



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

LEI N.º 819/2022, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022

**ESTIMA A RECEITA E A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO, ESTADO DE ALAGOAS**, faz saber que no uso da atribuição que lhe confere o art. 57, XVI, da Lei Orgânica do Município

Faço saber que o Poder Legislativo 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 2023, no montante de R\$ 95.817.087,84 (Noventa e cinco milhões oitocentos e dezessete mil oitenta e sete reais e oitenta 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\$ 59.511.686,50 (Cinquenta e nove milhões, quinhentos e onze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta 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 36.305.401,34 (Trinta e seis milhões trezentos e cinco mil quatrocentos e um reais e trinta e quatro 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\$ 95.817.087,84 (Noventa e cinco milhões oitocentos e dezessete mil oitenta e sete reais e oitenta centavos) discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial,



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

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\$ 95.817.087,84 (Noventa e cinco milhões oitocentos e dezessete mil oitenta e sete reais e oitenta 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 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.



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

§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.

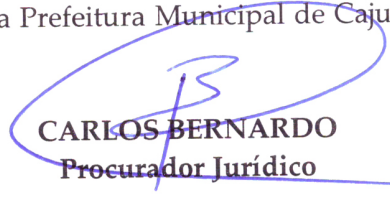
CAPITULO III
Seção I
Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.


LUCILA RÉGIA ALBUQUERQUE TOLEDO
Prefeita Municipal

Publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cajueiro, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2022.


CARLOS BERNARDO
Procurador Jurídico



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
DESPA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			82.005.170,84
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.338.099,00
31100000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.338.099,00	
31190000000000000000	APÓS-ENTRADORIAS E REFORMAS	8.850.000,00		
31190300000000000000	PENSÕES	1.670.000,00		
31190400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.442.976,49		
31190400000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.788.024,51		
31190300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.336.949,00		
31190100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	203.775,00		
31190200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459.098,00		
31190400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.125,00		
31191300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.561.151,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			108.725,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.725,00	
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	109.725,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.272.322,50	
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.272.322,50	
33908000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	28.738,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.850,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.225,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.862.942,00		
33903200000000000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.650,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.850,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.022.477,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.514.566,00		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	255.837,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.447,50		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.493.998,00		
33909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	328.517,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	495.225,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		285.024,34	
39990000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.024,34		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.811.917,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			12.775.567,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.775.567,00	
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.499.675,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.275.892,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.036.350,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.036.350,00	
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	722.850,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	313.500,00		
	TOTAL DA DESPESA	95.817.087,84	95.817.087,84	95.817.087,84



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			86.806.630,96
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.161.596,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.734.308,00	
1.1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	205.729,00		
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	112.985,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	112.985,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIO	67.791,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMDE	28.246,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	16.948,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	92.744,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	92.744,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	55.646,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - IMDE	23.186,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	13.912,00		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	854.032,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	854.032,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	854.032,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	854.032,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRÓPRIO	512.419,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - IMDE	213.508,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	128.105,00		
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	674.547,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	674.547,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	674.547,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	674.547,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	404.728,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - IMDE	168.637,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	101.182,00		
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS	427.288,00	427.288,00	
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	427.288,00		
1.1.2.1.01.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			4.595.037,96
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.695.060,46	
1.2.1.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.695.060,46		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.695.060,46		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		899.977,50	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		899.977,50	
1.2.4.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			17.500,00
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			17.500,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			17.500,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			17.500,00
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1.3.2.1.01.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL			
1.6.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1.6.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1.6.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.629.868,00		
1.7.1.1.51.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.623.634,00		
1.7.1.1.51.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	22.770.164,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.770.164,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	13.662.098,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.138.508,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.415.525,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	4.554.033,00		
1.7.1.1.51.2.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	914.537,00		
1.7.1.1.51.2.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	685.903,00		
1.7.1.1.51.2.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	228.634,00		
1.7.1.1.51.3.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	938.933,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	938.933,00		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PRÓPRIO	704.200,00		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	234.733,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.234,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.234,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	3.740,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	312,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	935,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.247,00		
1.7.1.2.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	505.694,00		
1.7.1.2.51.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	37.225,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	468.469,00		
1.7.1.2.52.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	64.949,00		
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	64.949,00		
1.7.1.2.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	64.949,00		
1.7.1.2.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	403.520,00		
1.7.1.2.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	403.520,00		
1.7.1.3.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	13.556.189,00		
1.7.1.3.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.556.189,00		
1.7.1.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	13.556.189,00		
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	13.556.189,00		
1.7.1.4.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	2.010.579,00		
1.7.1.4.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	625.954,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	625.954,00		
1.7.1.4.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.254.000,00		
1.7.1.4.50.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.254.000,00		
1.7.1.4.53.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	130.625,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	130.625,00		
1.7.1.5.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	6.000.000,00		
1.7.1.5.00.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	6.000.000,00		
1.7.1.5.00.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	6.000.000,00		
1.7.1.5.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	6.000.000,00		
1.7.1.6.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.727.400,00		
1.7.1.6.00.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.727.400,00		
1.7.1.6.00.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.727.400,00		
1.7.1.7.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.727.400,00		
1.7.1.7.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	608.190,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	608.190,00		
1.7.1.7.52.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	535.040,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	535.040,00		
1.7.2.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	73.150,00		
1.7.2.1.00.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	73.150,00		
1.7.2.1.50.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.860.371,00	5.860.371,00	
		5.408.565,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.408.565,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.245.139,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	270.428,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	811.285,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.081.713,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	309.112,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	309.112,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	185.467,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.456,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	46.367,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	61.822,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.709,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.709,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	2.226,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	185,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	556,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	742,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	138.985,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	138.985,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.811.369,00	21.811.369,00	
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	21.811.369,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	21.811.369,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	21.811.369,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	21.811.369,00		
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.095.550,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.095.550,00
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	339.625,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	339.625,00		
2.4.1.1.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	339.625,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	940.500,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	940.500,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	940.500,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	940.500,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.149.500,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.149.500,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.149.500,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.665.925,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.665.925,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.665.925,00		
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA			7.614.463,88
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			7.614.463,88
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.614.463,88		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.614.463,88		
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.614.463,88		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.614.463,88		
9.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-5.699.557,00
9.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-5.699.557,00
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
9.1.1.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.555.280,00		
9.1.1.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.555.280,00		
9.1.1.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.554.033,00		
9.1.1.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.247,00		
9.1.1.7.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.144.277,00		



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.144.277,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.081.713,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-61.822,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-742,00		
TOTAL GERAL		95.817.087,84	95.817.087,84	95.817.087,84



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0001 - CÂMARA MUNICIPAL	01.0001.01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.418.340,49	0,00	2.418.340,49
			TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.418.340,49	0,00	2.418.340,49
			TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	2.418.340,49	0,00	2.418.340,49

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO	0002 - GABINETE DO PREFEITO	02.0002.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	882.518,00	0,00	882.518,00
			TOTAL DA UNIDADE	0,00	882.518,00	0,00	882.518,00
			TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	882.518,00	0,00	882.518,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	0,00	6.225.167,50	0,00	6.225.167,50
		03.0003.28.843.0001.2004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
		03.0003.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			TOTAL DA UNIDADE	55.000,00	7.355.567,50	0,00	7.410.567,50
			TOTAL DO ÓRGÃO	55.000,00	7.355.567,50	0,00	7.410.567,50

