



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 |
| TOTAL | | | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | 103.046.127,11 | TOTAL DA DESPESA | | 103.046.127,11 |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | |



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 | 64.663,00 | | |
| 32902100000000000000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | |
| 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 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 231.594,00 | | |
| 33904700000000000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 289.932,19 | | |
| 33904800000000000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 959.228,00 | | |
| 33904900000000000000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 212.165,04 | | |
| 33909200000000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 855.460,00 | | |
| 33909300000000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | |
| 39000000000000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 223.050,00 | 223.050,00 |
| 39900000000000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 223.050,00 | | |
| 39999000000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 40000000000000000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44000000000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.536.375,50 | 15.261.161,38 |
| 44900000000000000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.553.046,50 | | |
| 44905100000000000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.983.329,00 | | |
| 44905200000000000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 724.785,88 | 724.785,88 |
| 46000000000000000000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 647.177,88 | | |
| 46900000000000000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 77.608,00 | | |
| 46917100000000000000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | | |
| TOTAL DA DESPESA | | 103.046.127,11 | 103.046.127,11 | 103.046.127,11 |

RF



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | DESDORRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 93.106.263,11 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 2.552.501,00 | 3.069.508,04 |
| 1.1.1.2.00.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 214.987,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 118.070,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 118.070,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRI | 70.842,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE | 29.517,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASP | 17.711,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 96.917,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 96.917,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRI | 58.150,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE | 24.229,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASP | 14.538,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 892.464,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 892.464,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 892.464,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 892.464,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRI | 535.478,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MDE | 223.116,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASP | 133.870,00 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 1.445.050,00 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 1.445.050,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 1.445.050,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRI | 867.030,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE | 361.262,50 | | |
| 1.1.1.4.51.1.03.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASP | 216.757,50 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | TAXAS | | 517.007,04 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 517.007,04 | | |
| 1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 517.007,04 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 4.461.970,07 |
| 1.2.1.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.822.000,00 | |
| 1.2.1.1.00.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 3.822.000,00 | | |
| 1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 3.822.000,00 | | |
| 1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.822.000,00 | | |
| 1.2.1.1.01.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 639.970,07 | 639.970,07 | |
| 1.2.1.1.01.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 639.970,07 | | |
| 1.2.1.1.01.1.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 639.970,07 | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 639.970,07 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 10.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.00.00.00.00 | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.04.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 3.472.364,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 3.472.364,00 | 3.472.364,00 | |
| 1.6.9.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 3.472.364,00 | | |
| 1.6.9.9.99.0.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 3.472.364,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 82.092.421,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 51.169.455,00 | |



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 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 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 | 421.678,00 | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 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 | 14.160.820,00 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 2.301.056,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 654.123,00 | | |
| 1.7.1.4.50.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 654.123,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 1.510.430,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 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 - PRINCIPAL | 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 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00 | 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 - PRINCIPAL | 1.805.358,00 | | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.805.358,00 | | |
| 1.7.1.7.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 559.118,00 | | |
| 1.7.1.7.50.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 559.118,00 | | |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS 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 | | |
| 2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00 | 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 | | |
| 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



