.0002.2089 | | |
| 04.0004.12.365.0002.1005 | - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 175.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 175.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0250.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 550.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.365.0002.1005 | | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004 | | 5.220.850,38 |
| 0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA | | |
| 04.0005.13.392.0002.2012 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA | 18.500,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 3 DE 12.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|----------------------|
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.13.392.0002.2012 | | 101.000,00 |
| 04.0005.13.392.0002.2013 | - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS | |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.13.392.0002.2013 | | 465.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005 | | 566.000,00 |
| 0006 - FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BASICA - FUNDEB | | |
| 04.0006.12.361.0002.1055 | - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.1055 | | 350.000,00 |
| 04.0006.12.361.0002.2014 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70% | |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 615.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.025.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.780.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.2014 | | 14.487.000,00 |
| 04.0006.12.361.0002.2015 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 975.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.020.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 |
| 3190.91.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.015.000,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 7.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 375.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 475.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.2015 | | 7.587.500,00 |
| 04.0006.12.361.0002.2088 | - IMPLANTATION DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO | |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.2088 | | 58.500,00 |
| 04.0006.12.365.0002.2017 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.INFANTIL - 70% | |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 585.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.125.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 48.750,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 335.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.365.0002.2017 | | 2.093.750,00 |
| 04.0006.12.365.0002.2018 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30% | |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 635.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 265.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 45.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.365.0002.2018 | | 1.125.000,00 |
| 04.0006.12.366.0002.2019 | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EJA - 70% | |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 375.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 55.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.366.0002.2019 | | 510.000,00 |
| 04.0006.12.366.0002.2020 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - 30% | |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.366.0002.2020 | | 227.000,00 |



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

26.438.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006

| | | |
|--|--|-------------------|
| 0007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | |
| 04.0007.27.122.0003.2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.500,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.800,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.800,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | | 149.100,00 |

TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.122.0003.2062

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 04.0007.27.451.0003.1041 - OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 |
| | | 120.000,00 |

TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.451.0003.1041

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 04.0007.27.812.0003.1049 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 185.000,00 |
| | | 185.000,00 |

TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.812.0003.1049

| | | |
|--|--|------------------|
| 04.0007.27.812.0003.2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| | | 65.000,00 |

TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.812.0003.2063

| | | |
|---|--|------------------|
| 04.0007.27.813.0003.2092 - MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | | 30.000,00 |

TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.813.0003.2092

| | | |
|--|--|-------------------|
| | | 549.100,00 |
|--|--|-------------------|

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007

32.774.700,38

TOTAL DO ÓRGÃO: 04

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---|--|------------------|
| 05.0008.10.125.0005.6004 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | | 38.000,00 |

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.125.0005.6004

| | | |
|---|--|-------------------|
| 05.0008.10.301.0005.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS | | |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125.000,00 |
| | | 125.000,00 |

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.5013

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 05.0008.10.301.0005.5014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 405.000,00 |
| | | 405.000,00 |

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.5014

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 05.0008.10.301.0005.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE | | |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 175.000,00 |
| | | 175.000,00 |

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.5041

| | | |
|---|--|---------------------|
| 05.0008.10.301.0005.6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 265.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 785.000,00 |
| 3190.91.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 12.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.500,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 326.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 215.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 175.000,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 3390.48.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | | 1.974.000,00 |

TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6003

| | | |
|---|---|------------|
| 05.0008.10.301.0005.6005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO | | |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.400,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|--|---|----------------------|
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6005 | | 293.400,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | | 508.534,50 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 315.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 105.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.550.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 98.500,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 47.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.799.534,50 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6006 | | 3.799.534,50 |
| 05.0008.10.301.0005.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | | 10.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 275.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.500,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.500,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 42.500,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 25.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 177.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 715.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6007 | | 715.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | | 38.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 755.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.500,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 95.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 85.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.222.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6008 | | 1.222.500,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL | | 175.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 75.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 798.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 85.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 29.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.365.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6010 | | 1.365.500,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS | | 45.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6011 | | 140.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ | | 102.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 215.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | |



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 6 DE 12.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|----------------------|
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6012 | | 427.000,00 |
| 05.0008.10.301.0005.6013 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 21.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6013 | | |
| 05.0008.10.301.0005.6020 | - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO | 120.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6020 | | |
| 05.0008.10.301.0005.6021 | - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS | 420.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 420.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6021 | | |
| 05.0008.10.301.0005.6022 | - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMATIZAÇÃO | 300.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6022 | | |
| 05.0008.10.301.0005.6024 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE | 55.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.900,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 194.400,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6024 | | |
| 05.0008.10.302.0005.6018 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL | 65.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 275.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 195.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.115.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 97.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 28.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 78.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 78.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 325.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 128.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.607.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.302.0005.6018 | | |
| 05.0008.10.302.0005.6019 | - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL) | 120.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.302.0005.6019 | | |
| 05.0008.10.302.0005.6023 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD | 60.500,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 105.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 212.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.302.0005.6023 | | |
| 05.0008.10.303.0005.5045 | - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO | 325.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 325.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.5045 | | |
| 05.0008.10.303.0005.6002 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF | 75.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.200,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 155.200,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6002 | | |
| 05.0008.10.303.0005.6009 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 75.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 185.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 178.000,00 |
| 3390.32.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 438.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6009 | | |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|---|----------------------|
| 05.0008.10.303.0005.6016 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 |
| 3390.48.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 75.000,00 |
| 3390.48.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6016 | | |
| 05.0008.10.303.0005.6017 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO | 45.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 215.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 47.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 650.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6017 | | |
| 05.0008.10.304.0005.6014 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA | 12.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.600,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 675.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 75.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 45.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.061.100,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.304.0005.6014 | | |
| 05.0008.10.305.0005.5046 | - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID- 19 | 105.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0419.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0419.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0419.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 |
| 3390.32.00.00.00.0000 | - 0419.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 42.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0419.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0419.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0419.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 512.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.305.0005.5046 | | |
| 05.0008.10.305.0005.6026 | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS | 65.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 25.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.305.0005.6026 | | 18.154.134,50 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008 | | 18.154.134,50 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05 | | |
| 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE | | |
| 0009 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E JUVENTUDE | | |
| 06.0009.08.122.0006.6029 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 285.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 295.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 85.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 17.500,00 |
| 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 892.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.122.0006.6029 | | |
| 06.0009.08.125.0006.6030 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 165.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 8 DE 12.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|----------------------|
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.125.0006.6030 | | 231.000,00 |
| 06.0009.08.125.0006.6031 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 6.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.500,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.125.0006.6031 | | |
| 06.0009.08.244.0006.6032 | - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS | 6.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 275.000,00 |
| 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 35.000,00 |
| 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 316.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.244.0006.6032 | | |
| 06.0009.08.244.0006.6046 | - BOLSA CAJUEIRO | 600.000,00 |
| 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 600.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.244.0006.6046 | | |
| 06.0009.16.482.0006.5001 | - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 1.350.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.350.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.16.482.0006.5001 | | 3.418.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009 | | |
| 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 06.0010.08.243.0006.6039 | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 205.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 351.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.243.0006.6039 | | |
| 06.0010.08.243.0006.6043 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO | 155.800,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.500,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 |
| 3390.32.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 3390.48.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 35.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 334.800,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.243.0006.6043 | | |
| 06.0010.08.243.0006.6044 | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 175.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 291.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.243.0006.6044 | | |
| 06.0010.08.244.0006.5039 | - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV) | 230.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 230.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.5039 | | |
| 06.0010.08.244.0006.6033 | - BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILIA | 105.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.500,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 173.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6033 | | |
| 06.0010.08.244.0006.6036 | - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | 63.500,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6036 | | |
| 06.0010.08.244.0006.6037 | - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS | 185.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | |



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 9 DE 12.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|--|--|----------------------|
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6037 | | 246.500,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6038 | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO | 6.500,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6038 | | 18.500,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6040 | - BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS | 10.000,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6040 | | 100.000,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6042 | - ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS) | 100.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6042 | | 100.000,00 |
| 06.0010.08.244.0006.6045 | - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19 | 35.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.19.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.19.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.19.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6045 | | 1.957.800,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010 | | 5.375.800,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 06 | | |
| 07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | |
| 0011 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | |
| 07.0011.17.512.0012.1047 | - EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO | 100.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.1047 | | 200.000,00 |
| 07.0011.17.512.0012.1050 | - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 200.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.1050 | | 200.000,00 |
| 07.0011.17.512.0012.2057 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE | 200.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 301.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 282.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.550,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 3390.47.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 3390.93.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 4690.71.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.220.550,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2057 | | 444.314,70 |
| 07.0011.17.512.0012.2058 | - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE | 197.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 816,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 420.000,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.375.130,70 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2058 | | 100.000,00 |
| 07.0011.17.512.0012.2069 | - IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO | 100.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2069 | | 25.000,00 |
| 07.0011.17.512.0012.2100 | - PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA | 35.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2100 | | |