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	04.0004.12.365.0002.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	574.750,00	0,00	0,00	574.750,00
		04.0004.12.361.0002.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	940.500,00	0,00	0,00	940.500,00
		04.0004.12.361.0002.1056	IMPLANTANDO O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FINDE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
		04.0004.12.306.0002.2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
		04.0004.12.361.0002.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	625.954,00	0,00	625.954,00
		04.0004.12.361.0002.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
		04.0004.12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE	0,00	54.862,00	0,00	54.862,00
		04.0004.12.361.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.572.046,00	0,00	1.572.046,00
		04.0004.12.363.0002.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPE	0,00	67.925,00	0,00	67.925,00
			TOTAL DA UNIDADE	1.672.000,00	3.783.787,00	0,00	5.455.787,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	04.0005.13.392.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	0,00	105.545,00	0,00	105.545,00
	04.0005.13.392.0002.2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	485.925,00	0,00	485.925,00
		TOTAL DA UNIDADE	0,00	591.470,00	0,00	591.470,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0006 - FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BÁSICA - FUNDEB	04.0006.12.361.0002.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
	04.0006.12.361.0002.2014	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS FUNDAMENTAL - 70%	0,00	15.138.915,00	0,00	15.138.915,00
	04.0006.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	7.928.938,00	0,00	7.928.938,00
	04.0006.12.365.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS INFANTIL - 70%	0,00	2.187.969,00	0,00	2.187.969,00
	04.0006.12.365.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.175.625,00	0,00	1.175.625,00
	04.0006.12.366.0002.2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EJA - 70%	0,00	532.950,00	0,00	532.950,00
	04.0006.12.366.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - 30%	0,00	237.215,00	0,00	237.215,00
	04.0006.12.361.0002.2088	IMPLANTANDO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	0,00	61.132,00	0,00	61.132,00
		TOTAL DA UNIDADE	365.750,00	27.262.744,00	0,00	27.628.494,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO						
04.0007.27.451.0003.1041		OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
04.0007.27.812.0003.1049		REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	193.325,00	0,00	0,00	193.325,00
04.0007.27.122.0003.2062		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	155.809,00	0,00	155.809,00
04.0007.27.812.0003.2063		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	67.925,00	0,00	67.925,00
04.0007.27.813.0003.2092		MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
		TOTAL DA UNIDADE	318.725,00	255.084,00	0,00	573.809,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	2.356.475,00	31.893.085,00	0,00	34.249.560,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO						
05.0008.10.301.0005.5013		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	130.625,00	0,00	0,00	130.625,00
05.0008.10.301.0005.5014		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	423.225,00	0,00	0,00	423.225,00
05.0008.10.301.0005.5041		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	182.875,00	0,00	0,00	182.875,00
05.0008.10.303.0005.5045		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00
05.0008.10.305.0005.5046		ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID- 19	535.040,00	0,00	0,00	535.040,00
05.0008.10.303.0005.6002		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IMPLANTAÇÃO DA CAF	0,00	162.184,00	0,00	162.184,00
05.0008.10.301.0005.6003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.062.830,00	0,00	2.062.830,00
05.0008.10.125.0005.6004		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.710,00	0,00	39.710,00
05.0008.10.301.0005.6005		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO	0,00	306.603,00	0,00	306.603,00
05.0008.10.301.0005.6006		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.970.513,00	0,00	3.970.513,00
05.0008.10.301.0005.6007		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	747.175,00	0,00	747.175,00
05.0008.10.301.0005.6008		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.277.513,00	0,00	1.277.513,00
05.0008.10.303.0005.6009		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	457.710,00	0,00	457.710,00
05.0008.10.301.0005.6010		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	1.426.948,00	0,00	1.426.948,00
05.0008.10.301.0005.6011		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00
05.0008.10.301.0005.6012		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	0,00	446.215,00	0,00	446.215,00
05.0008.10.301.0005.6013		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	56.952,00	0,00	56.952,00
05.0008.10.304.0005.6014		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.108.849,00	0,00	1.108.849,00
05.0008.10.303.0005.6016		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
05.0008.10.303.0005.6017		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	679.251,00	0,00	679.251,00
05.0008.10.302.0005.6018		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	0,00	2.724.315,00	0,00	2.724.315,00
05.0008.10.302.0005.6019		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL)	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
05.0008.10.301.0005.6020		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
05.0008.10.301.0005.6021		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	438.900,00	0,00	438.900,00
05.0008.10.301.0005.6022		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMATIZAÇÃO	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
05.0008.10.302.0005.6023		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	0,00	221.539,00	0,00	221.539,00
05.0008.10.301.0005.6024		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	203.147,00	0,00	203.147,00
05.0008.10.305.0005.6026		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
		TOTAL DA UNIDADE	1.611.390,00	17.354.279,00	0,00	18.965.669,00
		TOTAL DO ÓRGÃO	1.611.390,00	17.354.279,00	0,00	18.965.669,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0009 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO						
06.0009.16.482.0006.5001		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.410.750,00	0,00	0,00	1.410.750,00
06.0009.08.122.0006.6029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	932.662,00	0,00	932.662,00
06.0009.08.125.0006.6030		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	241.396,00	0,00	241.396,00
06.0009.08.125.0006.6031		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	29.258,00	0,00	29.258,00
06.0009.08.244.0006.6032		MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS	0,00	130.742,00	0,00	130.742,00
06.0009.08.244.0006.6046		BOLSA CAJUEIRO	0,00	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00
		TOTAL DA UNIDADE	1.410.750,00	2.561.058,00	0,00	3.971.808,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
06-0010.08.244.0006.5039		CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV)	240.350,00	0,00	0,00	240.350,00
06-0010.08.244.0006.6033		BLOCO DA GESTÃO - IGD/AUXILIO BRASIL	0,00	181.306,00	0,00	181.306,00
06-0010.08.244.0006.6036		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	96.663,00	0,00	96.663,00
06-0010.08.244.0006.6037		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	257.592,00	0,00	257.592,00
06-0010.08.244.0006.6038		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	19.332,00	0,00	19.332,00
06-0010.08.243.0006.6039		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	366.795,00	0,00	366.795,00
06-0010.08.244.0006.6040		BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
06-0010.08.244.0006.6042		ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS)	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00
06-0010.08.243.0006.6043		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLOHIMENTO	0,00	266.267,00	0,00	266.267,00
06-0010.08.243.0006.6044		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	304.095,00	0,00	304.095,00
06-0010.08.244.0006.6045		AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
TOTAL DA UNIDADE			240.350,00	1.805.550,00	0,00	2.045.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.651.100,00	4.366.608,00	0,00	6.017.708,00

ÓRGÃO: 07 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0011 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
07-0011.17.512.0012.1047		EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
07-0011.17.512.0012.1050		REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
07-0011.17.512.0012.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	0,00	1.275.475,00	0,00	1.275.475,00
07-0011.17.512.0012.2058		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	0,00	1.437.012,00	0,00	1.437.012,00
07-0011.17.512.0012.2069		IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
07-0011.17.512.0012.2100		PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
07-0011.17.512.0012.2102		AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	66.950,00	0,00	66.950,00
TOTAL DA UNIDADE			313.500,00	3.009.337,00	0,00	3.322.837,00
TOTAL DO ÓRGÃO			313.500,00	3.009.337,00	0,00	3.322.837,00

