



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE

LEI Nº 851, DE 29 NOVEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A RECEITA E
FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PASSO DE
CAMARAGIBE/AL, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2022, E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE/AL, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE-AL, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de PASSO DE CAMARAGIBE para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$ 59.714.948,00 (Cinquenta e Nove Milhões e Setecentos e Quatorze Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais) 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\$ 38.170.054,00 (Trinta e Oito Milhões e Cento e Setenta Mil e Cinquenta e Quatro Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 21.544.894,00 (vinte e Um Milhões e Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos e Noventa e Quatro Reais).

CAPÍTULO 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\$ 59.714.948,00 (Cinquenta e Nove Milhões e Setecentos e Quatorze Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais), 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.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	53.807.063,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.401.185,00
CONTRIBUIÇÕES	1.912.859,00
RECEITA PATRIMONIAL	427.299,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.026.735,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.038.985,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.284.669,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.284.669,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	3.852.844,00
CONTRIBUIÇÕES	3.852.844,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.229.628,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.229.628,00
TOTAL	59.714.948,00



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 59.714.948,00 (Cinquenta e Nove Milhões e Setecentos e Quatorze Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
GABINETE DO PREFEITO	576.911,00	0,00	576.911,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.654.326,00	0,00	3.654.326,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.415.166,00	0,00	1.415.166,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.297.228,00	0,00	18.297.228,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.056.132,00	12.056.132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.792.364,00	2.792.364,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	7.222.030,00	0,00	7.222.030,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.544.790,00	0,00	1.544.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DES. ECONOMICO	1.163.093,00	0,00	1.163.093,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE - AMPREV	0,00	6.696.398,00	6.696.398,00
GABINETE DO VICE PREFEITO	239.934,00	0,00	239.934,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	185.088,00	0,00	185.088,00
SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO URBANO,HABITAÇÃO E MOBILIDADE	1.069.293,00	0,00	1.069.293,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM	281.757,00	0,00	281.757,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	289.438,00	0,00	289.438,00
TOTAL	38.170.054,00	21.544.894,00	59.714.948,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
JUDICIÁRIO	289.438,00	0,00	289.438,00
ADMINISTRAÇÃO	5.652.315,00	0,00	5.652.315,00
SEGURANÇA PÚBLICA	281.757,00	0,00	281.757,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.762.364,00	2.762.364,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.280.369,00	6.280.369,00
SAÚDE	0,00	12.086.132,00	12.086.132,00
EDUCAÇÃO	18.297.228,00	0,00	18.297.228,00
CULTURA	420.280,00	0,00	420.280,00
URBANISMO	7.022.030,00	0,00	7.022.030,00
HABITAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
SANEAMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00
AGRICULTURA	1.133.093,00	0,00	1.133.093,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	437.684,00	0,00	437.684,00
ENERGIA	60.000,00	0,00	60.000,00
DESPORTO E LAZER	456.826,00	0,00	456.826,00
ENCARGOS ESPECIAIS	632.160,00	0,00	632.160,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.243,00	416.029,00	472.272,00
TOTAL	38.170.054,00	21.544.894,00	59.714.948,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	31.713.249,00	18.717.324,00	50.430.573,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.624.699,00	13.435.017,00	35.059.716,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.599,00	0,00	8.599,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.023.708,00	4.866.278,00	14.889.986,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	56.243,00	416.029,00	472.272,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.456.805,00	2.827.570,00	9.284.375,00
INVESTIMENTOS	5.743.244,00	2.827.570,00	8.570.814,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	0,00	90.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	623.561,00	0,00	623.561,00
TOTAL	38.170.054,00	21.544.894,00	59.714.948,00

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% das mesmas, conforme o 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 2022.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que 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.

§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 4.320/1964, 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. 8º, 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 prioritizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.


ELLISSON SANTOS DA SILVA
PREFEITO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Esta Lei foi registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração do Município de Passo de Camaragibe/AL, em 29 de novembro 2021.


VANESSA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA BOMFIM
Secretária Municipal de Administração



