



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

LEI N.º 837/2023, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2023

Estima a Receita e a Despesa do município de Cajueiro para o exercício financeiro de 2024, 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 de Cajueiro/AL

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 2024, no montante de R\$ 103.046.127,11 (Cento e três milhões quarenta e seis mil cento e vinte e sete reais e onze 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\$ 64.147.818,61 (Sessenta e quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e um 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 R\$ 38.898.308,50 (Trinta e oito milhões oitocentos e noventa e oito mil trezentos e oito reais e cinquenta centavos).

CAPITULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 103.046.127,11 (Cento e três milhões quarenta e seis mil cento e vinte e sete reais e onze centavos) discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.



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

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º A Despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 103.046.127,11 (Cento e três milhões quarenta e seis mil cento e vinte e sete reais e onze 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 101,0 de 04 de Maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

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

Gabinete da Prefeita do Município de Cajueiro - Alagoas, 17 de dezembro de 2023.


LUCILA RÉGIA ALBUQUERQUE TOLEDO
Prefeita Municipal

Publicada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cajueiro, aos 17 dias do mês de Dezembro de 2023.


CARLOS BERNARDO
Procurador Jurídico



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		93.106.263,11	DESPESAS CORRENTES		87.784.965,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.069.508,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.960.639,50	
CONTRIBUIÇÕES	4.461.970,07		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	64.663,00	
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.536.613,23	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.472.364,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	223.050,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.092.421,00		DESPESAS DE CAPITAL		15.261.161,38
RECEITAS DE CAPITAL		8.019.850,00	INVESTIMENTOS	14.536.375,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.019.850,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	724.785,88	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.876.050,00			
CONTRIBUIÇÕES					
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-5.956.036,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES					
		103.046.127,11	TOTAL		103.046.127,11

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE		93.106.263,11	DESPESAS CORRENTES		87.784.965,73
RECEITA DE CAPITAL		8.019.850,00	DESPESAS DE CAPITAL		15.261.161,38
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		7.876.050,00	RESERVAS		223.050,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-5.956.036,00			
TOTAL DA RECEITA		103.046.127,11	TOTAL DA DESPESA		103.046.127,11



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

ORÇAMENTO 2024
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.784.965,73
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.960.639,50	59.960.639,50
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.150.000,00		
31900300000000000000	PENSOES	1.800.000,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.118.772,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.010.522,50		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.591.211,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	662.944,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.577,00		
31909400000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.301,00		
31911300000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.151.312,00		
32000000000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
32900000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		64.663,00	64.663,00
32900100000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	64.663,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.536.613,23	27.536.613,23
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.031,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.878,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.460,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.203.424,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	622.454,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	485.369,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.111.125,00		
33903900000000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.495.493,00		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	231.594,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTATIVAS	289.932,19		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	959.228,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.165,04		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	855.460,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		223.050,00	223.050,00
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
39999000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	223.050,00		
40000000000000000000	INVESTIMENTOS		14.536.375,50	15.261.161,38
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.553.046,50		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.983.329,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		724.785,88	724.785,88
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	647.177,88		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.608,00		
TOTAL DA DESPESA		103.046.127,11	103.046.127,11	103.046.127,11

RF



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			93.106.263,11
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			3.069.508,04
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	214.987,00	2.552.501,00	
1.1.1.2.50.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	118.070,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	118.070,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRI	70.842,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	29.517,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASP	17.711,00		
1.1.1.2.53.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	96.917,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	96.917,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRI	58.150,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	24.229,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASP	14.538,00		
1.1.1.3.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	892.464,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	892.464,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	892.464,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRI	535.478,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MDE	223.116,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASP	133.870,00		
1.1.1.4.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			
1.1.1.4.51.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.445.050,00		
1.1.1.4.51.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.445.050,00		
1.1.1.4.51.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.445.050,00		
1.1.1.4.51.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRI	867.030,00		
1.1.1.4.51.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	361.262,50		
1.1.1.4.51.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASP	216.757,50		
1.1.2.0.00.0.00.00.00.00	TAXAS			
1.1.2.1.00.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	517.007,04	517.007,04	
1.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	517.007,04		
1.2.0.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.1.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.822.000,00	3.822.000,00	4.461.970,07
1.2.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.822.000,00		
1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.822.000,00		
1.2.1.1.01.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	639.970,07	639.970,07	
1.2.1.1.01.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	639.970,07		
1.2.1.1.01.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	639.970,07		
1.2.1.1.01.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	639.970,07		
1.2.4.0.00.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.0.0.00.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.0.00.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	10.000,00	
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	5.000,00		
1.3.2.1.04.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.0.0.00.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1.6.9.0.00.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.472.364,00	3.472.364,00	
1.6.9.9.00.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PROPRI	3.472.364,00		
1.6.9.9.99.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - ASP	3.472.364,00		
1.7.0.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.169.455,00	82.092.421,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESTORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.738.212,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	25.731.698,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	23.794.821,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.794.821,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	14.276.892,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.189.741,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDER	3.569.224,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	955.692,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	716.769,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	238.923,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	981.185,00		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PRINCIPAL	981.185,00		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	735.889,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	245.296,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.514,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	6.514,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	3.908,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	326,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDER	977,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.303,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	528.450,00		
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	38.900,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	38.900,00		
1.7.1.1.52.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	489.550,00		
1.7.1.1.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	67.872,00		
1.7.1.1.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	67.872,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FEP - PRINCIPAL	421.678,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.160.820,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.160.820,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.160.820,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.301.056,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	654.123,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	654.123,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.510.430,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.510.430,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	136.503,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	136.503,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIAS	6.000.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORIAS	6.000.000,00		
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAT	6.000.000,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAT - PRINCIPAL	6.000.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.805.358,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.805.358,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.805.358,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.805.358,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VAAT	559.118,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - VAAT - PRINCIPAL	559.118,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.441,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.124.087,00	7.860.087,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.651.950,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			



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

ORÇAMENTO 2024
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	5.651.950,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.391.170,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	282.597,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPs	847.793,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.130.390,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	323.023,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	323.023,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	193.813,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	16.152,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPs	48.454,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	64.504,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	3.875,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.875,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PROPRIO	2.326,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - MDE	193,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - ASPs	581,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - FUNDEB	775,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	145.239,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	145.239,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.736.000,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.400.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.400.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	336.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	336.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	336.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.062.879,00	23.062.879,00	
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	23.062.879,00		
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	23.062.879,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	23.062.879,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.414.850,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	354.908,00		
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	354.908,00		
2.4.1.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	354.908,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	354.908,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	982.822,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	982.822,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	982.822,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	982.822,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.201.228,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.201.228,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.201.228,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.875.892,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.875.892,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.875.892,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	605.000,00	605.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	605.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	605.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.876.050,00	7.876.050,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.876.050,00		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.876.050,00		

7.876.050,00

7.876.050,00
7.876.050,00



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

ORÇAMENTO 2024
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESPORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.876.050,00		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.876.050,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-5.956.036,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-5.956.036,00
9.1.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.760.267,00		
9.1.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.760.267,00		
9.1.1.7.0.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.760.267,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.760.267,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-4.758.964,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.303,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.195.769,00		
9.1.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.195.769,00		
9.1.1.7.0.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.195.769,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.130.390,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.130.390,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-64.604,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-64.604,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.02.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-775,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-775,00		
9.1.1.7.0.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-775,00		
TOTAL GERAL		103.046.127,11	103.046.127,11	103.046.127,11



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0001.01.031.00010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.102.080,04	0,00	3.102.080,04
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	3.102.080,04	0,00	3.102.080,04
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	3.102.080,04	0,00	3.102.080,04

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0002.04.132.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	615.382,00	0,00	615.382,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	615.382,00	0,00	615.382,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	615.382,00	0,00	615.382,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MU. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003 - SECRETARIA MU. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0003.04.132.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	8.746.149,19	0,00	8.746.149,19
03.0003.28.843.0001.2004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	773.068,88	0,00	773.068,88
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	9.519.218,07	0,00	9.574.218,07
	TOTAL DO ÓRGÃO	55.000,00	9.519.218,07	0,00	9.574.218,07