ÓRGÃO: 08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0012 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN						
08-0012.09.122.0007.6027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
08-0012.09.271.0007.6028		MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.521.000,00	0,00	10.521.000,00
08-0012.99.9999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA - FAPEN	230.024,34	0,00	0,00	230.024,34
TOTAL DA UNIDADE			230.024,34	11.092.000,00	0,00	11.322.024,34
TOTAL DO ÓRGÃO			230.024,34	11.092.000,00	0,00	11.322.024,34

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE						
09-0013.20.601.0008.1026		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00
09-0013.20.601.0008.1027		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00
09-0013.20.691.0008.1053		CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	235.125,00	0,00	0,00	235.125,00
09-0013.20.122.0008.2061		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	465.234,00	0,00	465.234,00
09-0013.20.601.0008.2093		PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	26.648,00	0,00	26.648,00
09-0013.20.601.0008.2094		PROJETO HORTA NA ESCOLA	0,00	14.108,00	0,00	14.108,00
09-0013.20.601.0008.2096		PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	0,00	80.988,00	0,00	80.988,00
TOTAL DA UNIDADE			914.375,00	586.978,00	0,00	1.501.353,00
TOTAL DO ÓRGÃO			914.375,00	586.978,00	0,00	1.501.353,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS						
10-0013.20.601.0008.2096		PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	0,00	80.988,00	0,00	80.988,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	80.988,00	0,00	80.988,00
TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	80.988,00	0,00	80.988,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.0014.15.451.0004.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	102.875,00	0,00	0,00	102.875,00
10.0014.15.451.0004.1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	675.375,00	0,00	0,00	675.375,00
10.0014.15.451.0004.1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO	1.834.875,00	0,00	0,00	1.834.875,00
10.0014.15.451.0004.1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	245.575,00	0,00	0,00	245.575,00
10.0014.23.692.0004.1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	454.575,00	0,00	0,00	454.575,00
10.0014.15.452.0004.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0,00	1.883.613,00	0,00	1.883.613,00
10.0014.26.782.0004.2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	179.450,00	0,00	179.450,00
10.0014.15.451.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	434.285,51	0,00	434.285,51
10.0014.15.452.0011.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.921.820,00	0,00	2.921.820,00
10.0014.04.125.0011.2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	674.925,00	0,00	674.925,00
TOTAL DA UNIDADE		3.313.275,00	6.094.093,51	0,00	9.407.368,51
TOTAL DO ÓRGÃO		3.313.275,00	6.094.093,51	0,00	9.407.368,51

ÓRGÃO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.0020.04.124.0001.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	113.069,00	0,00	113.069,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	113.069,00	0,00	113.069,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	113.069,00	0,00	113.069,00

ÓRGÃO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.0021.04.061.0001.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	206.073,00	0,00	206.073,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	206.073,00	0,00	206.073,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	206.073,00	0,00	206.073,00
TOTAL GERAL		10.445.139,34	85.371.948,50	0,00	95.817.087,84

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.418.340,49	0,00	2.418.340,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.418.340,49	0,00	2.418.340,49
01.031.0010	PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO	0,00	2.418.340,49	0,00	2.418.340,49
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.418.340,49	0,00	2.418.340,49
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.101.752,50	0,00	8.101.752,50
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	206.073,00	0,00	206.073,00
04.061.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	206.073,00	0,00	206.073,00
04.061.0001.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	206.073,00	0,00	206.073,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.107.685,50	0,00	7.107.685,50
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	7.107.685,50	0,00	7.107.685,50
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	882.518,00	0,00	882.518,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	6.225.167,50	0,00	6.225.167,50
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	113.069,00	0,00	113.069,00
04.124.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	113.069,00	0,00	113.069,00
04.124.0001.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	113.069,00	0,00	113.069,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	674.925,00	0,00	674.925,00
04.125.0011	LIMPAR PARA CUIDAR.	0,00	674.925,00	0,00	674.925,00
04.125.0011.2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	240.350,00	4.366.608,00	0,00	4.606.958,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	932.662,00	0,00	932.662,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	932.662,00	0,00	932.662,00
08.122.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	932.662,00	0,00	932.662,00
08.122.0006.6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	270.654,00	0,00	270.654,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	270.654,00	0,00	270.654,00
08.125.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	270.654,00	0,00	270.654,00
08.125.0006.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTORAR	0,00	241.396,00	0,00	241.396,00
08.125.0006.6031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	29.258,00	0,00	29.258,00
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL: A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	937.157,00	0,00	937.157,00
08.243.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	937.157,00	0,00	937.157,00
08.243.0006.6039	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	366.795,00	0,00	366.795,00
08.243.0006.6043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOULHIMENTO	0,00	266.267,00	0,00	266.267,00
08.243.0006.6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	304.095,00	0,00	304.095,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	240.350,00	2.226.135,00	0,00	2.466.485,00
08.244.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	240.350,00	2.226.135,00	0,00	2.466.485,00
08.244.0006.6039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV)	240.350,00	0,00	0,00	240.350,00
08.244.0006.6032	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS	0,00	130.742,00	0,00	130.742,00
08.244.0006.6033	BLOCO DA GESTÃO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	181.306,00	0,00	181.306,00
08.244.0006.6036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	96.663,00	0,00	96.663,00
08.244.0006.6037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	0,00	257.592,00	0,00	257.592,00
08.244.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	19.332,00	0,00	19.332,00
08.244.0006.6040	BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
08.244.0006.6042	ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS)	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00
08.244.0006.6045	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
08.244.0006.6046	BOLSA CAJUEIRO	0,00	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.092.000,00	0,00	11.092.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
09.122.0007	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
09.122.0007.6027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	10.521.000,00	0,00	10.521.000,00
09.271.0007	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	10.521.000,00	0,00	10.521.000,00
09.271.0007.6028	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.521.000,00	0,00	10.521.000,00
10	SAÚDE	1.611.390,00	17.354.279,00	0,00	18.965.669,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	39.710,00	0,00	39.710,00
10.125.0005	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	39.710,00	0,00	39.710,00
10.125.0005.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.710,00	0,00	39.710,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	736.725,00	11.516.596,00	0,00	12.253.321,00
10.301.0005	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	736.725,00	11.516.596,00	0,00	12.253.321,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO