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		53.807.063,00	DESPESAS CORRENTES		50.430.573,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.059.716,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.401.185,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.599,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.912.859,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.889.986,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	427.299,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	472.272,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.026.735,00		DESPESAS DE CAPITAL		9.284.375,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.038.985,00		INVESTIMENTOS	8.570.814,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.229.628,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	7.284.669,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	623.561,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	7.284.669,00				
CONTRIBUIÇÕES	3.852.844,00				
TOTAL		59.714.948,00	TOTAL		59.714.948,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		53.807.063,00	DESPESAS CORRENTES		50.430.573,00
RECEITA DE CAPITAL		7.284.669,00	DESPESAS DE CAPITAL		9.284.375,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.852.844,00	RESERVAS		472.272,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-5.229.628,00			
TOTAL DA RECEITA		59.714.948,00	TOTAL DA DESPESA		59.714.948,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			53.807.063,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.401.186,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.341.140,00	
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	446.686,00		
1.1.1.2.0.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	167.838,00		
1.1.1.2.0.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	104.899,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	62.939,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	26.225,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	15.735,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	62.939,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	37.763,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	15.735,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS	9.441,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	278.847,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	167.308,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	69.712,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	41.827,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	323.148,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	323.148,00		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	323.148,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	193.889,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	80.787,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	48.472,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	571.307,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	571.307,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	571.307,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	342.784,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	142.827,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	85.696,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS		60.045,00	
1.1.2.1.00.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	60.045,00		
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	60.045,00		
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL			
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1.2.1.5.01.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.697.179,00	
1.2.1.5.01.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.697.179,00		
1.2.4.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.4.1.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		215.680,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	215.680,00		
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		427.299,00	
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	67.997,00		
1.3.2.1.04.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	359.302,00		
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		30.749.023,00	
				49.026.735,00
				1.912.859,00
				1.697.179,00
				1.697.179,00
				1.697.179,00
				215.680,00
				215.680,00
				427.299,00
				67.997,00
				67.997,00
				359.302,00
				359.302,00
				30.749.023,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.708.657,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.639.985,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	18.183.036,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	18.183.036,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	10.909.821,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	909.152,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.727.455,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.636.607,00		
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	727.697,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	545.773,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	181.924,00		
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	729.263,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	729.263,00		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PRÓPRIO	546.940,00		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	182.313,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	68.672,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	68.672,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	41.203,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	3.434,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	10.301,00		
1.7.1.1.52.0.1.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	13.734,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	262.964,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	138,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	138,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	262.826,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	2.336,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	2.336,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	260.491,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	260.491,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.632.739,00		
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	5.632.739,00		
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	4.604.622,00		
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	4.604.622,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	689.200,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	689.200,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	143.431,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	143.431,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	96.586,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	96.586,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.134.691,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	415.292,00		
1.7.1.4.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	415.292,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.892,00		
1.7.1.4.51.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	5.892,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	462.435,00		
1.7.1.4.52.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	462.435,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	59.900,00		
1.7.1.4.53.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	59.900,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	96.360,00		
1.7.1.4.55.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	96.360,00		
1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	96.812,00		
1.7.1.4.98.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	96.812,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	3.674.423,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	3.674.423,00		
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.674.423,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.50.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.574.423,00		
1.7.1.6.00.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	535.549,00		
1.7.1.6.50.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	535.549,00		
1.7.1.6.50.0.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	535.549,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	21.945,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/DF	74.183,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	154.687,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	8.931,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÍDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	80.352,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÍDIA COMPLEXIDADE - MSE	72.240,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVÍCIO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	91.128,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	32.083,00		
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.090.165,00		
1.7.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.911.905,00		
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.632.131,00		
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.632.131,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.579.278,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	381.607,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.144.820,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.526.426,00		
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	248.866,00		
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	248.866,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	149.320,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	12.443,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	37.330,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	49.773,00		
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.441,00		
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.441,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	9.265,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	772,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	2.316,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	3.088,00		
1.7.2.1.53.0.0.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.467,00		
1.7.2.1.53.0.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.467,00		
1.7.2.2.00.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	34.624,00		
1.7.2.2.50.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	34.624,00		
1.7.2.2.50.3.1.0.0.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	34.624,00		
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	34.624,00		
1.7.2.4.00.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF DE SUAS ENTIDADES	143.636,00		
1.7.2.4.51.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	143.636,00		
1.7.2.4.51.0.1.0.0.0.0.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	143.636,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.187.547,00		
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.187.547,00		
1.7.5.1.00.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.187.547,00		
1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	10.187.547,00		
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	251.912,00		
1.9.1.1.00.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	251.912,00		
1.9.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	251.912,00		
1.9.1.1.01.01.0.0.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	251.912,00		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	787.073,00		
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.073,00		
1.9.9.01.0.0.0.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	787.073,00		
1.9.9.01.0.1.0.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	787.073,00		