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0004.12.365.0002.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	785.649,50	0,00	0,00	785.649,50
04.0004.12.361.0002.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	982.823,00	0,00	0,00	982.823,00
04.0004.12.361.0002.1056	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	163.803,00	0,00	0,00	163.803,00
04.0004.12.306.0002.2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	1.510.430,00	0,00	1.510.430,00
04.0004.12.361.0002.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	654.123,00	0,00	654.123,00
04.0004.12.361.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
04.0004.12.361.0002.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00
04.0004.12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO - CACS FUNDEB/CAE	0,00	57.330,00	0,00	57.330,00
04.0004.12.361.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.642.790,00	0,00	0,00	1.642.790,00
04.0004.12.363.0002.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES	0,00	70.981,00	0,00	70.981,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.931.275,50	4.490.059,00	0,00	6.421.334,50

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0005.13.392.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	0,00	110.295,00	0,00	110.295,00
04.0005.13.392.0002.2013	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS	0,00	507.791,00	0,00	507.791,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	618.086,00	0,00	618.086,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006 - FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0006.12.361.0002.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	882.209,00	0,00	0,00	882.209,00
04.0006.12.361.0002.2014	REMUOVERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70%	0,00	17.930.167,00	0,00	17.930.167,00
04.0006.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	6.385.738,00	0,00	6.385.738,00
04.0006.12.365.0002.2017	REMUOVERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO - ENS.INFANTIL - 70%	0,00	1.936.427,00	0,00	1.936.427,00
04.0006.12.365.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.208.528,00	0,00	1.208.528,00
04.0006.12.366.0002.2019	REMUOVERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EA - 70%	0,00	216.932,00	0,00	216.932,00
04.0006.12.366.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EA - 30%	0,00	247.891,00	0,00	247.891,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIREO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

04.0006.12.361.0002.2088	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	0,00	63.883,00	0,00	63.883,00
TOTAL DA UNIDADE		882.209,00	27.989.566,00	0,00	28.871.775,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0007.27.451.0003.1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES	131.043,00	0,00	0,00	131.043,00
04.0007.27.812.0003.1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	202.025,00	0,00	0,00	202.025,00
04.0007.27.122.0003.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	162.820,00	0,00	162.820,00
04.0007.27.812.0003.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	70.981,00	0,00	70.981,00
04.0007.27.813.0003.2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
TOTAL DA UNIDADE		333.068,00	266.561,00	0,00	599.629,00
TOTAL DO ORÇAO		3.147.552,50	33.364.272,00	0,00	36.511.824,50

ORÇAO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0008.10.301.0005.5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCAS	136.503,00	0,00	0,00	136.503,00
05.0008.10.301.0005.5014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	442.270,00	0,00	0,00	442.270,00
05.0008.10.301.0005.5041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	191.104,00	0,00	0,00	191.104,00
05.0008.10.303.0005.5045	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	354.908,00	0,00	0,00	354.908,00
05.0008.10.305.0005.5046	ENFRTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVIRUS COVID- 19	559.118,00	0,00	0,00	559.118,00
05.0008.10.303.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF	0,00	169.482,00	0,00	169.482,00
05.0008.10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.875.656,00	0,00	1.875.656,00
05.0008.10.125.0005.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.496,00	0,00	21.496,00
05.0008.10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO	0,00	320.401,00	0,00	320.401,00
05.0008.10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.265.213,50	0,00	4.265.213,50
05.0008.10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	512.789,00	0,00	512.789,00
05.0008.10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	1.450.001,00	0,00	1.450.001,00
05.0008.10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	411.307,00	0,00	411.307,00
05.0008.10.301.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	1.306.160,00	0,00	1.306.160,00
05.0008.10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	67.884,00	0,00	67.884,00
05.0008.10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	186.295,00	0,00	186.295,00
05.0008.10.304.0005.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	59.515,00	0,00	59.515,00
05.0008.10.303.0005.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	0,00	1.273.747,00	0,00	1.273.747,00
05.0008.10.303.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSM/CAFS/CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	218.404,00	0,00	218.404,00
05.0008.10.302.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	0,00	1.009.817,00	0,00	1.009.817,00
05.0008.10.302.0005.6019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/HOSPITAL)	0,00	4.996.909,00	0,00	4.996.909,00
05.0008.10.301.0005.6020	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO	0,00	131.043,00	0,00	131.043,00
05.0008.10.301.0005.6021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USBS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
05.0008.10.301.0005.6022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMATIZAÇÃO	0,00	458.650,00	0,00	458.650,00
05.0008.10.302.0005.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	0,00	227.608,00	0,00	227.608,00
05.0008.10.301.0005.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	231.509,00	0,00	231.509,00
05.0008.10.305.0005.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	0,00	212.289,00	0,00	212.289,00
TOTAL DA UNIDADE		1.683.903,00	19.640.848,50	0,00	21.324.751,50
TOTAL DO ORÇAO		1.683.903,00	19.640.848,50	0,00	21.324.751,50

ORÇAO: 06 - SECRETARIA MUUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009 - SECRETARIA MUUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0009.16.482.0006.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.474.234,00	0,00	0,00	1.474.234,00
06.0009.08.122.0006.6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	956.632,00	0,00	956.632,00
06.0009.08.125.0006.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	232.259,00	0,00	232.259,00
06.0009.08.125.0006.6031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	18.576,00	0,00	18.576,00
06.0009.08.244.0006.6032	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS	0,00	345.626,00	0,00	345.626,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0009.08.244.0006.6046	BOLSA CAUJEIRO	0,00	705.215,00	0,00	705.215,00
TOTAL DA UNIDADE		1.474.234,00	2.258.308,00	0,00	3.732.542,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0010.08.244.0006.5039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (GRAS/CREAS/SCPV)		251.166,00	0,00	0,00	251.166,00
06.0010.08.244.0006.6033	BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILIA		0,00	199.466,00	0,00	199.466,00
06.0010.08.244.0006.6036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		0,00	101.013,00	0,00	101.013,00
06.0010.08.244.0006.6037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/GRAS		0,00	169.184,00	0,00	169.184,00
06.0010.08.244.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO		0,00	20.202,00	0,00	20.202,00
06.0010.08.243.0006.6039	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		0,00	233.300,00	0,00	233.300,00
06.0010.08.244.0006.6040	BLOCO DA GESTÃO - IGD/SULAS		0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
06.0010.08.244.0006.6042	ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTENCIA SOCIAL (GRAS/CREAS)		0,00	116.564,00	0,00	116.564,00
06.0010.08.243.0006.6043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOULHIMENTO		0,00	558.249,00	0,00	558.249,00
06.0010.08.243.0006.6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		0,00	357.779,00	0,00	357.779,00
06.0010.08.244.0006.6045	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19		0,00	76.441,00	0,00	76.441,00
TOTAL DA UNIDADE			251.166,00	1.886.799,00	0,00	2.137.965,00
TOTAL DO ORÇAO			1.725.400,00	4.145.107,00	0,00	5.870.507,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0011 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0011.17.512.0012.1047	EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO		109.202,00	0,00	0,00	109.202,00
07.0011.17.512.0012.1050	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
07.0011.17.512.0012.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE		0,00	1.332.871,00	0,00	1.332.871,00
07.0011.17.512.0012.2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE		0,00	1.501.677,00	0,00	1.501.677,00
07.0011.17.512.0012.2069	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	109.202,00	0,00	109.202,00
07.0011.17.512.0012.2100	PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA		0,00	131.044,00	0,00	131.044,00
07.0011.17.512.0012.2102	AQUISIÇÃO DE OUTORBAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO		0,00	69.963,00	0,00	69.963,00
TOTAL DA UNIDADE			327.607,00	3.144.757,00	0,00	3.472.364,00
TOTAL DO ORÇAO			327.607,00	3.144.757,00	0,00	3.472.364,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0012 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAUJEIRO - FAPEN	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0012.09.122.0007.6027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN		0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
08.0012.09.271.0007.6028	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS		0,00	10.951.000,00	0,00	10.951.000,00
08.0012.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAPEN		168.050,00	0,00	0,00	168.050,00
TOTAL DA UNIDADE			168.050,00	11.535.000,00	0,00	11.703.050,00
TOTAL DO ORÇAO			168.050,00	11.535.000,00	0,00	11.703.050,00