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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO				TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.301.0005.6013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	130.625,00	0,00	0,00	130.625,00	
10.301.0005.5014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	423.225,00	0,00	0,00	423.225,00	
10.301.0005.5041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTANDO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	182.875,00	0,00	0,00	182.875,00	
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.062.830,00	0,00	2.062.830,00	
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO	0,00	306.603,00	0,00	306.603,00	
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.970.513,00	0,00	3.970.513,00	
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	747.175,00	0,00	747.175,00	
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.277.513,00	0,00	1.277.513,00	
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	1.426.948,00	0,00	1.426.948,00	
10.301.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	146.300,00	0,00	146.300,00	
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	0,00	446.215,00	0,00	446.215,00	
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	56.952,00	0,00	56.952,00	
10.301.0005.6020	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
10.301.0005.6021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	438.900,00	0,00	438.900,00	
10.301.0005.6022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMATIZAÇÃO	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00	
10.301.0005.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTANDO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	203.147,00	0,00	203.147,00	
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.071.254,00	0,00	3.071.254,00	
10.302.0005	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	3.071.254,00	0,00	3.071.254,00	
10.302.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	0,00	2.724.315,00	0,00	2.724.315,00	
10.302.0005.6019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (ICAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL)	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00	
10.302.0005.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATORIO RPD	0,00	221.539,00	0,00	221.539,00	
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	339.625,00	1.508.145,00	0,00	1.847.770,00	
10.303.0005	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	339.625,00	1.508.145,00	0,00	1.847.770,00	
10.303.0005.5045	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.303.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF	0,00	162.184,00	0,00	162.184,00	
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	457.710,00	0,00	457.710,00	
10.303.0005.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	
10.303.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	679.251,00	0,00	679.251,00	
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	1.108.849,00	0,00	1.108.849,00	
10.304.0005	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	1.108.849,00	0,00	1.108.849,00	
10.304.0005.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	1.108.849,00	0,00	1.108.849,00	
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	535.040,00	109.725,00	0,00	644.765,00	
10.305.0005	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	535.040,00	109.725,00	0,00	644.765,00	
10.305.0005.5046	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID-19	535.040,00	0,00	0,00	535.040,00	
10.305.0005.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00	
12	EDUCAÇÃO	2.037.750,00	31.046.531,00	0,00	33.084.281,00	
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	
12.306.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	
12.306.0002.2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.463.000,00	25.590.847,00	0,00	27.053.847,00	
12.361.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA	1.463.000,00	25.590.847,00	0,00	27.053.847,00	
12.361.0002.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	940.500,00	0,00	0,00	940.500,00	
12.361.0002.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00	
12.361.0002.1056	IMPLANTANDO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	
12.361.0002.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - CSE	0,00	625.954,00	0,00	625.954,00	
12.361.0002.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00	
12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE	0,00	54.862,00	0,00	54.862,00	
12.361.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.572.046,00	0,00	1.572.046,00	
12.361.0002.2014	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70%	0,00	15.138.915,00	0,00	15.138.915,00	
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	7.928.938,00	0,00	7.928.938,00	
12.361.0002.2088	IMPLANTANDO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	0,00	61.132,00	0,00	61.132,00	
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	67.925,00	0,00	67.925,00	
12.363.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA	0,00	67.925,00	0,00	67.925,00	
12.363.0002.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES	0,00	67.925,00	0,00	67.925,00	
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	574.750,00	3.363.594,00	0,00	3.938.344,00	
12.365.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA	574.750,00	3.363.594,00	0,00	3.938.344,00	



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365.0002.1005	CONSTRUÇÃO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	574.750,00	0,00	0,00	574.750,00
12.365.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - 70%	0,00	2.187.969,00	0,00	2.187.969,00
12.365.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.175.625,00	0,00	1.175.625,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	770.165,00	0,00	770.165,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA	0,00	770.165,00	0,00	770.165,00
12.366.0002.2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EJA - 70%	0,00	532.950,00	0,00	532.950,00
12.366.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - 30%	0,00	237.215,00	0,00	237.215,00
13	CULTURA	0,00	591.470,00	0,00	591.470,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	591.470,00	0,00	591.470,00
13.392.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELÊNCIA	0,00	591.470,00	0,00	591.470,00
13.392.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	0,00	105.545,00	0,00	105.545,00
13.392.0002.2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	0,00	485.925,00	0,00	485.925,00
15	URBANISMO	2.858.700,00	5.239.718,51	0,00	8.098.418,51
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.858.700,00	434.285,51	0,00	3.292.985,51
15.451.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	0,00	434.285,51	0,00	3.292.985,51
15.451.0004.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	102.875,00	0,00	0,00	102.875,00
15.451.0004.1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	675.375,00	0,00	0,00	675.375,00
15.451.0004.1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO	1.834.875,00	0,00	0,00	1.834.875,00
15.451.0004.1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	245.575,00	0,00	0,00	245.575,00
15.451.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	434.285,51	0,00	434.285,51
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.805.433,00	0,00	4.805.433,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	0,00	1.883.613,00	0,00	1.883.613,00
15.452.0004.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0,00	1.883.613,00	0,00	1.883.613,00
15.452.0011	LIMPAR PARA CUIDAR.	0,00	2.921.820,00	0,00	2.921.820,00
15.452.0011.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	0,00	2.921.820,00	0,00	2.921.820,00
16	HABITAÇÃO	1.410.750,00	0,00	0,00	1.410.750,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.410.750,00	0,00	0,00	1.410.750,00
16.482.0006	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	1.410.750,00	0,00	0,00	1.410.750,00
16.482.0006.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.410.750,00	0,00	0,00	1.410.750,00
17	SANEAMENTO	313.500,00	3.009.337,00	0,00	3.322.837,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	313.500,00	3.009.337,00	0,00	3.322.837,00
17.512.0012	SANEAMENTO NECESSIDADE BÁSICA	0,00	3.009.337,00	0,00	3.322.837,00
17.512.0012.1047	EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
17.512.0012.1050	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
17.512.0012.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	0,00	1.275.475,00	0,00	1.275.475,00
17.512.0012.2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	0,00	1.437.012,00	0,00	1.437.012,00
17.512.0012.2069	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
17.512.0012.2100	PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
17.512.0012.2102	AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	66.950,00	0,00	66.950,00
20	AGRICULTURA	914.375,00	586.978,00	0,00	1.501.353,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	465.234,00	0,00	465.234,00
20.122.0008	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	465.234,00	0,00	465.234,00
20.122.0008.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	465.234,00	0,00	465.234,00
20.601	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	679.250,00	121.744,00	0,00	800.994,00
20.601.0008	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	679.250,00	121.744,00	0,00	800.994,00
20.601.0008.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00
20.601.0008.1027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00
20.601.0008.2093	PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	26.648,00	0,00	26.648,00
20.601.0008.2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	0,00	14.108,00	0,00	14.108,00
20.601.0008.2096	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	0,00	80.988,00	0,00	80.988,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	235.125,00	0,00	0,00	235.125,00
20.691.0008	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	235.125,00	0,00	0,00	235.125,00
20.691.0008.1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	235.125,00	0,00	0,00	235.125,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	454.575,00	0,00	0,00	454.575,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	454.575,00	0,00	0,00	454.575,00
23.692.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	454.575,00	0,00	0,00	454.575,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.692.0004.1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	454.575,00	0,00	0,00	454.575,00
26	TRANSPORTE	0,00	179.450,00	0,00	179.450,00
26.782	TRANSPORTE RODoviÁRIO	0,00	179.450,00	0,00	179.450,00
26.782.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	0,00	179.450,00	0,00	179.450,00
26.782.0004.2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	179.450,00	0,00	179.450,00
27	DESPORTO E LAZER	318.725,00	255.084,00	0,00	573.809,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	155.809,00	0,00	155.809,00
27.122.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	155.809,00	0,00	155.809,00
27.122.0003.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	155.809,00	0,00	155.809,00
27.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
27.451.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
27.451.0003.1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	193.325,00	67.925,00	0,00	261.250,00
27.812.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	193.325,00	67.925,00	0,00	261.250,00
27.812.0003.1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	193.325,00	0,00	0,00	193.325,00
27.812.0003.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	67.925,00	0,00	67.925,00
27.813	LAZER	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
27.813.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
27.813.0003.2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
28.843.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
28.843.0001.2004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.024,34	0,00	0,00	285.024,34
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.024,34	0,00	0,00	285.024,34
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.024,34	0,00	0,00	285.024,34
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAPEN	230.024,34	0,00	0,00	230.024,34
	TOTAL GERAL	10.445.139,34	85.371.948,50	0,00	95.817.087,84