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 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|------------|
| 02.0002.04.122.0001.2002 | 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 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|
| 03.0003.04.122.0001.2003 | 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 AS 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 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 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 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 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 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 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 - TETO MAC/HOSPITAL | 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/CAPS/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 VEÍCULOS 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 OUTORGBAS 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 CONTINGENCIA - 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 BENEFÍCIOS 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 FAMÍLIA | 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 FAMÍLIA - 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 AMBULANÇAS | 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 | 1.14.663,00 | 0,00 | 673.781,00 |
| 10.305 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 559.118,00 | 1.14.663,00 | 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 CORONAVÍRUS COVID- 19 | 559.118,00 | 0,00 | 0,00 | 559.118,00 |
| 10.305.0005.6026 | MANUTENÇÃO DA EMERGÊNCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - ENDÊMIAS | 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 EXCELÊNCIA | 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 EXCELÊNCIA | 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 | 163.803,00 | 0,00 | 0,00 | 163.803,00 |
| 12.361.0002.1056 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | REINVENÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL - 70% | 0,00 | 1.642.790,00 | 0,00 | 1.642.790,00 |
| 12.361.0002.2014 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% | 0,00 | 17.930.167,00 | 0,00 | 17.930.167,00 |
| 12.361.0002.2015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | 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 EXCELÊNCIA | 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 MEIO 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 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 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 EDUCAÇÃO 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 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 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 |
| 01.031.00010 | 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 |
| 04.061.00001 | 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 |
| 04.122.00001 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 9.361.531,19 | 9.361.531,19 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 118.157,00 | 118.157,00 |
| 04.124.0001 | ADMINISTRAÇÃO COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 118.157,00 | 118.157,00 |
| 04.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 726.197,00 | 726.197,00 |
| 04.125.0011 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 726.197,00 | 726.197,00 |
| 08 | LIMPAR PARA CUIDAR. | 0,00 | 4.396.273,00 | 4.396.273,00 |
| 08.122 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 956.632,00 | 956.632,00 |
| 08.122.0006 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 956.632,00 | 956.632,00 |
| 08.125 | ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO. | 0,00 | 250.835,00 | 250.835,00 |
| 08.125.0006 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 250.835,00 | 250.835,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO. | 0,00 | 1.149.328,00 | 1.149.328,00 |
| 08.243.0006 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 1.149.328,00 | 1.149.328,00 |
| 08.243.0006 | ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO. | 0,00 | 2.039.478,00 | 2.039.478,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 2.039.478,00 | 2.039.478,00 |
| 08.244.0006 | ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO, DEVER DO ESTADO. | 0,00 | 11.535.000,00 | 11.535.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 584.000,00 | 584.000,00 |
| 09.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 584.000,00 | 584.000,00 |
| 09.122.0007 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 10.951.000,00 | 10.951.000,00 |
| 09.271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 10.951.000,00 | 10.951.000,00 |
| 09.271.0007 | SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE | 0,00 | 21.324.751,50 | 21.324.751,50 |
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 21.496,00 | 21.496,00 |
| 10.125 | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 21.496,00 | 21.496,00 |
| 10.125.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 0,00 | 11.832.348,50 | 11.832.348,50 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 11.832.348,50 | 11.832.348,50 |
| 10.301.0005 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 5.359.461,00 | 5.359.461,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 5.359.461,00 | 5.359.461,00 |
| 10.302.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 0,00 | 2.163.918,00 | 2.163.918,00 |
| 10.303 | SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 2.163.918,00 | 2.163.918,00 |
| 10.303.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 0,00 | 1.273.747,00 | 1.273.747,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITÁRIA | 0,00 | 1.273.747,00 | 1.273.747,00 |
| 10.304.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 0,00 | 673.781,00 | 673.781,00 |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 35.294.109,50 | 35.294.109,50 |
| 10.305.0005 | SAÚDE PARA NOSSA GENTE | 0,00 | 1.510.430,00 | 1.510.430,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.510.430,00 | 1.510.430,00 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 1.510.430,00 | 1.510.430,00 |
| 12.306.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA | 0,00 | 29.317.271,00 | 29.317.271,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 29.317.271,00 | 29.317.271,00 |
| 12.361.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA | 0,00 | 70.981,00 | 70.981,00 |
| 12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 70.981,00 | 70.981,00 |
| 12.363.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA | 0,00 | 3.930.604,50 | 3.930.604,50 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 3.930.604,50 | 3.930.604,50 |
| 12.365.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA | 0,00 | 464.823,00 | 464.823,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 464.823,00 | 464.823,00 |
| 12.366.0002 | EDUCAÇÃO POR EXCELENCIA | 0,00 | 618.086,00 | 618.086,00 |
| 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 | 7.603.979,00 | 7.603.979,00 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 3.827.302,00 | 3.827.302,00 |
| 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 | ASSISTENCIA 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 - | CÂMARA MUNICIPAL | 3.102.080,04 | 100,00 |
| 01 - | LEGISLATIVO | 3.102.080,04 | 100,00 |
| 02 - | GABINETE DO PREFEITO | 615.382,00 | 100,00 |
| 04 - | ADMINISTRAÇÃO | 615.382,00 | 100,00 |
| 03 - | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 9.574.218,07 | 100,00 |
| 04 - | ADMINISTRAÇÃO | 9.574.218,07 | 100,00 |
| 28 - | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.746.149,19 | 91,35 |
| 99 - | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E JUVENTUDE | 21.324.751,50 | 100,00 |
| 08 - | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.870.507,00 | 100,00 |
| 16 - | HABITAÇÃO | 4.396.273,00 | 74,89 |
| 07 - | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | 1.474.234,00 | 25,11 |
| 17 - | SANEAMENTO | 3.472.364,00 | 100,00 |
| 08 - | FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAUJEIRO - FAPEN | 3.472.364,00 | 100,00 |
| 09 - | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 11.703.050,00 | 100,00 |
| 99 - | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 11.535.000,00 | 98,56 |
| 20 - | AGRICULTURA | 168.050,00 | 1,44 |
| 09 - | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 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 | 7.603.979,00 | 84,17 |
| 13 - | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 475.031,00 | 5,26 |
| 04 - | ADMINISTRAÇÃO | 229.326,00 | 2,54 |
| 14 - | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 188.157,00 | 100,00 |
| 04 - | ADMINISTRAÇÃO | 118.157,00 | 100,00 |
| | | 215.346,00 | 100,00 |
| | TOTAL GERAL | 215.346,00 | 100,00 |
| | | 103.046.127,11 | 100,00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2024