1.038.886,00

251.912,00

251.912,00

251.912,00

787.073,00

787.073,00

787.073,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.430.873,00
3190000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.059.716,00
3190010000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
3190030000000000000	PENSÕES	4.114.190,00		
3190040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	822.838,00		
3190050000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.561.630,00		
3190100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.838,00		
3190130000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.133.810,00		
3190140000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.237.141,00		
3190160000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.635,00		
3190200000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.582,00		
3191130000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.112.052,00		
3200000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.599,00	8.599,00
3290000000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.599,00		
3290210000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3300000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.889.986,00	14.889.986,00
3390080000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
3390140000000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	108.540,00		
3390160000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	286.541,00		
3390300000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.171.777,00		
3390320000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	612.654,00		
3390330000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.627,00		
3390350000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.039,00		
3390360000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.578.559,00		
3390390000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.918.466,00		
3390400000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.354,00		
3390470000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	334.248,00		
3390480000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.456,00		
3390920000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.096,00		
3390930000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.509,00		
3900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		472.272,00	472.272,00
3999990000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	472.272,00		
4000000000000000000	INVESTIMENTOS			
4400000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.570.814,00	8.570.814,00
4490510000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.335.000,00		
4490520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.235.814,00		
4500000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	90.000,00
4590000000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
4590010000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
4590930000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4600000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.561,00	623.561,00
4690000000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	623.561,00		
4690710000000000000	TOTAL DA DESPESA	59.714.948,00	59.714.948,00	59.714.948,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	576.911,00	0,00	576.911,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	576.911,00	0,00	576.911,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	576.911,00	0,00	576.911,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.654.326,00	0,00	3.654.326,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.654.326,00	0,00	3.654.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	3.654.326,00	0,00	3.654.326,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	632.160,00	632.160,00
04.0440.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	726.763,00	0,00	726.763,00
04.0440.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00	0,00	0,00	56.243,00
TOTAL DA UNIDADE		56.243,00	726.763,00	632.160,00	1.415.166,00
TOTAL DO ÓRGÃO		56.243,00	726.763,00	632.160,00	1.415.166,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0650 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.12.361.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	758.245,00	0,00	758.245,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	758.245,00	0,00	758.245,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0651 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.12.361.0007.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
05.0551.12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	181.683,00	0,00	181.683,00
05.0551.12.365.0007.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	668.304,00	0,00	668.304,00
05.0551.12.366.0007.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	134.140,00	0,00	134.140,00
05.0551.12.361.0007.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.536.956,00	0,00	7.536.956,00
05.0551.12.361.0007.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	2.919.799,00	0,00	2.919.799,00
05.0551.12.365.0007.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	1.685.703,00	0,00	1.685.703,00
05.0551.12.365.0007.2037	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	425.863,00	0,00	425.863,00
05.0551.12.366.0007.2038	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-ADULTOS - 70%	0,00	115.625,00	0,00	115.625,00
05.0551.12.367.0007.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	67.069,00	0,00	67.069,00
05.0551.12.367.0007.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	26.828,00	0,00	26.828,00
TOTAL DA UNIDADE		450.000,00	13.751.970,00	0,00	14.211.970,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0652 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
05 0552.12.361.0007.1025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05 0552.12.365.0007.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05 0552.12.122.0007.1036	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
05 0552.12.361.0007.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.233.463,00	1.233.463,00	0,00	1.233.463,00
05 0552.12.361.0007.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	5.892,00	0,00	5.892,00
05 0552.12.361.0007.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	95.360,00	0,00	95.360,00
05 0552.12.125.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00
05 0552.12.125.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00
05 0552.12.306.0007.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	228.605,00	0,00	228.605,00
05 0552.12.306.0007.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	52.315,00	0,00	52.315,00
05 0552.12.306.0007.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA	0,00	64.812,00	0,00	64.812,00
05 0552.12.366.0007.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	26.827,00	0,00	26.827,00
05 0552.12.306.0007.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/QUILOMBOLA	0,00	89.876,00	0,00	89.876,00
05 0552.12.361.0007.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	42.332,00	0,00	42.332,00
05 0552.12.365.0007.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/QUILOMBOLA	0,00	17.568,00	0,00	17.568,00
05 0552.12.362.0007.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	143.636,00	0,00	143.636,00
05 0552.12.361.0007.2042	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	415.292,00	0,00	415.292,00
05 0552.12.365.0007.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	95.812,00	0,00	95.812,00
TOTAL DA UNIDADE		800.000,00	2.527.013,00	0,00	3.327.013,00
TOTAL DO ORGAO		1.250.000,00	17.047.228,00	0,00	18.297.228,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06 0660.10.122.0001.6007	0,00	1.020.890,00	0,00	1.020.890,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.020.890,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06 0661.10.301.0008.5002	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
06 0661.10.301.0008.5003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06 0661.10.301.0008.5004	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
06 0661.10.302.0008.5006	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06 0661.10.302.0008.5007	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06 0661.10.302.0008.5013	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06 0661.10.305.0008.5014	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
06 0661.10.301.0008.6001	0,00	2.860.999,00	0,00	2.860.999,00
06 0661.10.301.0008.6002	0,00	1.600.669,00	0,00	1.600.669,00
06 0661.10.305.0008.6003	0,00	334.381,00	0,00	334.381,00
06 0661.10.301.0008.6004	0,00	1.448.547,00	0,00	1.448.547,00
06 0661.10.301.0008.6005	0,00	932.936,00	0,00	932.936,00
06 0661.10.304.0008.6006	0,00	381.405,00	0,00	381.405,00
06 0661.10.125.0008.6011	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00
06 0661.10.302.0008.6013	0,00	50.135,00	0,00	50.135,00
06 0661.10.302.0008.6015	0,00	551.659,00	0,00	551.659,00
06 0661.10.303.0008.6016	0,00	272.672,00	0,00	272.672,00
06 0661.10.122.0008.6026	0,00	35.747,00	0,00	35.747,00
TOTAL DA UNIDADE		2.560.000,00	8.486.242,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		2.560.000,00	9.506.132,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07 0770.08.122.0001.6010	0,00	507.763,00	0,00	507.763,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	507.763,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.08.244.0010.6052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	515.374,00	0,00	515.374,00	0,00	515.374,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO				
07.0771.08.244.0010.6024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.488.504,00	0,00	1.488.504,00
07.0771.08.125.0010.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.755,00	0,00	11.755,00
07.0771.08.244.0010.6042	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00
07.0771.08.243.0010.6043	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	154.687,00	0,00	154.687,00
07.0771.08.244.0010.6050	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	74.183,00	0,00	74.183,00
07.0771.08.244.0010.6051	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00
07.0771.08.244.0010.6054	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	45.665,00	0,00	45.665,00
07.0771.08.125.0010.6055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	130.252,00	0,00	130.252,00
07.0771.08.244.0010.6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	123.211,00	0,00	123.211,00
07.0771.08.244.0010.6057	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	152.592,00	0,00	152.592,00
07.0771.10.122.0010.6058	ACDÉS SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.241.725,00	0,00	2.241.725,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0772 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO				
07.0772.08.243.0010.6025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.265,00	0,00	35.265,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	35.265,00	0,00	35.265,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	2.792.364,00	0,00	2.792.364,00

ORGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08.0880.15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0880.15.451.0006.1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.0880.15.451.0006.1011	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.0880.25.752.0006.1013	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.0880.15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.0880.17.512.0006.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.0880.15.122.0006.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0880.15.451.0006.2037	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	141.114,00	0,00	141.114,00
08.0380.15.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.600.916,00	0,00	4.600.916,00
TOTAL DA UNIDADE		2.480.000,00	4.742.030,00	0,00	7.222.030,00
TOTAL DO ORGAO		2.480.000,00	4.742.030,00	0,00	7.222.030,00

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09.0990.15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.15.451.0006.1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
09.0990.15.451.0006.1011	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.25.752.0006.1013	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0990.17.512.0006.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.15.122.0006.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.0990.15.451.0006.2037	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	141.114,00	0,00	141.114,00
09.0380.15.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.600.916,00	0,00	4.600.916,00
TOTAL DA UNIDADE		2.480.000,00	4.742.030,00	0,00	7.222.030,00
TOTAL DO ORGAO		2.480.000,00	4.742.030,00	0,00	7.222.030,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.15.695.0004.1005	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
09.0990.23.695.0004.1007	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INFORMAÇÕES AO TURISTAS - CAT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0990.13.392.0003.1008	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0990.27.813.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
09.0990.27.813.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.23.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	272.011,00	0,00	0,00	272.011,00
09.0990.23.695.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.27.812.0005.2011	APOIO AO DESPORTO AMADOR	25.673,00	0,00	0,00	25.673,00
09.0990.23.695.0004.2016	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL EM TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.23.695.0004.2029	FOMENTO AS AS ASSOCIAÇÕES E GRUPO DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	26.826,00	0,00	0,00	26.826,00
09.0990.13.392.0003.2041	APOIO AS ENTIDADES CULTURIS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.0990.13.392.0003.2057	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURIS DO MUNICIPIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	790.000,00	764.790,00	0,00	1.544.790,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	790.000,00	764.790,00	0,00	1.544.790,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DES. ECONOMICO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.23.334.0002.1004	IMPLANTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1010.20.608.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE TILAPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1010.20.608.0002.1020	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	154.669,00	0,00	0,00	154.669,00
10.1010.20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB. E DES. ECONOMICO	0,00	722.283,00	0,00	722.283,00
10.1010.20.601.0002.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	151.141,00	0,00	151.141,00
10.1010.20.608.0002.2015	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES A PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.1010.20.608.0002.2028	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	234.669,00	928.424,00	0,00	1.163.093,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	234.669,00	928.424,00	0,00	1.163.093,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE - AMPREV

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AMPREV	0,00	508.748,00	0,00	508.748,00
11.1111.09.272.0009.6021	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS - AMPREV	0,00	5.771.621,00	0,00	5.771.621,00
11.1111.99.997.9999.9998	RESEVA DE CONTIGENCIA DO RPPS	416.029,00	0,00	0,00	416.029,00
	TOTAL DA UNIDADE	416.029,00	6.280.369,00	0,00	6.696.398,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	416.029,00	6.280.369,00	0,00	6.696.398,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - GABINETE DO VICE PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.04.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE_PREFEITO	0,00	239.934,00	0,00	239.934,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	239.934,00	0,00	239.934,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	239.934,00	0,00	239.934,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.04.124.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	185.088,00	0,00	185.088,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	185.088,00	0,00	185.088,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	185.088,00	0,00	185.088,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 06 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MOBILIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MOBILIDADE

CODIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.16.482.0006.1037	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14.1414.04.121.0001.2043	0,00	269.293,00	0,00	269.293,00
TOTAL DA UNIDADE	800.000,00	269.293,00	0,00	1.069.293,00
TOTAL DO ÓRGÃO	800.000,00	269.293,00	0,00	1.069.293,00

ÓRGÃO: 15 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM

CODIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1115.06.153.0001.8001	0,00	281.757,00	0,00	281.757,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	281.757,00	0,00	281.757,00
TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	281.757,00	0,00	281.757,00

ÓRGÃO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.02.122.0001.2012	0,00	289.438,00	0,00	289.438,00
TOTAL DA UNIDADE	0,00	289.438,00	0,00	289.438,00
TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	289.438,00	0,00	289.438,00
TOTAL GERAL	8.576.941,00	60.506.847,00	632.160,00	59.714.948,00



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
01.031.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
01.031.0011.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
02	JUDICIÁRIO	0,00	289.438,00	0,00	289.438,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	289.438,00	0,00	289.438,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	289.438,00	0,00	289.438,00
02.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	289.438,00	0,00	289.438,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.652.316,20	0,00	5.652.316,20
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	289.293,00	0,00	289.293,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	289.293,00	0,00	289.293,00
04.121.0001.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MOBILIDADE	0,00	289.293,00	0,00	289.293,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.471.171,00	0,00	4.471.171,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.471.171,00	0,00	4.471.171,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	576.911,00	0,00	576.911,00
04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.654.326,00	0,00	3.654.326,00
04.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE_PREFEITO	0,00	239.934,00	0,00	239.934,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	726.763,00	0,00	726.763,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	726.763,00	0,00	726.763,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	726.763,00	0,00	726.763,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	185.088,00	0,00	185.088,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	185.088,00	0,00	185.088,00
04.124.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	185.088,00	0,00	185.088,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	281.757,00	0,00	281.757,00
06.153	DEFESA TERRESTRE	0,00	281.757,00	0,00	281.757,00
06.153.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	281.757,00	0,00	281.757,00
06.153.0001.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL	0,00	281.757,00	0,00	281.757,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.762.364,00	0,00	2.762.364,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	507.763,00	0,00	507.763,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	507.763,00	0,00	507.763,00
08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	507.763,00	0,00	507.763,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	142.007,00	0,00	142.007,00
08.125.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	142.007,00	0,00	142.007,00
08.125.0010.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.755,00	0,00	11.755,00
08.125.0010.6055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	130.252,00	0,00	130.252,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	189.952,00	0,00	189.952,00
08.243.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	189.952,00	0,00	189.952,00
08.243.0010.6025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.265,00	0,00	35.265,00
08.243.0010.6043	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	154.687,00	0,00	154.687,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.922.642,00	0,00	1.922.642,00
08.244.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	1.922.642,00	0,00	1.922.642,00
08.244.0010.6024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.488.504,00	0,00	1.488.504,00
08.244.0010.6042	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00
08.244.0010.6050	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	74.183,00	0,00	74.183,00
08.244.0010.6051	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00
08.244.0010.6052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00
08.244.0010.6054	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	45.665,00	0,00	45.665,00
08.244.0010.6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	123.211,00	0,00	123.211,00
08.244.0010.6057	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	152.592,00	0,00	152.592,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.280.369,00	0,00	6.280.369,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	6.280.369,00	0,00	6.280.369,00
09.272.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	6.280.369,00	0,00	6.280.369,00
09.272.0009.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AMPREV	0,00	508.748,00	0,00	508.748,00
09.272.0009.6021	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AMPREV	0,00	5.771.621,00	0,00	5.771.621,00
10	SAÚDE	2.550.000,00	9.536.132,00	0,00	12.086.132,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.086.637,00	0,00	1.086.637,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.020.890,00	0,00	1.020.890,00
10.122.0001.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.020.890,00	0,00	1.020.890,00
10.122.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	36.747,00	0,00	36.747,00
10.122.0008.6026	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	35.747,00	0,00	35.747,00
10.122.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0010.6058	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00
10.125.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00
10.125.0008.6011	MANUTENÇÃO DA S ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.450.000,00	6.843.151,00	0,00	8.293.151,00
10.301.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.450.000,00	6.843.151,00	0,00	8.293.151,00
10.301.0008.5002	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PÙB DE SAÚDE (AT PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	950.000,00
10.301.0008.5003	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PÙB DE SAÚDE (AT PRIM) - CONST DE POLOS ACAD DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.5004	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PÙB DE SAÚDE (AT PRIM) - AQ DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.860.999,00	0,00	2.860.999,00
10.301.0008.6002	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.600.669,00	0,00	1.600.669,00
10.301.0008.6004	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.448.547,00	0,00	1.448.547,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE(ATENÇÃO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	932.936,00	0,00	932.936,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950.000,00	601.794,00	0,00	1.551.794,00
10.302.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	950.000,00	601.794,00	0,00	1.551.794,00