ÓRGÃO:	09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0013.20.601.0008.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	354.908,00	0,00	0,00	0,00	354.908,00
09.0013.20.601.0008.1027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	354.908,00	0,00	0,00	0,00	354.908,00
09.0013.20.691.0008.1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	245.706,00	0,00	0,00	0,00	245.706,00
09.0013.20.122.0008.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	421.169,00	0,00	0,00	421.169,00
09.0013.20.601.0008.2093	PROJETO FERIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	27.848,00	0,00	0,00	27.848,00
09.0013.20.601.0008.2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	0,00	14.743,00	0,00	0,00	14.743,00
09.0013.20.601.0008.2096	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	0,00	84.632,00	0,00	0,00	84.632,00
TOTAL DA UNIDADE		955.522,00	548.392,00	0,00	0,00	1.503.914,00
TOTAL DO ORÇÃO		955.522,00	548.392,00	0,00	0,00	1.503.914,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014 - SECRETARIA MUN DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.0014.15.451.0004.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	591.104,00	0,00	0,00	591.104,00
10.0014.15.451.0004.1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	737.117,00	0,00	0,00	737.117,00
10.0014.15.451.0004.1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/PARALELEPÍEDO	1.938.344,00	0,00	0,00	1.938.344,00
10.0014.15.451.0004.1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	256.626,00	0,00	0,00	256.626,00
10.0014.23.692.0004.1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	475.031,00	0,00	0,00	475.031,00
10.0014.15.452.0004.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0,00	2.173.375,00	0,00	2.173.375,00
10.0014.26.782.0004.2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	229.326,00	0,00	229.326,00
10.0014.15.451.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	304.111,00	0,00	304.111,00
10.0014.15.452.0011.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.603.302,00	0,00	1.603.302,00
10.0014.04.125.0011.2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	726.197,00	0,00	726.197,00
TOTAL DA UNIDADE		3.998.222,00	5.036.311,00	0,00	9.034.533,00
TOTAL DO ORÇÃO		3.998.222,00	5.036.311,00	0,00	9.034.533,00

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	118.157,00	0,00	118.157,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	118.157,00	0,00	118.157,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	118.157,00	0,00	118.157,00

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	215.346,00	0,00	215.346,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	215.346,00	0,00	215.346,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	215.346,00	0,00	215.346,00
TOTAL GERAL		12.061.256,50	90.984.870,61	0,00	103.046.127,11



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	3.102.080,04	0,00	3.102.080,04
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.102.080,04	0,00	3.102.080,04
01.031.0010	PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO	0,00	3.102.080,04	0,00	3.102.080,04
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.102.080,04	0,00	3.102.080,04
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.421.231,19	0,00	10.421.231,19
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	215.346,00	0,00	215.346,00
04.061.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	215.346,00	0,00	215.346,00
04.061.0001.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	215.346,00	0,00	215.346,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.361.531,19	0,00	9.361.531,19
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	615.382,00	0,00	615.382,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.746.149,19	0,00	8.746.149,19
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	118.157,00	0,00	118.157,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	118.157,00	0,00	118.157,00
04.124.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	118.157,00	0,00	118.157,00
04.124.0001.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	726.197,00	0,00	726.197,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	726.197,00	0,00	726.197,00
04.125.0011	LIMPAR PARA CUIDAR.	0,00	726.197,00	0,00	726.197,00
04.125.0011.2091	IMPLANTANDO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	726.197,00	0,00	726.197,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.166,00	4.145.107,00	0,00	4.396.273,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	956.632,00	0,00	956.632,00
08.122.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	956.632,00	0,00	956.632,00
08.122.0006.6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	956.632,00	0,00	956.632,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	250.835,00	0,00	250.835,00
08.125.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	250.835,00	0,00	250.835,00
08.125.0006.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	232.259,00	0,00	232.259,00
08.125.0006.6031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	18.576,00	0,00	18.576,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.149.328,00	0,00	1.149.328,00
08.243.0006	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	233.300,00	0,00	233.300,00
08.243.0006.6039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOULHIMENTO	0,00	558.249,00	0,00	558.249,00
08.243.0006.6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	357.779,00	0,00	357.779,00
08.243.0006.6044	ASSISTENCIA COMUNITARIA	251.166,00	1.788.312,00	0,00	2.039.478,00
08.244	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO ESTADO.	251.166,00	1.788.312,00	0,00	2.039.478,00
08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	251.166,00	0,00	0,00	251.166,00
08.244.0006.6039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTENCIA SOCIAL (GRAS/CREAS/SCVI)	0,00	345.626,00	0,00	345.626,00
08.244.0006.6032	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS	0,00	199.466,00	0,00	199.466,00
08.244.0006.6033	BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	101.013,00	0,00	101.013,00
08.244.0006.6036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MEBIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	169.184,00	0,00	169.184,00
08.244.0006.6037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/GRAS	0,00	20.202,00	0,00	20.202,00
08.244.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
08.244.0006.6040	BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	0,00	116.564,00	0,00	116.564,00
08.244.0006.6042	ESTRUTURIZAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTENCIA SOCIAL (GRAS/CREAS)	0,00	76.441,00	0,00	76.441,00
08.244.0006.6045	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19	0,00	705.215,00	0,00	705.215,00
08.244.0006.6046	BOLSA CAUIERO	0,00	11.535.000,00	0,00	11.535.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
09.122.0007	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
09.122.0007.6027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	0,00	584.000,00	0,00	584.000,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	10.951.000,00	0,00	10.951.000,00
09.271.0007	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	10.951.000,00	0,00	10.951.000,00
09.271.0007.6028	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.951.000,00	0,00	10.951.000,00
10	SAÚDE	1.683.903,00	19.640.848,50	0,00	21.324.751,50
10.1125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.496,00	0,00	21.496,00
10.1125.0005	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	21.496,00	0,00	21.496,00
10.125.0005.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	769.877,00	11.062.471,50	0,00	11.832.348,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.062.471,50	0,00	11.062.471,50
10.301.0005	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	769.877,00	11.062.471,50	0,00	11.832.348,50



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.301.0005.5013	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	136.503,00	0,00	0,00	136.503,00
10.301.0005.5014	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	442.270,00	0,00	0,00	442.270,00
10.301.0005.5041	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	191.104,00	0,00	0,00	191.104,00
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.875.656,00	0,00	1.875.656,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAR-FIXO	0,00	320.401,00	0,00	320.401,00
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.265.213,50	0,00	4.265.213,50
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	512.799,00	0,00	512.799,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.450.001,00	0,00	1.450.001,00
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	1.306.160,00	0,00	1.306.160,00
10.301.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PNAQ	0,00	67.884,00	0,00	67.884,00
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO	0,00	186.295,00	0,00	186.295,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	59.515,00	0,00	59.515,00
10.301.0005.6020	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0005.6021	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMATIZAÇÃO	0,00	458.650,00	0,00	458.650,00
10.301.0005.6022	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	227.608,00	0,00	227.608,00
10.301.0005.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	212.289,00	0,00	212.289,00
10.302	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	5.359.461,00	0,00	5.359.461,00
10.302.0005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	0,00	4.996.909,00	0,00	4.996.909,00
10.302.0005.6018	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS)/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL	0,00	131.043,00	0,00	131.043,00
10.302.0005.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	0,00	231.509,00	0,00	231.509,00
10.302.0005.6023	SUPORE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	354.908,00	1.809.010,00	0,00	2.163.918,00
10.303	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	354.908,00	1.809.010,00	0,00	2.163.918,00
10.303.0005	ESTRUTURURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	354.908,00	0,00	0,00	354.908,00
10.303.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF	0,00	169.482,00	0,00	169.482,00
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	411.307,00	0,00	411.307,00
10.303.0005.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TED	0,00	218.404,00	0,00	218.404,00
10.303.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NSME/CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	1.009.817,00	0,00	1.009.817,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	1.273.747,00	0,00	1.273.747,00
10.304.0005	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	1.273.747,00	0,00	1.273.747,00
10.304.0005.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA	559.118,00	114.663,00	0,00	673.781,00
10.305	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	559.118,00	114.663,00	0,00	673.781,00
10.305.0005	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	559.118,00	0,00	0,00	559.118,00
10.305.0005.5046	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVIRUS COVID- 19	559.118,00	0,00	0,00	559.118,00
10.305.0005.6026	MANUTENÇÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - ENDENMIAS	0,00	114.663,00	0,00	114.663,00
12	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.028.835,00	32.479.625,00	0,00	35.294.109,50
12.306	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	1.510.430,00	0,00	1.510.430,00
12.306.0002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	1.510.430,00	0,00	1.510.430,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.028.835,00	27.288.436,00	0,00	29.317.271,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	2.028.835,00	27.288.436,00	0,00	29.317.271,00
12.361.0002.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	982.823,00	0,00	0,00	982.823,00
12.361.0002.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	882.209,00	0,00	0,00	882.209,00
12.361.0002.1056	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	163.803,00	0,00	0,00	163.803,00
12.361.0002.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSSE	0,00	654.123,00	0,00	654.123,00
12.361.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
12.361.0002.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	218.405,00	0,00	218.405,00
12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE	0,00	57.330,00	0,00	57.330,00
12.361.0002.2011	REMANEJAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.642.790,00	0,00	1.642.790,00
12.361.0002.2014	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70%	0,00	17.930.167,00	0,00	17.930.167,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	6.385.738,00	0,00	6.385.738,00
12.361.0002.2088	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	0,00	63.883,00	0,00	63.883,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	70.981,00	0,00	70.981,00
12.363.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	70.981,00	0,00	70.981,00
12.363.0002.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CARCS	70.981,00	0,00	0,00	70.981,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	785.649,50	3.144.955,00	0,00	3.930.604,50