| 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 ASFALTICA/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 |
| 1050 | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 07.0011.17.512.0012.1050 | 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 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 04.0004.12.306.0002.2005 | 1.510.430,00 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | 04.0004.12.361.0002.2007 | 654.123,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE | 04.0004.12.361.0002.2008 | 336.000,00 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GETTE | 04.0004.12.361.0002.2009 | 218.405,00 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 04.0004.12.361.0002.2010 | 57.330,00 |
| 2010 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS FUNDEB/CAE | 04.0004.12.361.0002.2011 | 1.642.790,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA | 04.0005.13.392.0002.2013 | 110.295,00 |
| 2012 | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADIÇÕES E CULTURAS | 04.0006.12.361.0002.2014 | 507.791,00 |
| 2013 | REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDA.MENTAL - 70% | 04.0006.12.361.0002.2015 | 17.930.167,00 |
| 2014 | REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDA.MENTAL - 30% | 04.0006.12.365.0002.2017 | 6.385.738,00 |
| 2015 | REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.INFANTIL - 70% | 04.0006.12.365.0002.2018 | 1.208.528,00 |
| 2017 | REMUERAÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30% | 04.0006.12.366.0002.2019 | 1.936.427,00 |
| 2018 | REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EA - 70% | 04.0006.12.366.0002.2020 | 216.932,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO EA - 30% | 07.0011.17.512.0012.2057 | 247.891,00 |
| 2020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE | 07.0011.17.512.0012.2058 | 1.332.871,00 |
| 2057 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE | 09.0013.20.122.0008.2061 | 1.501.677,00 |
| 2058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 04.0007.27.122.0003.2062 | 421.169,00 |
| 2061 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E LAZER | 04.0007.27.812.0003.2063 | 162.820,00 |
| 2062 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | 10.0014.15.452.0004.2064 | 70.981,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | 10.0014.15.452.0004.2065 | 2.173.375,00 |
| 2064 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VICINAIS | 10.0014.26.782.0004.2065 | 229.326,00 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | 10.0014.15.451.0004.2066 | 304.111,00 |
| 2066 | IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SAANEAMENTO BÁSICO | 07.0011.17.512.0012.2069 | 109.202,00 |
| 2069 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA | 10.0014.15.452.0011.2076 | 1.603.302,00 |
| 2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 13.0020.04.134.0001.2081 | 118.157,00 |
| 2081 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14.0021.04.061.0001.2082 | 215.346,00 |
| 2082 | IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO | 04.0006.12.361.0002.2088 | 63.883,00 |
| 2088 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPE | 04.0004.12.363.0002.2089 | 70.981,00 |
| 2089 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 04.0007.27.813.0003.2092 | 726.197,00 |
| 2091 | MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL | 10.0014.04.125.0011.2091 | 32.760,00 |
| 2092 | PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 09.0013.20.601.0008.2094 | 27.848,00 |
| 2093 | PROJETO HORTA NA ESCOLA | 09.0013.20.601.0008.2095 | 14.743,00 |
| 2094 | PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE | 09.0013.20.601.0008.2096 | 84.632,00 |
| 2096 | PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA | 07.0011.17.512.0012.2100 | 131.044,00 |
| 2100 | 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 CAUZEIRO
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 FARMACÉUTICA - 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 FARMACÉUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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 VIGILÂNCIA EM 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 | 06.0009.08.244.0006.6045 | 76.441,00 |
| 6044 | AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19 | 06.0009.08.244.0006.6046 | 705.215,00 |
| 6046 | BOISA CAUZEIRO | 03.0003.99.999.9999.9998 | 55.000,00 |
| 9998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO | 08.0012.99.999.9999.9999 | 168.050,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAPEN | | |
| TOTAL GERAL | | | 103.046.127,11 |



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUZEIRO
RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

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

AÇÃO 2001
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

| ESPECIFICAÇÃO | 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. AÇÃO | 0002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| | 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 CAJUEIRO
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 | PROLETO | 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

| AÇÃO | 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

| AÇÃO | 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

| AÇÃO | 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 COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ATIVIDADE | 0005 | 10 | 301 | 1.450.001 |
| 6009 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA 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

RESUMO DAS AÇÕES

ORÇAMENTO 2024

| ÓRGÃO: | 07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|------------------|
| UNID. ORÇ. | 0011 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE | | | | | |
| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
| 1047 | EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO | PROJETO | 0012 | 17 | 512 | 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 | | | | | | VALOR |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| UNID. ORÇ. | 0012 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN | | | | | | |
| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | |
| 6027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN | | | | | | 584,000 |
| 6028 | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS | | | | | | 10.951,000 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA - FAPEN | | | | | | 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

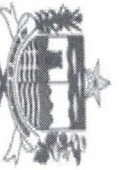
| AÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | TIPO | PROGRAMA | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 1029 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS | 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: | | |