10.302.0008.5006	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PÙB DE SAÚDE(AT ESP)-AMP/REF DA UN MISTA DR CARLOS GOMES	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0008.5007	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PÙB DE SAÚDE (AT ESP) - IMPL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0008.5013	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PÙB DE SAÚDE (AT ESP) - AQ DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	50.135,00	0,00	50.135,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	551.659,00	0,00	551.659,00
10.303.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	272.672,00	0,00	272.672,00
10.303.0008.6016	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	272.672,00	0,00	272.672,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	381.405,00	0,00	381.405,00
10.304.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	381.405,00	0,00	381.405,00
10.304.0008.6006	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	381.405,00	0,00	381.405,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	334.381,00	0,00	484.381,00
10.305.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	334.381,00	0,00	484.381,00
10.305.0008.5014	BLOCO DE EST DA REDE DE SERV PÙB DE SAÚDE (VIG EM SAÚDE) - AQ DE VEÍC E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0008.6003	BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÙB DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	334.381,00	0,00	334.381,00
12	EDUCAÇÃO	1.250.000,00	17.047.228,00	0,00	18.297.228,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.122.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.122.0007.1036	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	16.223,00	0,00	16.223,00
12.125.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	16.223,00	0,00	16.223,00
12.125.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00
12.125.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	435.608,00	435.608,00	0,00	435.608,00
12.306.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	435.608,00	0,00	435.608,00
12.306.0007.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAIMENTAL	0,00	228.605,00	0,00	228.605,00
12.306.0007.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	52.315,00	0,00	52.315,00
12.306.0007.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA	0,00	64.812,00	0,00	64.812,00
12.306.0007.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/QUILOMBOLA	0,00	89.876,00	0,00	89.876,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	650.000,00	13.007.339,00	0,00	13.657.339,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	758.245,00	0,00	758.245,00
12.361.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	758.245,00	0,00	758.245,00
12.361.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	650.000,00	12.248.094,00	0,00	12.898.094,00
12.361.0007.1025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0007.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12.361.0007.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.233.463,00	0,00	1.233.463,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0007.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	5.892,00	0,00	5.892,00
12.361.0007.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	95.360,00	0,00	95.360,00
12.361.0007.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	42.332,00	0,00	42.332,00
12.361.0007.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.536.956,00	0,00	7.536.956,00
12.361.0007.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	2.919.799,00	0,00	2.919.799,00
12.361.0007.2042	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - OSE	0,00	415.292,00	0,00	415.292,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	143.636,00	0,00	143.636,00
12.362.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	143.636,00	0,00	143.636,00
12.362.0007.2033	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	143.636,00	0,00	143.636,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	3.074.933,00	0,00	3.324.933,00
12.365.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	250.000,00	3.074.933,00	0,00	3.324.933,00
12.365.0007.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	181.683,00	0,00	181.683,00
12.365.0007.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	668.304,00	0,00	668.304,00
12.365.0007.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	17.568,00	0,00	17.568,00
12.365.0007.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	1.685.703,00	0,00	1.685.703,00
12.365.0007.2037	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	425.863,00	0,00	425.863,00
12.365.0007.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	95.812,00	0,00	95.812,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	276.592,00	0,00	276.592,00
12.366.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	276.592,00	0,00	276.592,00
12.366.0007.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	26.827,00	0,00	26.827,00
12.366.0007.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	134.140,00	0,00	134.140,00
12.366.0007.2038	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	115.625,00	0,00	115.625,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	93.897,00	0,00	93.897,00
12.367.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	93.897,00	0,00	93.897,00
12.367.0007.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	67.069,00	0,00	67.069,00
12.367.0007.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	26.828,00	0,00	26.828,00
13	CULTURA	50.000,00	370.280,00	0,00	420.280,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	370.280,00	0,00	420.280,00
13.392.0003	CULTURA DO POVO PARA O POVO	50.000,00	370.280,00	0,00	420.280,00
13.392.0003.1008	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0003.2041	APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0003.2057	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	345.280,00	0,00	345.280,00
15	URBANISMO	2.280.000,00	4.742.030,00	0,00	7.022.030,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	4.600.916,00	0,00	4.690.916,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.000,00	4.600.916,00	0,00	4.690.916,00
15.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.600.916,00	0,00	4.600.916,00
15.122.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.122.0006.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.930.000,00	141.114,00	0,00	2.071.114,00
15.451.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	1.930.000,00	141.114,00	0,00	2.071.114,00
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0006.1010	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0006.1011	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0006.2007	MANUTENÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	0,00	141.114,00	0,00	141.114,00
15.695	TURISMO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.695.0004	TURISMO SUSTENTAVEL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
15.695.0004.1005	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
16	HABITAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.482.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17	SANEAMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.512.0006.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20	AGRICULTURA	204.669,00	928.424,00	0,00	1.133.093,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	722.283,00	0,00	722.283,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	722.283,00	0,00	722.283,00