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.365.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	785.649,50	3.144.955,00	0,00	3.930.604,50
12.365.0002.2005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	785.649,50	0,00	0,00	785.649,50
12.365.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - 70%	0,00	1.936.427,00	0,00	1.936.427,00
12.365.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	1.208.528,00	0,00	1.208.528,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	464.823,00	0,00	464.823,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	464.823,00	0,00	464.823,00
12.366.0002.2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EJA - 70%	0,00	216.932,00	0,00	216.932,00
12.366.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - 30%	0,00	247.891,00	0,00	247.891,00
13	CULTURA	0,00	618.086,00	0,00	618.086,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	618.086,00	0,00	618.086,00
13.392.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	618.086,00	0,00	618.086,00
13.392.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	0,00	110.295,00	0,00	110.295,00
13.392.0002.2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADIÇÃOAIS E CULTURALS	0,00	507.791,00	0,00	507.791,00
15	URBANISMO	3.523.191,00	4.080.788,00	0,00	7.603.979,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	3.523.191,00	304.111,00	0,00	3.827.302,00
15.451.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	3.523.191,00	304.111,00	0,00	3.827.302,00
15.451.0004.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	591.104,00	0,00	0,00	591.104,00
15.451.0004.1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	737.117,00	0,00	0,00	737.117,00
15.451.0004.1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍEDO	1.938.344,00	0,00	0,00	1.938.344,00
15.451.0004.1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	256.626,00	0,00	0,00	256.626,00
15.451.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	304.111,00	0,00	304.111,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.776.677,00	0,00	3.776.677,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	0,00	3.776.677,00	0,00	3.776.677,00
15.452.0004.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	0,00	2.173.375,00	0,00	2.173.375,00
15.452.0011	LIMPAR PARA CUIDAR.	0,00	1.603.302,00	0,00	1.603.302,00
15.452.0011.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.603.302,00	0,00	1.603.302,00
16	HABITAÇÃO	1.474.234,00	0,00	0,00	1.474.234,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.474.234,00	0,00	0,00	1.474.234,00
16.482.0006	ASSISTENCIA SOCIAL.: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	1.474.234,00	0,00	0,00	1.474.234,00
16.482.0006.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.474.234,00	0,00	0,00	1.474.234,00
17	SANEAMENTO	327.607,00	3.144.757,00	0,00	3.472.364,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	327.607,00	3.144.757,00	0,00	3.472.364,00
17.512.0012	SANEAMENTO NECESSIDADE BÁSICA	109.202,00	0,00	0,00	109.202,00
17.512.0012.1047	EXTENSOES DE REDE E AMPLIACAO DA AREA DE ATUACAO	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
17.512.0012.1050	REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.332.871,00	0,00	1.332.871,00
17.512.0012.2057	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	0,00	1.501.677,00	0,00	1.501.677,00
17.512.0012.2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	0,00	1.501.677,00	0,00	1.501.677,00
17.512.0012.2069	IMPLANTACAO E/OU AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO	0,00	109.202,00	0,00	109.202,00
17.512.0012.2100	PROJETO DE REUTILIZACAO DA AGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	0,00	131.044,00	0,00	131.044,00
17.512.0012.2102	AQUISICAO DE OUTORGAS PARA USO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	69.963,00	0,00	69.963,00
20	AGRICULTURA	955.522,00	548.392,00	0,00	1.503.914,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	421.169,00	0,00	421.169,00
20.122.0008	AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	421.169,00	0,00	421.169,00
20.122.0008.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MIEIO AMBIENTE	0,00	421.169,00	0,00	421.169,00
20.601	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	709.816,00	127.223,00	0,00	837.039,00
20.601.0008	AGRICULTURA SUSTENTAVEL	709.816,00	127.223,00	0,00	837.039,00
20.601.0008.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	354.908,00	0,00	0,00	354.908,00
20.601.0008.1027	AQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	354.908,00	0,00	0,00	354.908,00
20.601.0008.2093	PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	27.848,00	0,00	27.848,00
20.601.0008.2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	0,00	14.743,00	0,00	14.743,00
20.601.0008.2096	PROJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	0,00	84.632,00	0,00	84.632,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	245.706,00	0,00	0,00	245.706,00
20.691.0008	AGRICULTURA SUSTENTAVEL	245.706,00	0,00	0,00	245.706,00
20.691.0008.1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	245.706,00	0,00	0,00	245.706,00
23	COMERCIALIZAÇÃO	475.031,00	0,00	0,00	475.031,00
23.992	COMERCIALIZAÇÃO	475.031,00	0,00	0,00	475.031,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.692.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	475.031,00	0,00	0,00	475.031,00
23.692.0004.1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	475.031,00	0,00	0,00	475.031,00
26	TRANSPORTE	0,00	229.326,00	0,00	229.326,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	229.326,00	0,00	229.326,00
26.782.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	0,00	229.326,00	0,00	229.326,00
26.782.0004.2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	229.326,00	0,00	229.326,00
27	DESPORTE E LAZER	333.068,00	266.561,00	0,00	599.629,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	162.820,00	0,00	162.820,00
27.122.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	162.820,00	0,00	162.820,00
27.122.0003.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	162.820,00	0,00	162.820,00
27.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	131.043,00	0,00	0,00	131.043,00
27.451.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	131.043,00	0,00	0,00	131.043,00
27.451.0003.1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES	131.043,00	0,00	0,00	131.043,00
27.812	DESPORTE COMUNITÁRIO	202.025,00	70.981,00	0,00	273.006,00
27.812.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	202.025,00	70.981,00	0,00	273.006,00
27.812.0003.1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	202.025,00	0,00	0,00	202.025,00
27.812.0003.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	70.981,00	0,00	70.981,00
27.813	LAZER	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
27.813.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
27.813.0003.2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	773.068,88	0,00	773.068,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	773.068,88	0,00	773.068,88
28.843.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	773.068,88	0,00	773.068,88
28.843.0001.2004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	773.068,88	0,00	773.068,88
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	223.050,00	0,00	0,00	223.050,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	223.050,00	0,00	0,00	223.050,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	223.050,00	0,00	0,00	223.050,00
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	168.050,00	0,00	0,00	168.050,00
TOTAL GERAL		12.061.256,50	90.984.870,61	0,00	103.046.127,11