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.418.340,49	0,00	2.418.340,49
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.418.340,49	0,00	2.418.340,49
01.031.0010	PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO	2.418.340,49	0,00	2.418.340,49
04	ADMINISTRAÇÃO	7.769.442,50	332.310,00	8.101.752,50
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	206.073,00	0,00	206.073,00
04.061.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	206.073,00	0,00	206.073,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.104.550,50	3.135,00	7.107.685,50
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	7.104.550,50	3.135,00	7.107.685,50
04.124	CONTROLE INTERNO	113.069,00	0,00	113.069,00
04.124.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	113.069,00	0,00	113.069,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	345.750,00	329.175,00	674.925,00
04.125.0011	LIMPAR PARA CUIDAR.	345.750,00	329.175,00	674.925,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.561.058,00	2.045.900,00	4.606.958,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	932.662,00	0,00	932.662,00
08.122.0006	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	932.662,00	0,00	932.662,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	270.654,00	0,00	270.654,00
08.125.0006	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	270.654,00	0,00	270.654,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	937.157,00	937.157,00
08.243.0006	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	1.357.742,00	1.108.743,00	2.466.485,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.357.742,00	1.108.743,00	2.466.485,00
08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	1.357.742,00	1.108.743,00	2.466.485,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.092.000,00	11.092.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	571.000,00	571.000,00
09.122.0007	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	571.000,00	571.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	10.521.000,00	10.521.000,00
09.271.0007	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	10.521.000,00	10.521.000,00
10	SAÚDE	0,00	18.965.669,00	18.965.669,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	39.710,00	39.710,00
10.125.0005	SAUDE PARA NOSSA GENTE	0,00	39.710,00	39.710,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.253.321,00	12.253.321,00
10.301.0005	SAUDE PARA NOSSA GENTE	0,00	12.253.321,00	12.253.321,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.071.254,00	3.071.254,00
10.302.0005	SAUDE PARA NOSSA GENTE	0,00	3.071.254,00	3.071.254,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.847.770,00	1.847.770,00
10.303.0005	SAUDE PARA NOSSA GENTE	0,00	1.847.770,00	1.847.770,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.108.849,00	1.108.849,00
10.304.0005	SAUDE PARA NOSSA GENTE	0,00	1.108.849,00	1.108.849,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	644.765,00	644.765,00
10.305.0005	SAUDE PARA NOSSA GENTE	0,00	644.765,00	644.765,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	33.084.281,00	33.084.281,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	27.053.847,00	27.053.847,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	27.053.847,00	27.053.847,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	67.925,00	67.925,00
12.363.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	67.925,00	67.925,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.938.344,00	3.938.344,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	3.938.344,00	3.938.344,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	770.165,00	770.165,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	770.165,00	770.165,00
13	CULTURA	591.470,00	0,00	591.470,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	591.470,00	0,00	591.470,00
13.392.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	591.470,00	0,00	591.470,00
15	URBANISMO	5.496.368,51	2.602.050,00	8.098.418,51
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	706.610,51	2.586.375,00	3.292.985,51
15.451.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	706.610,51	2.586.375,00	3.292.985,51



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL		
		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.789.758,00	15.675,00	4.805.433,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	1.867.938,00	15.675,00	1.883.613,00
15.452.0011	LIMPAR PARA CUIDAR.	2.921.820,00	0,00	2.921.820,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.410.750,00	1.410.750,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.410.750,00	1.410.750,00
16.482.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	1.410.750,00	1.410.750,00
17	SANEAMENTO	0,00	3.322.837,00	3.322.837,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	3.322.837,00	3.322.837,00
17.512.0012	SANEAMENTO NECESSIDADE BÁSICA	0,00	3.322.837,00	3.322.837,00
20	AGRICULTURA	586.978,00	914.375,00	1.501.353,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	465.234,00	0,00	465.234,00
20.122.0008	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	465.234,00	0,00	465.234,00
20.601	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	121.744,00	679.250,00	800.994,00
20.601.0008	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	679.250,00	800.994,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	235.125,00	235.125,00
20.691.0008	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	235.125,00	235.125,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	454.575,00	454.575,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	454.575,00	454.575,00
23.692.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	0,00	454.575,00	454.575,00
26	TRANSPORTE	179.450,00	0,00	179.450,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	179.450,00	0,00	179.450,00
26.782.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	179.450,00	0,00	179.450,00
27	DESPORTO E LAZER	573.809,00	0,00	573.809,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.809,00	0,00	155.809,00
27.122.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	155.809,00	0,00	155.809,00
27.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	125.400,00	0,00	125.400,00
27.451.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	125.400,00	0,00	125.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	261.250,00	0,00	261.250,00
27.812.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	261.250,00	0,00	261.250,00
27.813	LAZER	31.350,00	0,00	31.350,00
27.813.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	31.350,00	0,00	31.350,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
28.843.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	1.130.400,00	0,00	1.130.400,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	230.024,34	285.024,34
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	230.024,34	285.024,34
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	230.024,34	285.024,34
TOTAL GERAL		21.362.316,50	74.454.771,34	95.817.087,84