20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB. E DES. ECONÔMICO	0,00	722.283,00	0,00	722.283,00
20.601	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	151.141,00	0,00	151.141,00
20.601.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	151.141,00	0,00	151.141,00
20.601.0002.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	151.141,00	0,00	151.141,00
20.606	EXTENSAO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE TILÁPIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	154.669,00	55.000,00	0,00	209.669,00
20.608.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	154.669,00	55.000,00	0,00	209.669,00
20.608.0002.1020	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0002.2015	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES A PEQUENOS AGRICULTORES	154.669,00	0,00	0,00	154.669,00
20.608.0002.2028	MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	367.684,00	0,00	367.684,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	80.000,00	272.011,00	0,00	352.011,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	272.011,00	0,00	272.011,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	272.011,00	0,00	272.011,00
23.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	272.011,00	0,00	272.011,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.334.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.334.0002.1004	IMPLANTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	50.000,00	85.673,00	0,00	135.673,00
23.695.0004	TURISMO SUSTENTAVEL	50.000,00	85.673,00	0,00	135.673,00
23.695.0004.1007	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INFORMAÇÕES AO TURISTAS - CAT	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO TURISTICA	0,00	25.673,00	0,00	25.673,00
23.695.0004.2016	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL EM TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.0004.2029	FOMENTO AS AS ASSOCIAÇÕES E GRUPO DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25	ENERGIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752.0006.1013	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	430.000,00	26.826,00	0,00	456.826,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	26.826,00	0,00	26.826,00
27.812.0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	26.826,00	0,00	26.826,00
27.812.0005.2011	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	26.826,00	0,00	26.826,00
27.813	LAZER	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
27.813.0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
27.813.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
27.813.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	632.160,00	632.160,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	632.160,00	632.160,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	632.160,00	632.160,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	632.160,00	632.160,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	472.272,00	0,00	0,00	472.272,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	416.029,00	0,00	0,00	416.029,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	416.029,00	0,00	0,00	416.029,00
99.997.9999.9998	RESEA DE CONTINGENCIA DO RPPS	416.029,00	0,00	0,00	416.029,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00	0,00	0,00	56.243,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00	0,00	0,00	56.243,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	56.243,00	0,00	0,00	56.243,00
TOTAL GERAL		8.576.941,00	60.505.847,00	632.160,00	69.714.948,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO COMO OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
01.031.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00
02	JUDICIÁRIO	289.438,00	0,00	289.438,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.438,00	0,00	289.438,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	289.438,00	0,00	289.438,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.660.619,00	1.796,00	5.662.415,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289.293,00	0,00	289.293,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	289.293,00	0,00	289.293,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.471.171,00	0,00	4.471.171,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.471.171,00	0,00	4.471.171,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	724.967,00	1.796,00	726.763,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	724.967,00	1.796,00	726.763,00
04.124	CONTROLE INTERNO	185.088,00	0,00	185.088,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	185.088,00	0,00	185.088,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	281.757,00	0,00	281.757,00
06.153	DEFESA TERRESTRE	281.757,00	0,00	281.757,00
06.153.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	281.757,00	0,00	281.757,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.226.815,00	535.649,00	2.762.464,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.763,00	0,00	507.763,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	507.763,00	0,00	507.763,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	142.007,00	0,00	142.007,00
08.125.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	142.007,00	0,00	142.007,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.265,00	164.687,00	199.952,00
08.243.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	35.265,00	164.687,00	199.952,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.541.780,00	380.862,00	1.922.642,00
08.244.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	1.541.780,00	380.862,00	1.922.642,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	30.000,00	12.066.132,00	12.096.132,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.066.132,00	12.066.132,00
10.122.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.092,00	16.092,00
10.301.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.092,00	16.092,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.293.151,00	8.293.151,00
10.302.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.293.151,00	8.293.151,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.551.794,00	1.551.794,00
10.303.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.551.794,00	1.551.794,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	272.672,00	272.672,00
10.304.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	272.672,00	272.672,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	381.405,00	381.405,00
10.305.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	381.405,00	381.405,00
12	EDUCAÇÃO	18.297.228,00	0,00	18.297.228,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
12.122.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	16.223,00	16.223,00
12.125.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	16.223,00	16.223,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	435.608,00	435.608,00
12.306.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	435.608,00	435.608,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.667.339,00	13.667.339,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	758.245,00	758.245,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VINCULO COMO OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022
 ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