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	3.102.080,04	3.102.080,04
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.102.080,04	3.102.080,04
01.031.0010	PODER LEGISLATIVO EM AÇÃO	0,00	3.102.080,04	3.102.080,04
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.421.231,19	10.421.231,19
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	215.346,00	215.346,00
04.061.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	215.346,00	215.346,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.361.531,19	9.361.531,19
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	118.157,00	118.157,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	118.157,00	118.157,00
04.124.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	726.197,00	726.197,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	726.197,00	726.197,00
04.125.0011	LIMPAR PARA CUIDAR.	0,00	726.197,00	726.197,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.396.273,00	4.396.273,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	956.632,00	956.632,00
08.122.0006	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	956.632,00	956.632,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	250.835,00	250.835,00
08.125.0006	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	250.835,00	250.835,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.149.328,00	1.149.328,00
08.243.0006	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	1.149.328,00	1.149.328,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.039.478,00	2.039.478,00
08.244.0006	ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	2.039.478,00	2.039.478,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.535.000,00	11.535.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	584.000,00	584.000,00
09.122.0007	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	584.000,00	584.000,00
09.271	PREVIDENCIA BÁSICA	0,00	10.951.000,00	10.951.000,00
09.271.0007	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	10.951.000,00	10.951.000,00
10	SAÚDE	0,00	21.324.751,50	21.324.751,50
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.496,00	21.496,00
10.125.0005	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	21.496,00	21.496,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	11.832.348,50	11.832.348,50
10.301.0005	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	11.832.348,50	11.832.348,50
10.302	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	5.359.461,00	5.359.461,00
10.302.0005	SUPORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	5.359.461,00	5.359.461,00
10.303	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	2.163.918,00	2.163.918,00
10.303.0005	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	2.163.918,00	2.163.918,00
10.304	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	1.273.747,00	1.273.747,00
10.304.0005	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.273.747,00	1.273.747,00
10.305	SAÚDE PARA NOSSA GENTE	0,00	673.781,00	673.781,00
10.305.0005	EDUCAÇÃO	0,00	673.781,00	673.781,00
12	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	35.294.109,50	35.294.109,50
12.306	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	1.510.430,00	1.510.430,00
12.306.0002	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.510.430,00	1.510.430,00
12.361	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	29.317.271,00	29.317.271,00
12.361.0002	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	29.317.271,00	29.317.271,00
12.363	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	70.981,00	70.981,00
12.363.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	70.981,00	70.981,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.930.604,50	3.930.604,50
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.930.604,50	3.930.604,50
12.366	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	464.823,00	464.823,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	464.823,00	464.823,00
13	CULTURA	0,00	618.086,00	618.086,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	618.086,00	618.086,00
13.392.0002	EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA	0,00	618.086,00	618.086,00
15	URBANISMO	0,00	7.603.979,00	7.603.979,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	3.827.302,00	3.827.302,00
15.451.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	0,00	3.827.302,00	3.827.302,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL		
		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.776.677,00	3.776.677,00
15.452.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	0,00	2.173.375,00	2.173.375,00
15.452.0011	LIMPAR PARA CUIDAR.	0,00	1.603.302,00	1.603.302,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.474.234,00	1.474.234,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.474.234,00	1.474.234,00
16.482.0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO.	0,00	1.474.234,00	1.474.234,00
17	SANEAMENTO	0,00	3.472.364,00	3.472.364,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	3.472.364,00	3.472.364,00
17.512.0012	SANEAMENTO NECESSIDADE BÁSICA	0,00	3.472.364,00	3.472.364,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.503.914,00	1.503.914,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	421.169,00	421.169,00
20.122.0008	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	421.169,00	421.169,00
20.601	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	837.039,00	837.039,00
20.601.0008	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	837.039,00	837.039,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	245.706,00	245.706,00
20.691.0008	AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	0,00	245.706,00	245.706,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	475.031,00	475.031,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	475.031,00	475.031,00
23.692.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	0,00	475.031,00	475.031,00
26	TRANSPORTE	0,00	229.326,00	229.326,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	229.326,00	229.326,00
26.782.0004	INFRAESTRUTURA EM AÇÃO.	0,00	229.326,00	229.326,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	599.629,00	599.629,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	162.820,00	162.820,00
27.122.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	162.820,00	162.820,00
27.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	131.043,00	131.043,00
27.451.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	131.043,00	131.043,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	273.006,00	273.006,00
27.812.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	273.006,00	273.006,00
27.813	LAZER	0,00	32.760,00	32.760,00
27.813.0003	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	32.760,00	32.760,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	773.068,88	773.068,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	773.068,88	773.068,88
28.843.0001	ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE	0,00	773.068,88	773.068,88
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	223.050,00	223.050,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	223.050,00	223.050,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	223.050,00	223.050,00
TOTAL GERAL		0,00	103.046.127,11	103.046.127,11