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CAMARA MUNICIPAL	2.418.340,49	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.418.340,49	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	882.518,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	882.518,00	100,00
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	7.410.567,50	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.225.167,50	84,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.130.400,00	15,25
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	55.000,00	0,74
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	34.249.560,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	33.084.281,00	96,60
13 - CULTURA	991.470,00	1,73
27 - ESPORTO E LAZER	573.809,00	1,68
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.965.669,00	100,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	18.965.669,00	100,00
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE	6.017.708,00	100,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	4.606.958,00	76,56
16 - HABITAÇÃO	1.410.750,00	23,44
07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.322.837,00	100,00
17 - SANEAMENTO	3.322.837,00	100,00
08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN	11.322.024,34	100,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	11.092.000,00	97,97
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	230.024,34	2,03
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.501.353,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.501.353,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	9.407.368,51	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	674.925,00	7,17
15 - URBANISMO	8.098.418,51	86,09
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	454.575,00	4,83
26 - TRANSPORTE	179.450,00	1,91
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	113.069,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	113.069,00	100,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	206.073,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	206.073,00	100,00
TOTAL GERAL	95.817.087,84	100,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
1005	CONSTRUÇÃO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	04.0004.12.365.0002.1005	574.750,00
1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	09.0013.20.601.0008.1026	339.625,00
1027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	09.0013.20.601.0008.1027	339.625,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	10.0014.15.451.0004.1029	102.875,00
1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	10.0014.15.451.0004.1030	675.375,00
1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPIPEDO	10.0014.15.451.0004.1031	1.834.875,00
1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	10.0014.15.451.0004.1038	245.575,00
1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES	04.0007.27.451.0003.1041	125.400,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	07.0011.17.512.0012.1050	209.000,00
1047	EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	07.0011.17.512.0012.1047	104.500,00
1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	04.0007.27.812.0003.1049	193.325,00
1050	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	07.0011.17.512.0012.1050	209.000,00
1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	10.0014.23.692.0004.1051	454.575,00
1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	09.0013.20.691.0008.1053	235.125,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	04.0006.12.361.0002.1055	365.750,00
1056	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	04.0004.12.361.0002.1056	156.750,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.0001.01.031.0010.2001	2.418.340,49
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	02.0002.04.122.0001.2002	882.518,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	03.0003.04.122.0001.2003	6.225.167,50
2004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	03.0003.28.843.0001.2004	1.130.400,00
2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	04.0004.12.361.0002.2009	209.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	04.0004.12.361.0002.2007	625.954,00
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	04.0004.12.361.0002.2010	54.862,00
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS FUNDEB/CAE	04.0004.12.361.0002.2010	1.572.046,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.0005.13.392.0002.2013	105.545,00
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	04.0006.12.361.0002.2012	105.545,00
2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	04.0006.12.361.0002.2014	15.138.915,00
2014	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70%	04.0006.12.365.0002.2017	485.925,00
2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	04.0006.12.365.0002.2017	2.187.969,00
2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.INFANTIL - 70%	04.0006.12.366.0002.2019	7.928.938,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	04.0006.12.366.0002.2020	1.175.625,00
2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EAJ - 70%	04.0006.12.366.0002.2019	532.950,00
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - 30%	04.0006.12.366.0002.2020	237.215,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	07.0011.17.512.0012.2057	1.275.475,00
2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	07.0011.17.512.0012.2058	1.437.012,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	09.0013.20.122.0008.2061	465.234,00
2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	04.0007.27.122.0003.2062	155.809,00
2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	04.0007.27.812.0003.2063	67.925,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	10.0014.15.452.0004.2064	1.883.613,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	10.0014.26.782.0004.2065	179.450,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	10.0014.15.451.0004.2066	434.285,51
2069	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	07.0011.17.512.0012.2069	104.500,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	13.0020.04.124.0001.2081	2.921.820,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.0021.04.061.0001.2082	206.073,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.0006.12.361.0002.2088	61.132,00
2088	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	04.0004.12.363.0002.2089	67.925,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES	10.0014.04.125.0011.2091	674.925,00
2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04.0007.27.813.0003.2092	31.350,00
2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	09.0013.20.601.0008.2093	26.648,00
2093	PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	09.0013.20.601.0008.2094	14.108,00
2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	09.0013.20.601.0008.2096	80.988,00
2096	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	07.0011.17.512.0012.2100	125.400,00
2100	PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	07.0011.17.512.0012.2102	66.950,00
2102	AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	06.0009.16.482.0006.5001	1.410.750,00
5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	05.0008.10.301.0005.5013	130.625,00
5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
5014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.5014	423.225,00
5039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SFCS)	06.0010.08.244.0006.5039	240.350,00
5041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.5041	182.875,00
5045	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	05.0008.10.303.0005.5045	339.625,00
5046	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID-19	05.0008.10.305.0005.5046	535.040,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF	05.0008.10.303.0005.6002	162.184,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.6003	2.062.830,00
6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.0008.10.125.0005.6004	39.710,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO	05.0008.10.301.0005.6005	306.603,00
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	05.0008.10.301.0005.6006	3.970.513,00
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	05.0008.10.301.0005.6007	747.175,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.6008	1.277.513,00
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	05.0008.10.303.0005.6009	457.710,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	05.0008.10.301.0005.6010	1.426.948,00
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	05.0008.10.301.0005.6011	146.300,00
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	05.0008.10.301.0005.6012	446.215,00
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	05.0008.10.301.0005.6013	56.952,00
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05.0008.10.304.0005.6014	1.108.849,00
6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TED	05.0008.10.303.0005.6016	209.000,00
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSM/CEM/CENTRO DE REABILITAÇÃO	05.0008.10.303.0005.6017	679.251,00
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	05.0008.10.302.0005.6018	2.724.315,00
6019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL)	05.0008.10.302.0005.6019	125.400,00
6020	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO	05.0008.10.301.0005.6020	120.000,00
6021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	05.0008.10.301.0005.6021	438.900,00
6022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMATIZAÇÃO	05.0008.10.301.0005.6022	313.500,00
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	05.0008.10.302.0005.6023	221.539,00
6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	05.0008.10.301.0005.6024	203.147,00
6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	05.0008.10.305.0005.6026	109.725,00
6027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	08.0012.09.122.0007.6027	571.000,00
6028	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	08.0012.09.271.0007.6028	10.521.000,00
6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.0009.08.122.0006.6029	932.662,00
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	06.0009.08.125.0006.6030	241.396,00
6031	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS	06.0009.08.125.0006.6031	29.258,00
6032	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS	06.0009.08.244.0006.6032	130.742,00
6033	BLOCO DA GESTÃO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	06.0010.08.244.0006.6033	181.306,00
6036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF	06.0010.08.244.0006.6036	96.663,00
6037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	06.0010.08.244.0006.6037	257.592,00
6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	06.0010.08.244.0006.6038	19.332,00
6039	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	06.0010.08.243.0006.6039	366.795,00
6040	BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	06.0010.08.244.0006.6040	52.250,00
6042	ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS)	06.0010.08.244.0006.6042	188.100,00
6043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	06.0010.08.243.0006.6043	266.267,00
6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	06.0010.08.243.0006.6044	304.095,00
6045	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19	06.0010.08.244.0006.6045	73.150,00
6046	BOLSA CAJUEIRO	06.0009.08.244.0006.6046	1.227.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO	03.0003.99.999.9999.9998	55.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAPEN	08.0012.99.999.9999.9999	230.024,34
TOTAL GERAL			95.817.087,84