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 10 DE 12.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|--|----------------------|
| 07.0011.17.512.0012.2102 | - AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 20.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2102 | | 3.180.680,70 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011 | | 3.180.680,70 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07 | | |
| 08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN | | |
| 0012 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN | | |
| 08.0012.09.122.0007.6027 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN | 70.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3390.33.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 3390.35.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 95.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 3390.40.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 525.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0012.09.122.0007.6027 | | |
| 08.0012.09.271.0007.6028 | - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS | 8.010.000,00 |
| 3190.01.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.700.000,00 |
| 3190.03.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - PENSÕES | 5.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.715.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0012.09.271.0007.6028 | | |
| 08.0012.99.999.9999.9999 | - RESERVA DE CONTIGENCIA - FAPEN | 515.000,00 |
| 3999.99.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 515.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0012.99.999.9999.9999 | | 10.755.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012 | | 10.755.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08 | | |
| 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | | |
| 0013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | | |
| 09.0013.20.122.0008.2061 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 110.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 215.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.700,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.000,00 |
| 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 445.200,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2061 | | |
| 09.0013.20.601.0008.1026 | - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA | 325.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 325.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1026 | | |
| 09.0013.20.601.0008.1027 | - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 325.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 325.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1027 | | |
| 09.0013.20.601.0008.2093 | - PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 10.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.2093 | | |
| 09.0013.20.601.0008.2094 | - PROJETO HORTA NA ESCOLA | 3.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.2094 | | |
| 09.0013.20.601.0008.2096 | - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE | 27.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.2096 | | |



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 11 DE 12.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|--|--|----------------------|
| 09.0013.20.691.0008.1053 | - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 225.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 225.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.691.0008.1053 | | 1.436.700,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013 | | 1.436.700,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09 | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | |
| 0014 - SECRETARIA MUN DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | | |
| 10.0014.04.125.0011.2091 | - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 35.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 315.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 315.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 665.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.04.125.0011.2091 | | |
| 10.0014.15.451.0004.1029 | - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | 175.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 175.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1029 | | |
| 10.0014.15.451.0004.1030 | - CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 550.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 125.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 675.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1030 | | |
| 10.0014.15.451.0004.1031 | - URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO | 115.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0080.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.575.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 85.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.775.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1031 | | |
| 10.0014.15.451.0004.1038 | - OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO | 235.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 235.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1038 | | |
| 10.0014.15.451.0004.2066 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | 95.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 175.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.500,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 27.500,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.500,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.500,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 425.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.2066 | | |
| 10.0014.15.452.0004.2064 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 105.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 125.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.500,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00 |
| 3390.08.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0080.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 750.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 550.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.802.500,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.452.0004.2064 | | |
| 10.0014.15.452.0011.2076 | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA | 190.000,00 |
| 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 75.000,00 |
| 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 |
| 3190.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.000,00 |
| 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.000,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.400.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.796.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.452.0011.2076 | | |
| 10.0014.23.692.0004.1051 | - REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS | 435.000,00 |
| 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 435.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.23.692.0004.1051 | | |
| 10.0014.26.782.0004.2065 | - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | 105.000,00 |
| 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 105.000,00 |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO |
|---|----------------------|
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.26.782.0004.2065 | 210.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014 | 9.193.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10 | 9.193.500,00 |
| 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 0020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 13.0020.04.124.0001.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.200,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 13.0020.04.124.0001.2081 | 108.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020 | 108.200,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 13 | 108.200,00 |
| 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 0021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 14.0021.04.061.0001.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.500,00 |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.200,00 |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.500,00 |
| 4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.04.061.0001.2082 | 197.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021 | 197.200,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 14 | 197.200,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 91.322.415,58 |