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

	ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CAMARA MUNICIPAL			
01 - LEGISLATIVO		3.102.080,04	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		3.102.080,04	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		615.382,00	100,00
03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		615.382,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		9.574.218,07	100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		8.746.149,19	91,35
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		773.068,88	8,07
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		55.000,00	0,57
12 - EDUCAÇÃO		36.511.824,50	100,00
13 - CULTURA		35.294.109,50	96,66
27 - DESPORTO E LAZER		618.086,00	1,69
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		599.629,00	1,64
10 - SAÚDE		21.324.751,50	100,00
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE		21.324.751,50	100,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		5.870.507,00	100,00
16 - HABITAÇÃO		4.396.273,00	74,89
07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		1.474.234,00	25,11
17 - SAANEAMENTO		3.472.364,00	100,00
08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAUJEIRO - FAPEN		3.472.364,00	100,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		11.703.050,00	100,00
20 - AGRICULTURA		11.535.000,00	98,56
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		168.050,00	1,44
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS		1.503.914,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.503.914,00	100,00
15 - URBANISMO		9.094.533,00	100,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS		726.197,00	8,04
26 - TRANSPORTE		475.031,00	5,26
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		229.326,00	2,54
04 - ADMINISTRAÇÃO		188.157,00	100,00
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		118.157,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		215.346,00	100,00
TOTAL GERAL		215.346,00	100,00
		103.046.127,11	100,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GRECHES	04.0004.12.365.0002.1005	785.649,50
1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	09.0013.20.601.0008.1026	354.908,00
1027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	09.0013.20.601.0008.1027	354.908,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	10.0014.15.451.0004.1029	591.104,00
1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	10.0014.15.451.0004.1030	737.117,00
1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/PARALELEPÍPEDO	10.0014.15.451.0004.1031	1.938.344,00
1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	10.0014.15.451.0004.1038	256.626,00
1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES	04.0007.27.451.0003.1041	131.043,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	04.0004.12.361.0002.1042	982.823,00
1047	EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	07.0011.17.512.0012.1047	109.202,00
1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	04.0007.27.812.0003.1049	202.025,00
1090	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	07.0011.17.512.0012.1090	218.405,00
1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	10.0014.23.692.0004.1051	475.031,00
1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	09.0013.20.601.0008.1053	245.706,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	04.0006.12.361.0002.1055	882.209,00
1056	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FRUDE	04.0004.12.361.0002.1056	163.803,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.0001.01.031.0010.2001	3.102.080,04
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	02.0002.04.122.0001.2002	8.746.149,19
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	03.0003.04.122.0001.2003	615.382,00
2004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	03.0003.28.843.0001.2004	773.068,88
2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	04.0004.12.366.0002.2005	1.510.430,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	04.0004.12.361.0002.2007	654.123,00
2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	04.0004.12.361.0002.2008	336.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	04.0004.12.361.0002.2009	218.405,00
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS FUNDEB/CAE	04.0004.12.361.0002.2010	57.330,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	04.0004.12.361.0002.2011	1.642.790,00
2012	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADIÇÕES E CULTURAS	04.0005.13.392.0002.2012	110.295,00
2013	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70%	04.0005.13.392.0002.2013	507.791,00
2014	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 30%	04.0006.12.361.0002.2014	17.930.167,00
2015	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.INFANTIL - 70%	04.0006.12.365.0002.2015	6.385.738,00
2017	REMUERAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%	04.0006.12.365.0002.2017	1.936.427,00
2018	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EA - 70%	04.0006.12.365.0002.2018	1.208.528,00
2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EA - 30%	04.0006.12.366.0002.2019	216.932,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	07.0011.17.512.0012.2020	247.891,00
2057	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	07.0011.17.512.0012.2057	1.332.871,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	09.0013.20.122.0008.2058	1.501.677,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	04.0007.27.122.0003.2061	421.169,00
2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	04.0007.27.812.0003.2062	162.820,00
2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	10.0014.15.452.0004.2063	70.981,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	10.0014.15.452.0004.2064	2.173.375,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	10.0014.26.782.0004.2065	229.326,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	10.0014.15.451.0004.2066	304.111,00
2069	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SAANEAMENTO BÁSICO	07.0011.17.512.0012.2069	109.202,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	10.0014.15.452.0011.2076	1.603.302,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	13.0020.04.134.0001.2081	118.157,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.0021.04.061.0001.2082	215.346,00
2088	IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	04.0006.12.361.0002.2088	63.883,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPE	04.0004.12.363.0002.2089	70.981,00
2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	04.0007.27.813.0003.2091	726.197,00
2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	10.0014.04.125.0011.2092	32.760,00
2093	PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	09.0013.20.601.0008.2093	27.848,00
2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	09.0013.20.601.0008.2094	14.743,00
2096	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	09.0013.20.601.0008.2096	84.632,00
2100	PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	07.0011.17.512.0012.2100	131.044,00
2102	AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	07.0011.17.512.0012.2102	69.953,00
5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	06.0009.16.482.0006.5001	1.474.234,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	05.0008.10.301.0005.5013	136.503,00
5014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.5014	442.270,00
5039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV)	06.0010.08.244.0006.5039	251.166,00
5041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.5041	191.104,00
5045	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	05.0008.10.303.0005.5045	354.908,00
5046	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CONCOMITANTES COVID-19	05.0008.10.305.0005.5046	559.118,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF	05.0008.10.303.0005.6002	169.482,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.6004	21.496,00
6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.0008.10.301.0005.6005	320.401,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO	05.0008.10.301.0005.6006	4.265.213,50
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	05.0008.10.301.0005.6007	512.799,00
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	05.0008.10.301.0005.6008	1.450.001,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05.0008.10.303.0005.6009	411.307,00
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	05.0008.10.301.0005.6010	1.306.160,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	05.0008.10.301.0005.6011	67.884,00
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	05.0008.10.301.0005.6012	186.295,00
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	05.0008.10.304.0005.6013	1.273.747,00
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05.0008.10.303.0005.6014	218.404,00
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	05.0008.10.303.0005.6016	1.009.817,00
6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSM/CA/PS/CENTRO DE REABILITAÇÃO	05.0008.10.302.0005.6018	4.996.909,00
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	05.0008.10.302.0005.6019	131.004,00
6018	MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL)	05.0008.10.301.0005.6020	120.000,00
6019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO	05.0008.10.301.0005.6021	458.650,00
6020	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	05.0008.10.301.0005.6022	227.608,00
6021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA	05.0008.10.302.0005.6023	231.509,00
6022	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	05.0008.10.301.0005.6024	212.289,00
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÍVELO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	05.0008.10.303.0005.6026	114.663,00
6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDÊMIAS	08.0012.09.122.0007.6027	584.000,00
6026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	08.0012.09.271.0007.6028	10.951.000,00
6027	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	06.0009.08.122.0006.6029	956.632,00
6028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06.0009.08.125.0006.6030	232.259,00
6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	06.0009.08.125.0006.6031	18.576,00
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	06.0009.08.244.0006.6032	345.626,00
6031	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/MATERNIDADE/OUTROS	06.0010.08.244.0006.6033	1.99.466,00
6032	BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOISA FAMÍLIA	06.0010.08.244.0006.6036	101.013,00
6033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	06.0010.08.244.0006.6037	169.184,00
6036	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	06.0010.08.244.0006.6038	20.202,00
6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	06.0010.08.243.0006.6039	233.300,00
6038	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	06.0010.08.244.0006.6040	54.601,00
6039	BLOCO DE GESTÃO - IGD/SUAS	06.0010.08.244.0006.6042	116.564,00
6040	ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS)	06.0010.08.243.0006.6043	558.249,00
6042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	06.0010.08.243.0006.6044	357.779,00
6043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS - CRIANÇA FELIZ	06.0009.08.244.0006.6046	76.441,00
6044	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19	03.0003.99.999.9999.9998	705.215,00
6046	BOISA CAUIBEIRO	08.0012.99.999.9999.9999	55.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO		168.050,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAPEN		103.046.127,11
TOTAL GERAL			



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUZEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNID. ORÇ. 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO
AÇÃO 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
ATIVIDADE	0010	01	031	3.102.080
TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO:				3.102.080



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

ÓRGÃO:	02 - GABINETE DO PREFEITO					
UNID. ORÇ.:	0002 - GABINETE DO PREFEITO					
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	0001	04	122	615.382
TOTAL DAS AÇÕES POR ORGÃO:						615.382

R



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNID. ORÇ. 0003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	0001	04	122	8.746.149
2004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	ATIVIDADE	0001	28	843	773.069
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO	PROJEITO	9999	99	999	55.000
TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO:						9.574.218



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

UNID. ORÇ. 0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	PROJETO	0002	12	365	785.650
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO	0002	12	361	982.823
1056	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	PROJETO	0002	12	361	163.803
2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE	ATIVIDADE	0002	12	306	1.510.430
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	ATIVIDADE	0002	12	361	654.123
2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITTE	ATIVIDADE	0002	12	361	336.000
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	0002	12	361	218.405
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE	ATIVIDADE	0002	12	361	57.330
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	0002	12	361	1.642.790
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES	ATIVIDADE	0002	12	363	70.981

UNID. ORÇ.	0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA		ATIVIDADE	0002	13	392	110.295
2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS		ATIVIDADE	0002	13	392	507.791

UNID. ORÇ.	0006 - FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BÁSICA - FUNDEB	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		PROJETO	0002	12	361	882.209
2014	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70%		ATIVIDADE	0002	12	361	17.930.167
2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		ATIVIDADE	0002	12	361	6.385.738
2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.INFANTIL - 70%		ATIVIDADE	0002	12	365	1.936.427
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%		ATIVIDADE	0002	12	365	1.208.528
2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EJA - 70%		ATIVIDADE	0002	12	366	216.932
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - 30%		ATIVIDADE	0002	12	366	247.891
2088	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO		ATIVIDADE	0002	12	361	63.883

UNID. ORÇ.	0007 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES		PROJETO	0003	27	451	131.043
1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		PROJETO	0003	27	812	202.025
2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		ATIVIDADE	0003	27	122	162.820
2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR		ATIVIDADE	0003	27	812	70.981
2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL		ATIVIDADE	0003	27	813	32.760
TOTAL DAS AÇÕES POR ÓRGÃO:							36.511.825



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO

RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNID. ORÇ. 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	PROJETO	0005	10	301	136.503
5014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PROJETO	0005	10	301	442.270
5041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	PROJETO	0005	10	301	191.104
5046	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA/CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	PROJETO	0005	10	303	354.908
5065	ENRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID-19	PROJETO	0005	10	305	559.118
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF	ATIVIDADE	0005	10	303	169.482
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	0005	10	301	1.875.656
6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	0005	10	125	21.496
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FHXO	ATIVIDADE	0005	10	301	320.401
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	ATIVIDADE	0005	10	301	4.265.214
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	ATIVIDADE	0005	10	301	512.799
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	ATIVIDADE	0005	10	301	1.450.001
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	ATIVIDADE	0005	10	303	411.307
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE	0005	10	301	1.306.160
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	ATIVIDADE	0005	10	301	67.884
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	ATIVIDADE	0005	10	301	186.295
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	ATIVIDADE	0005	10	301	59.515
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	ATIVIDADE	0005	10	304	1.273.747
6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TPD	ATIVIDADE	0005	10	303	218.404
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSMC/CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO	ATIVIDADE	0005	10	302	1.009.817
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	ATIVIDADE	0005	10	302	4.996.909
6019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL)	ATIVIDADE	0005	10	301	131.043
6020	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO	ATIVIDADE	0005	10	301	120.000
6021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	ATIVIDADE	0005	10	301	458.650
6022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMATIZAÇÃO	ATIVIDADE	0005	10	301	227.608
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	ATIVIDADE	0005	10	302	231.509
6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	ATIVIDADE	0005	10	301	212.289
6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	ATIVIDADE	0005	10	305	114.663
TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO:						21.324.752