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	04.0004.12.365.0002.1005	574.750,00
1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	09.0013.20.601.0008.1026	339.625,00
1027	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	09.0013.20.601.0008.1027	339.625,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	10.0014.15.451.0004.1029	102.875,00
1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	10.0014.15.451.0004.1030	675.375,00
1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPIPEDO	10.0014.15.451.0004.1031	1.834.875,00
1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	10.0014.15.451.0004.1038	245.575,00
1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES	04.0007.27.451.0003.1041	125.400,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	04.0004.12.361.0002.1042	940.500,00
1047	EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	07.0011.17.512.0012.1047	104.500,00
1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	04.0007.27.812.0003.1049	193.325,00
1050	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	07.0011.17.512.0012.1050	209.000,00
1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	10.0014.23.692.0004.1051	454.575,00
1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	09.0013.20.691.0008.1053	235.125,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	04.0006.12.361.0002.1055	365.750,00
1056	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	04.0004.12.361.0002.1056	156.750,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.0001.01.031.0010.2001	2.418.340,49
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	02.0002.04.122.0001.2002	882.518,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	03.0003.04.122.0001.2003	6.225.167,50
2004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	03.0003.28.843.0001.2004	1.130.400,00
2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	04.0004.12.306.0002.2005	1.254.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	04.0004.12.361.0002.2007	625.951,00
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	04.0004.12.361.0002.2009	209.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CAES-FUNDEB/CAE	04.0004.12.361.0002.2010	54.862,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.0004.12.361.0002.2011	1.572.046,00
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	04.0005.13.392.0002.2012	105.545,00
2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	04.0005.13.392.0002.2013	485.925,00
2014	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70%	04.0006.12.361.0002.2014	15.138.915,00
2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	04.0006.12.361.0002.2015	7.928.938,00
2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - 70%	04.0006.12.365.0002.2017	2.187.969,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	04.0006.12.365.0002.2018	1.175.625,00
2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EJA - 70%	04.0006.12.366.0002.2019	532.925,00
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - 30%	04.0006.12.366.0002.2020	237.215,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	07.0011.17.512.0012.2057	1.275.475,00
2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	07.0011.17.512.0012.2058	1.437.012,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	09.0013.20.122.0008.2061	465.234,00
2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	04.0007.27.122.0003.2062	155.809,00
2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMAADOR	04.0007.27.812.0003.2063	67.925,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	10.0014.15.452.0004.2064	1.883.613,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	10.0014.26.782.0004.2065	179.450,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	10.0014.15.451.0004.2066	434.285,51
2069	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	07.0011.17.512.0012.2069	104.500,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	10.0014.15.452.0011.2076	2.921.820,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	13.0020.04.124.0001.2081	113.069,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.0021.04.061.0001.2082	206.073,00
2088	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	04.0006.12.361.0002.2088	61.132,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPE	04.0004.12.363.0002.2089	674.925,00
2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	10.0014.04.125.0011.2091	31.350,00
2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	04.0007.27.813.0003.2092	26.648,00
2093	PROJETO FERRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	09.0013.20.601.0008.2093	14.108,00
2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	09.0013.20.601.0008.2094	80.988,00
2096	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	09.0013.20.601.0008.2096	125.400,00
2100	PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	07.0011.17.512.0012.2100	66.950,00
2102	AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	07.0011.17.512.0012.2102	1.410.750,00
5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	06.0009.16.482.0006.5001	130.625,00
5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	05.0008.10.301.0005.5013	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
5014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.5014	423.225,00
5039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - (CRAS/CREAS/SCFV)	06.0010.08.244.0006.5039	240.350,00
5041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.5041	182.875,00
5045	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	05.0008.10.303.0005.5045	339.625,00
5046	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID-19	05.0008.10.305.0005.5046	535.040,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IMPLANTAÇÃO DA CAF	05.0008.10.303.0005.6002	162.184,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.6003	2.062.830,00
6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.0008.10.125.0005.6004	39.710,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO	05.0008.10.301.0005.6005	306.603,00
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	05.0008.10.301.0005.6006	3.970.513,00
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	05.0008.10.301.0005.6007	747.175,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.6008	1.277.513,00
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	05.0008.10.303.0005.6009	457.710,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	05.0008.10.301.0005.6010	1.426.948,00
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	05.0008.10.301.0005.6011	146.300,00
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	05.0008.10.301.0005.6012	446.215,00
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	05.0008.10.301.0005.6013	56.952,00
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05.0008.10.304.0005.6014	1.108.848,00
6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	05.0008.10.303.0005.6016	209.000,00
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSM/CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO	05.0008.10.303.0005.6017	679.251,00
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	05.0008.10.302.0005.6018	2.724.315,00
6019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL)	05.0008.10.301.0005.6019	125.400,00
6020	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO	05.0008.10.301.0005.6020	120.000,00
6021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	05.0008.10.301.0005.6021	438.900,00
6022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATIZAÇÃO	05.0008.10.301.0005.6022	313.500,00
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	05.0008.10.301.0005.6023	221.539,00
6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	05.0008.10.305.0005.6024	203.147,00
6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	05.0008.10.305.0005.6026	109.725,00
6027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	08.0012.09.122.0007.6027	571.000,00
6028	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	08.0012.09.271.0007.6028	10.521.000,00
6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.0009.08.125.0006.6029	932.662,00
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	06.0009.08.125.0006.6030	241.396,00
6031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	06.0009.08.125.0006.6031	29.258,00
6032	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS	06.0009.08.244.0006.6032	130.742,00
6033	BLOCO DA GESTÃO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	06.0010.08.244.0006.6033	181.306,00
6036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF	06.0010.08.244.0006.6036	96.663,00
6037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	06.0010.08.244.0006.6037	257.592,00
6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	06.0010.08.244.0006.6038	19.332,00
6039	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	06.0010.08.243.0006.6039	366.795,00
6040	BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	06.0010.08.244.0006.6040	52.250,00
6042	ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS)	06.0010.08.244.0006.6042	188.100,00
6043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOIHOAMENTO	06.0010.08.243.0006.6043	266.267,00
6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	06.0010.08.243.0006.6044	304.095,00
6045	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19	06.0010.08.244.0006.6045	73.150,00
6046	BOLSA CAJUEIRO	06.0009.08.244.0006.6046	1.227.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO	03.0003.99.999.9999.9998	55.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAPEN	08.0012.99.999.9999.9999	230.024,34
TOTAL GERAL			95.817.087,84



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		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.340,49
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0010.2001		2.418.340,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001		2.418.340,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		2.418.340,49
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0002 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0002.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.725,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.300,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.925,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.568,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0001.2002		882.518,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002		882.518,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		882.518,00
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		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465.025,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.709.250,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.025,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	102.410,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.375,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	26.125,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.325,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.225,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	470.250,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.750,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.075,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	52.250,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.135,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.637,50
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.700,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0001.2003		6.225.167,50
03.0003.28.843.0001.2004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	109.725,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	707.175,00
4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.28.843.0001.2004		1.130.400,00
03.0003.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO		
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		7.410.567,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		7.410.567,50
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 2 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
04.0004.12.306.0002.2005	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.254.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.306.0002.2005		1.254.000,00
04.0004.12.361.0002.1042	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0250.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	574.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.1042		940.500,00
04.0004.12.361.0002.1056	- IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	
3390.39.00.00.00.0000	- 0250.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0250.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.1056		156.750,00
04.0004.12.361.0002.2007	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.710,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.792,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.710,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.792,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.925,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2007		625.954,00
04.0004.12.361.0002.2009	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.025,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.375,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2009		209.000,00
04.0004.12.361.0002.2010	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.512,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2010		54.862,00
04.0004.12.361.0002.2011	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.725,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.125,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.540,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	36.575,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.512,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.225,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.612,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	470.250,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.257,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	99.275,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2011		1.572.046,00
04.0004.12.363.0002.2089	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.363.0002.2089		67.925,00
04.0004.12.365.0002.1005	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	182.875,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	182.875,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0250.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.365.0002.1005		574.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004		5.455.787,00
0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA		
04.0005.13.392.0002.2012	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.332,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.125,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00



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

ORÇAMENTO 2023

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	18.288,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.13.392.0002.2012		105.545,00
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	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.13.392.0002.2013		485.925,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005		591.470,00
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	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.1055		365.750,00
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	642.675,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.521.125,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.015,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.905.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.2014		15.138.915,00
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	1.018.875,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.900,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.275,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060.675,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.838,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	470.250,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.375,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.875,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496.375,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.2015		7.928.938,00
04.0006.12.361.0002.2088 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.332,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.2088		61.132,00
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	611.325,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.625,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.944,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.075,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.365.0002.2017		2.187.969,00
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	663.575,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.925,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.025,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.925,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.365.0002.2018		1.175.625,00
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	67.925,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.875,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.675,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.475,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.366.0002.2019		532.950,00
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	21.945,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.375,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.332,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.288,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.575,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.366.0002.2020		237.215,00





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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 4 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006		27.628.494,00
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	33.962,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.375,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.061,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.061,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.122.0003.2062		155.809,00
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	125.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.451.0003.1041		125.400,00
04.0007.27.812.0003.1049 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	193.325,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.812.0003.1049		193.325,00
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	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.812.0003.2063		67.925,00
04.0007.27.813.0003.2092 - MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.813.0003.2092		31.350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007		573.809,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		34.249.560,00
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	8.360,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.125.0005.6004		39.710,00
05.0008.10.301.0005.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.5013		130.625,00
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	423.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.5014		423.225,00
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	182.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.5041		182.875,00
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	276.925,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.325,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.540,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.748,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	340.670,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	224.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.512,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.875,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	41.800,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.360,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6003		2.062.830,00
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	31.350,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.778,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 5 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	36.575,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6005		306.603,00
05.0008.10.301.0005.6006	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531.418,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.175,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.725,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.664.750,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.675,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.025,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.932,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.638,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.375,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6006		3.970.513,00
05.0008.10.301.0005.6007	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.925,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.375,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.512,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.288,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.412,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	185.488,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.575,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6007		747.175,00
05.0008.10.301.0005.6008	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.710,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.125,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.825,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	788.975,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.838,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.215,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.275,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.825,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.375,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6008		1.277.513,00
05.0008.10.301.0005.6010	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.375,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.875,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.825,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.910,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.160,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.710,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.305,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.738,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6010		1.426.948,00
05.0008.10.301.0005.6011	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.025,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.575,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6011		146.300,00
05.0008.10.301.0005.6012	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.590,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00