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUZEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE
UNID. ORÇ. 0009 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	PROJETO	0006	16	482	1.474.234
6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ATIVIDADE	0006	08	122	956.632
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	0006	08	125	232.259
6031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	0006	08	125	18.576
6032	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS	ATIVIDADE	0006	08	244	345.626
6046	BOLSA CAUZEIRO	ATIVIDADE	0006	08	244	705.215
UNID. ORÇ. 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
ESPECIFICAÇÃO						
5039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFN)	PROJETO	0006	08	244	251.166
6033	BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILIA	ATIVIDADE	0006	08	244	199.466
6036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF	ATIVIDADE	0006	08	244	101.013
6037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	ATIVIDADE	0006	08	244	169.184
6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	ATIVIDADE	0006	08	244	20.202
6039	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	ATIVIDADE	0006	08	243	233.300
6040	BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	ATIVIDADE	0006	08	244	54.601
6042	ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS/CREAS)	ATIVIDADE	0006	08	244	116.564
6043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	ATIVIDADE	0006	08	243	558.249
6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	ATIVIDADE	0006	08	243	357.779
6045	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19	ATIVIDADE	0006	08	244	76.441
TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO:						5.870.507



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO

ORÇAMENTO 2024

RESUMO DAS AÇÕES

ÓRGÃO: 07 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNID. ORÇ. 0011 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1047	EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	PROJETO	0012	17	512	109.202
1050	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	PROJETO	0012	17	512	218.405
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	ATIVIDADE	0012	17	512	1.332.871
2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	ATIVIDADE	0012	17	512	1.501.677
2069	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	ATIVIDADE	0012	17	512	109.202
2100	PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	ATIVIDADE	0012	17	512	131.044
2102	AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	ATIVIDADE	0012	17	512	69.963
TOTAL DAS AÇÕES POR ÓRGÃO:						3.472.364



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

ÓRGÃO:		08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN				
UNID. ORÇ.		0012 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN				
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
6027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	ATIVIDADE	0007	09	122	584,000
6028	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	ATIVIDADE	0007	09	271	10.951,000
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - FAPEN	PROJETO	9999	99	999	168,050
TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO:						11.703,050



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO

ORÇAMENTO 2024

RESUMO DAS AÇÕES

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
UNID. ORÇ. 0013 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	PROJETO	0008	20	601	354.908
1027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PROJETO	0008	20	601	354.908
1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	PROJETO	0008	20	691	245.706
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	0008	20	122	421.169
2093	PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE	0008	20	601	27.848
2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	ATIVIDADE	0008	20	601	14.743
2096	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	ATIVIDADE	0008	20	601	84.632
TOTAL DAS AÇÕES POR ÓRGÃO:						1.503.914



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO

ORÇAMENTO 2024

RESUMO DAS AÇÕES

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS
UNID. ORÇ. 0014 - SECRETARIA MUN DE GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

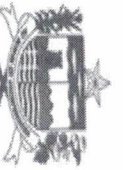
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	PROJETO	0004	15	451	591.104
1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	PROJETO	0004	15	451	737.117
1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPIPEDO	PROJETO	0004	15	451	1.938.344
1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	PROJETO	0004	15	451	256.626
1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	PROJETO	0004	23	692	475.031
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	ATIVIDADE	0004	15	452	2.173.375
2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	ATIVIDADE	0004	26	782	229.326
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS	ATIVIDADE	0004	15	451	304.111
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	ATIVIDADE	0011	15	452	1.603.302
2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	ATIVIDADE	0011	04	125	726.197
TOTAL DAS AÇÕES POR ÓRGÃO:						9.034.533



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

ÓRGÃO:	13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNID. ORÇ.:	0020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
AÇÃO	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
		ATIVIDADE	0001	04	124	118.157
	TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO:					118.157



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUZEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

ÓRGÃO:	14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					VALOR	
UNID. ORÇ. AÇÃO	0021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO	PROGRAMA	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		ATIVIDADE	0001	04	061	215.346
TOTAL DAS AÇÕES POR ORÇÃO:							215.346

TOTAL GERAL

103.046.127



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			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.080,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,04
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0010.2001			3.102.080,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001			3.102.080,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			3.102.080,04
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	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.663,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.098,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.982,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.639,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0001.2002			615.382,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002			615.382,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			615.382,00
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	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.951,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.593.866,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.951,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	597.018,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.902,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	27.301,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	857.240,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.460,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.276,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	991.411,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	163.804,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.199.233,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.601,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.276,19
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.276,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.522,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0001.2003			8.746.149,19
03.0003.28.843.0001.2004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	64.663,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	630.797,88
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.28.843.0001.2004			773.068,88
03.0003.99.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO			
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.99.999.9999.9998			55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003			9.574.218,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			9.574.218,07
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

04.0004.12.306.0002.2005	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.510.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.306.0002.2005			1.510.430,00
04.0004.12.361.0002.1042	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1599.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		600.614,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.1042			982.823,00
04.0004.12.361.0002.1056	- IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE		
3390.39.00.00.00.0000	- 1599.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.601,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1599.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.202,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.1056			163.803,00
04.0004.12.361.0002.2007	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		259.902,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.098,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		259.902,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.098,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.982,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2007			654.123,00
04.0004.12.361.0002.2008	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		168.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2008			336.000,00
04.0004.12.361.0002.2009	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		32.761,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		54.601,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.141,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.902,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2009			218.405,00
04.0004.12.361.0002.2010	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		16.380,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2010			57.330,00
04.0004.12.361.0002.2011	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		114.663,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		464.111,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.104,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS		38.221,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.570,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.460,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.730,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.460,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		491.411,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		76.442,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		218.405,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		103.742,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.920,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.361.0002.2011			1.642.790,00
04.0004.12.363.0002.2089	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		27.301,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.840,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.840,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.363.0002.2089			70.981,00
04.0004.12.365.0002.1005	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1599.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		218.405,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		376.140,50
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		191.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0004.12.365.0002.1005			785.649,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0004			6.422.334,50
0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA			
04.0005.13.392.0002.2012	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.202,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.301,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.301,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.111,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.13.392.0002.2012		110.295,00	
04.0005.13.392.0002.2013 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS			
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.380,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.411,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.13.392.0002.2013		507.791,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005			618.086,00
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	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	882.209,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.1055		882.209,00	
04.0006.12.361.0002.2014 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.281.595,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.539.576,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.166,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.035.830,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.2014		17.930.167,00	
04.0006.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.724,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.940,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.742,00	
3190.91.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.601,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.608.405,00	
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.191,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.491.411,00	
3390.35.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.601,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.902,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.909.509,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368.712,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.2015		6.385.738,00	
04.0006.12.361.0002.2088 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.301,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.202,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.361.0002.2088		63.883,00	
04.0006.12.365.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.INFANTIL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.338.835,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.528,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.236,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.828,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.365.0002.2017		1.936.427,00	
04.0006.12.365.0002.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.436,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.387,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.141,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.982,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.601,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.601,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.365.0002.2018		1.208.528,00	
04.0006.12.366.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO EJA - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.982,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.509,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.380,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.061,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.366.0002.2019		216.932,00	
04.0006.12.366.0002.2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EJA - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.933,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.902,00	
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.202,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.111,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.301,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.221,00	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0006.12.366.0002.2020					247.891,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006					28.871.775,00
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	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.490,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.902,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.334,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	6.334,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.920,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.122.0003.2062					162.820,00
04.0007.27.451.0003.1041 - OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES					
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.043,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.451.0003.1041					131.043,00
04.0007.27.812.0003.1049 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.812.0003.1049					202.025,00
04.0007.27.812.0003.2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR					
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	21.840,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.840,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.812.0003.2063					70.981,00
04.0007.27.813.0003.2092 - MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL					
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.920,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0007.27.813.0003.2092					32.760,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0007					599.629,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					36.511.824,50
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	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	3.736,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.920,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.920,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.125.0005.6004					21.496,00
05.0008.10.301.0005.5013 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS					
4490.52.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.503,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.5013					136.503,00
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	-	1600.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	442.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.5014					442.270,00
05.0008.10.301.0005.5041 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.5041					191.104,00
05.0008.10.301.0005.6003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.387,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.240,00
3190.91.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.104,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.007,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	356.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	134.785,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.570,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.104,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.681,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.736,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.202,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6003					1.875.656,00
05.0008.10.301.0005.6005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO					
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.761,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.173,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	163.804,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.301,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.221,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6005		320.401,00
05.0008.10.301.0005.6006	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	405.336,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.988,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.685,50
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.384.664,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.380,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.141,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	227.564,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.872,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.301,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.902,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6006		4.265.213,50
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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.920,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.982,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.307,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.570,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.111,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.411,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	12.301,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.835,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.221,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.840,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6007		512.799,00
05.0008.10.301.0005.6008	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.497,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.301,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.822,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.479,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.191,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.485,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.742,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.380,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.822,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.902,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6008		1.450.001,00
05.0008.10.301.0005.6010	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.902,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.104,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.822,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.436,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.417,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.497,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.669,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.301,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6010		1.306.160,00
05.0008.10.301.0005.6011	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.141,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.301,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.221,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6011		67.884,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0008.10.301.0005.6012	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.387,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.785,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6012			186.295,00
05.0008.10.301.0005.6013	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.933,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.380,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.202,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6013			59.515,00
05.0008.10.301.0005.6020	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO		
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		458.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6021			458.650,00
05.0008.10.301.0005.6022	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMATIZAÇÃO		
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		227.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6022			227.608,00
05.0008.10.301.0005.6024	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.061,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.982,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		33.743,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.202,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.301.0005.6024			212.289,00
05.0008.10.302.0005.6018	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.982,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.307,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.945,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.217.608,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.577,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.141,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		105.926,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.577,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		85.178,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		385.178,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		850.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.908,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		139.779,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		349.141,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.460,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.202,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.996.909,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.302.0005.6018			4.996.909,00
05.0008.10.302.0005.6019	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO REABILITAÇÃO/HOSPITAL)		
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.043,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.302.0005.6019			131.043,00
05.0008.10.302.0005.6023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		66.067,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.663,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		23.479,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.650,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.302.0005.6023			231.509,00
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	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		354.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.5045			354.908,00
05.0008.10.303.0005.6002	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		81.902,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.601,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.979,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6002			169.482,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0008.10.303.0005.6009	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	14.902,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	202.025,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	194.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6009		411.307,00
05.0008.10.303.0005.6016	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.380,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	103.742,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.902,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6016		218.404,00
05.0008.10.303.0005.6017	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.141,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.785,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.141,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.301,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.325,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.933,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.245,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.111,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.061,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.111,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.663,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.303.0005.6017		1.009.817,00
05.0008.10.304.0005.6014	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.104,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.588,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.822,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.117,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.380,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.902,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.141,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.570,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.123,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.304.0005.6014		1.273.747,00
05.0008.10.305.0005.5046	- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID- 19	
3190.04.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.663,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.982,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.503,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.902,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.865,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.902,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.305.0005.5046		559.118,00
05.0008.10.305.0005.6026	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.982,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.380,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.10.305.0005.6026		114.663,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008		21.324.751,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		21.324.751,50
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.227,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.147,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.982,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	192.822,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.411,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.570,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.111,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.761,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.122.0006.6029		956.632,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