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

ORÇAMENTO 2023

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	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6012		446.215,00
05.0008.10.301.0005.6013	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.945,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.332,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6013		56.952,00
05.0008.10.301.0005.6020	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO	
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		120.000,00
05.0008.10.301.0005.6021	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6021		438.900,00
05.0008.10.301.0005.6022	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMATIZAÇÃO	
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6022		313.500,00
05.0008.10.301.0005.6024	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.475,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.925,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.290,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.332,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6024		203.147,00
05.0008.10.302.0005.6018	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.925,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.375,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.775,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.175,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.260,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.025,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.365,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.260,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.510,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.510,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.625,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.760,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.025,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.302.0005.6018		2.724.315,00
05.0008.10.302.0005.6019	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL)	
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.302.0005.6019		125.400,00
05.0008.10.302.0005.6023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.222,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.725,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.468,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.062,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.062,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.302.0005.6023		221.539,00
05.0008.10.303.0005.5045	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	339.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.5045		339.625,00
05.0008.10.303.0005.6002	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF	
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.375,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.559,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6002		162.184,00
05.0008.10.303.0005.6009	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.375,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	193.325,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.010,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6009		457.710,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0008.10.303.0005.6016	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	99.275,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	78.375,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6016		209.000,00
05.0008.10.303.0005.6017	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO	
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.025,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.675,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.025,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.125,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.115,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.945,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.565,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.288,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.475,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.288,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.725,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6017		679.251,00
05.0008.10.304.0005.6014	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.572,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.825,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.375,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.675,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.375,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.025,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.512,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.304.0005.6014		1.108.849,00
05.0008.10.305.0005.5046	- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID- 19	
3190.04.00.00.00.0000	- 0419.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.725,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0419.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.925,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0419.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.625,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0419.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.375,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0419.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.890,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0419.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.375,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0419.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.305.0005.5046		535.040,00
05.0008.10.305.0005.6026	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	
3190.11.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.925,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0430.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.305.0005.6026		109.725,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008		18.965.669,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		18.965.669,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.825,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.275,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.925,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.825,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.412,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.512,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.288,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.350,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.122.0006.6029		932.662,00
06.0009.08.125.0006.6030	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.425,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.782,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 8 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.838,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.838,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.125.0006.6030		241.396,00
06.0009.08.125.0006.6031	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.792,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.792,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.792,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.882,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.125.0006.6031		29.258,00
06.0009.08.244.0006.6032	- MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.792,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.375,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.244.0006.6032		130.742,00
06.0009.08.244.0006.6046	- BOLSA CAJUEIRO	
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.227.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.244.0006.6046		1.227.000,00
06.0009.16.482.0006.5001	- CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.410.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.16.482.0006.5001		1.410.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009		3.971.808,00
0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
06.0010.08.243.0006.6039	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	214.225,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.540,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.925,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.890,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.243.0006.6039		366.795,00
06.0010.08.243.0006.6043	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.211,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.738,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.188,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.990,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.990,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
3390.48.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.125,00
3390.93.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.243.0006.6043		266.267,00
06.0010.08.243.0006.6044	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.875,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.825,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.882,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.288,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.243.0006.6044		304.095,00
06.0010.08.244.0006.5039	- CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV)	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.5039		240.350,00
06.0010.08.244.0006.6033	- BLOCO DA GESTÃO - IGD/AUXILIO BRASIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.725,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.575,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.882,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.332,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.792,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6033		181.306,00
06.0010.08.244.0006.6036	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.358,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.792,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6036		96.663,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 9 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0010.08.244.0006.6037	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.325,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.945,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.782,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6037		257.592,00
06.0010.08.244.0006.6038	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.792,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6038		19.332,00
06.0010.08.244.0006.6040	- BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.658,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.792,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6040		52.250,00
06.0010.08.244.0006.6042	- ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS)	
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6042		188.100,00
06.0010.08.244.0006.6045	- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.19.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.575,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.19.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.19.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6045		73.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010		2.045.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		6.017.708,00
07 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
0011 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
07.0011.17.512.0012.1047	- EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.1047		104.500,00
07.0011.17.512.0012.1050	- REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.1050		209.000,00
07.0011.17.512.0012.2057	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.545,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.690,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.665,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.700,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.500,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.675,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.225,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2057		1.275.475,00
07.0011.17.512.0012.2058	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464.309,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.865,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.135,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	853,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	438.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2058		1.437.012,00
07.0011.17.512.0012.2069	- IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2069		104.500,00
07.0011.17.512.0012.2100	- PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.575,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 10 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2100		125.400,00
07.0011.17.512.0012.2102 - AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
3390.36.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2102		66.950,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011		3.322.837,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		3.322.837,00
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		
3190.04.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0012.09.122.0007.6027		571.000,00
08.0012.09.271.0007.6028 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS		
3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.850.000,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PENSÕES	1.670.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0012.09.271.0007.6028		10.521.000,00
08.0012.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA - FAPEN		
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.024,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0012.99.999.9999.9999		230.024,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012		11.322.024,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		11.322.024,34
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		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.950,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.675,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.542,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.332,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2061		465.234,00
09.0013.20.601.0008.1026 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	339.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1026		339.625,00
09.0013.20.601.0008.1027 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1027		339.625,00
09.0013.20.601.0008.2093 - PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.972,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.838,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.2093		26.648,00
09.0013.20.601.0008.2094 - PROJETO HORTA NA ESCOLA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.658,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.2094		14.108,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 11 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0013.20.601.0008.2096	- PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.738,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.512,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.738,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.2096		80.988,00
09.0013.20.691.0008.1053	- CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	235.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.691.0008.1053		235.125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013		1.501.353,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		1.501.353,00
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	
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.575,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.175,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329.175,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.04.125.0011.2091		674.925,00
10.0014.15.451.0004.1029	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1029		102.875,00
10.0014.15.451.0004.1030	- CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	574.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1030		675.375,00
10.0014.15.451.0004.1031	- URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.175,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.645.875,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	68.825,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1031		1.834.875,00
10.0014.15.451.0004.1038	- OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	245.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1038		245.575,00
10.0014.15.451.0004.2066	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.275,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.034,51
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.188,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.738,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.288,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.412,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.2066		434.285,51
10.0014.15.452.0004.2064	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.725,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.625,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.288,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.475,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	783.750,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.575,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	574.750,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.475,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.452.0004.2064		1.883.613,00
10.0014.15.452.0011.2076	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.550,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.375,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.475,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.945,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.508.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.452.0011.2076		2.921.820,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 12 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.0014.23.692.0004.1051	- REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454.575,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.23.692.0004.1051		454.575,00
10.0014.26.782.0004.2065	- MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.725,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.725,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.26.782.0004.2065		179.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014		9.407.368,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		9.407.368,51
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	73.150,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.019,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.0020.04.124.0001.2081		113.069,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020		113.069,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		113.069,00
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	167.722,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.019,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.792,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.04.061.0001.2082		206.073,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021		206.073,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		206.073,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		95.817.087,84