06.0009.08.125.0006.6030	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.184,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.380,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.122,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.191,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.191,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.125.0006.6030			232.259,00
06.0009.08.125.0006.6031	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.098,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.098,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.098,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.282,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.125.0006.6031			18.576,00
06.0009.08.244.0006.6032	- MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.098,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.307,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		38.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.244.0006.6032			345.626,00
06.0009.08.244.0006.6046	- BOLSA CAJUEIRO		
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		705.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.08.244.0006.6046			705.215,00
06.0009.16.482.0006.5001	- CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.474.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0009.16.482.0006.5001			1.474.234,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0009			3.732.542,00
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	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		73.865,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.104,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.982,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.865,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.243.0006.6039			233.300,00
06.0010.08.243.0006.6043	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		82.775,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.031,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.951,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.025,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.025,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		275.920,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		17.301,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.243.0006.6043			558.249,00
06.0010.08.243.0006.6044	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		61.104,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		42.822,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.282,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239.111,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.243.0006.6044			357.779,00
06.0010.08.244.0006.5039	- CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV)		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		251.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.5039			251.166,00
06.0010.08.244.0006.6033	- BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.663,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		38.221,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.282,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.202,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.098,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6033			199.466,00
06.0010.08.244.0006.6036	- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		69.344,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.380,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.098,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6036		101.013,00
06.0010.08.244.0006.6037	- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.025,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.933,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.104,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.122,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6037		169.184,00
06.0010.08.244.0006.6038	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.098,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6038		20.202,00
06.0010.08.244.0006.6040	- BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.920,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.823,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.098,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.840,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6040		54.601,00
06.0010.08.244.0006.6042	- ESTRUTURAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS)	
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6042		116.564,00
06.0010.08.244.0006.6045	- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19	
3390.30.00.00.00.0000	- 1669.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.221,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1669.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.840,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1669.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0010.08.244.0006.6045		76.441,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010		2.137.965,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		5.870.507,00
07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
0011 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
07.0011.17.512.0012.1047	- EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109.202,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.1047		109.202,00
07.0011.17.512.0012.1050	- REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.1050		218.405,00
07.0011.17.512.0012.2057	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.405,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.700,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.951,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.785,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.043,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.522,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.202,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.380,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.920,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.460,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	16.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2057		1.332.871,00
07.0011.17.512.0012.2058	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	485.203,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.129,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.276,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	891,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	458.650,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.405,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2058		1.501.677,00
07.0011.17.512.0012.2069	- IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109.202,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2069		109.202,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

07.0011.17.512.0012.2100	- PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.301,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.221,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2100		131.044,00
07.0011.17.512.0012.2102	- AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	
3390.36.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.527,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1759.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.436,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0011.17.512.0012.2102		69.963,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0011		3.472.364,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		3.472.364,00
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	- 1800.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0012.09.122.0007.6027		584.000,00
08.0012.09.271.0007.6028	- MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.150.000,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	1.800.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0012.09.271.0007.6028		10.951.000,00
08.0012.99.999.9999.9999	- RESERVA DE CONTIGENCIA - FAPEN	
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	168.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0012.99.999.9999.9999		168.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0012		11.703.050,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		11.703.050,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.123,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.785,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.421,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.276,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.681,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.301,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.202,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2061		421.169,00
09.0013.20.601.0008.1026	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1026		354.908,00
09.0013.20.601.0008.1027	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.1027		354.908,00
09.0013.20.601.0008.2093	- PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.466,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.191,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.2093		27.848,00
09.0013.20.601.0008.2094	- PROJETO HORTA NA ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.823,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.460,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.2094					14.743,00
09.0013.20.601.0008.2096 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE					
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	30.031,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.570,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.031,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.601.0008.2096					84.632,00
09.0013.20.691.0008.1053 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.706,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.691.0008.1053					245.706,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013					1.503.914,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					1.503.914,00
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	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.221,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.988,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	343.988,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.04.125.0011.2091					726.197,00
10.0014.15.451.0004.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS					
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	391.104,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1029					591.104,00
10.0014.15.451.0004.1030 - CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.503,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.614,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1030					737.117,00
10.0014.15.451.0004.1031 - URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO					
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.822,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1750.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.583,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.719.939,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1031					1.938.344,00
10.0014.15.451.0004.1038 - OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO					
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	256.626,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.1038					256.626,00
10.0014.15.451.0004.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS					
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.742,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.104,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.951,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.460,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	20.031,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.111,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.411,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.451.0004.2066					304.111,00
10.0014.15.452.0004.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE					
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.663,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.503,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.111,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.061,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.460,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	669.019,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1750.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.221,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.614,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.282,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.452.0004.2064					2.173.375,00
10.0014.15.452.0011.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA					
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.485,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.902,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.061,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.933,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	43.681,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 12 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.860,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.15.452.0011.2076		1.603.302,00
10.0014.23.692.0004.1051	- REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	475.031,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	475.031,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.23.692.0004.1051		475.031,00
10.0014.26.782.0004.2065	- MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	114.663,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.663,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0014.26.782.0004.2065		9.034.533,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014		9.034.533,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		
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	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.442,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.875,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.0020.04.124.0001.2081		118.157,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0020		118.157,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		
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	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.269,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.875,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.098,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0021.04.061.0001.2082		215.346,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021		215.346,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		103.046.127,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		