12.361.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	12.899.094,00	12.899.094,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	143.636,00	143.636,00
12.362.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	143.636,00	143.636,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.324.933,00	3.324.933,00
12.365.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	3.324.933,00	3.324.933,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	276.592,00	276.592,00
12.366.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	276.592,00	276.592,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	93.897,00	93.897,00
12.367.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	93.897,00	93.897,00
13	CULTURA	420.280,00	0,00	420.280,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	420.280,00	0,00	420.280,00
13.392.0003	CULTURA DO POVO PARA O POVO	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	5.156.359,00	1.863.671,00	7.020.030,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.690.916,00	0,00	4.690.916,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
15.122.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	4.690.916,00	0,00	4.690.916,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	207.443,00	1.863.671,00	2.071.114,00
15.695	TURISMO	207.443,00	1.863.671,00	2.071.114,00
15.695.0004	TURISMO SUSTENTAVEL	260.000,00	0,00	260.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	800.000,00	800.000,00
16.482.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	0,00	800.000,00	800.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	400.000,00	400.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	400.000,00	400.000,00
17.512.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	0,00	400.000,00	400.000,00
20	AGRICULTURA	978.424,00	164.669,00	1.133.093,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	722.283,00	0,00	722.283,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
20.601	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	151.141,00	0,00	151.141,00
20.601.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	151.141,00	0,00	151.141,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	55.000,00	154.669,00	209.669,00
20.608.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	437.684,00	0,00	437.684,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	272.011,00	0,00	272.011,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.011,00	0,00	272.011,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	30.000,00	0,00	30.000,00
23.334.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695	TURISMO	135.673,00	0,00	135.673,00
23.695.0004	TURISMO SUSTENTAVEL	135.673,00	0,00	135.673,00
25	ENERGIA	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	60.000,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	26.826,00	0,00	26.826,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	26.826,00	0,00	26.826,00
27.812.0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.826,00	0,00	26.826,00
27.813	LAZER	0,00	430.000,00	430.000,00
27.813.0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	430.000,00	430.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	632.160,00	0,00	632.160,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	632.160,00	0,00	632.160,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	632.160,00	0,00	632.160,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00	416.029,00	472.272,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	0,00	416.029,00	416.029,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	416.029,00	416.029,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COMO OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	56.243,00	0,00	56.243,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	56.243,00	0,00	56.243,00
	TOTAL GERAL	18.479.805,00	41.235.443,00	59.714.948,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE	2.231.000,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.231.000,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	576.911,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	576.911,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.654.326,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.654.326,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.415.166,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	726.763,00	51,36
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	632.160,00	44,67
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00	3,97
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.297.228,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	18.297.228,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.066.132,00	100,00
10 - SAÚDE	12.066.132,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.792.364,00	100,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.762.364,00	98,93
10 - SAÚDE	30.000,00	1,07
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS	7.222.030,00	100,00
15 - URBANISMO	6.762.030,00	93,63
17 - SANEAMENTO	400.000,00	5,54
25 - ENERGIA	60.000,00	0,83
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.544.790,00	100,00
13 - CULTURA	420.280,00	27,21
15 - URBANISMO	260.000,00	16,83
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	407.664,00	26,39
27 - DESPORTO E LAZER	456.826,00	29,57
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DES. ECONOMICO	1.163.093,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.133.093,00	97,42
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	30.000,00	2,58
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE - AMPREV	6.696.398,00	100,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	6.280.369,00	93,79
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	416.029,00	6,21
12 - GABINETE DO VICE PREFEITO	239.934,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	239.934,00	100,00
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	186.088,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	186.088,00	100,00
14 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MOBILIDADE	1.069.293,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	269.293,00	25,18
16 - HABITAÇÃO	800.000,00	74,82
15 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM	281.757,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	281.757,00	100,00
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	289.438,00	100,00
02 - JUDICIÁRIO	289.438,00	100,00
TOTAL GERAL	69.714.948,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA	PREVISTA	PREVISTA
	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	-	54.046.975	53.807.063
Receita Tributária	-	2.183.310	1.401.185
Receita de Contribuições	-	2.292.941	1.912.859
Receita Patrimonial	-	742.818	427.299
Receita de Serviços	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	48.586.842	49.026.735
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	241.064	1.038.985
RECEITAS DE CAPITAL	-	2.468.445	7.284.669
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	(4.397.002)	(5.229.628)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	-	52.118.418	55.862.104
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	4.440.110	3.852.844
RECEITA TOTAL	0	56.558.528	59.714.948

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	-	48.061.513	49.958.301
PESSOAL E ENCARGOS	-	35.441.119	35.059.716
JUROS E ENCARGOS DA	-	199.382	8.599
OUTRAS DESPESAS	-	12.421.012	14.889.986
DESPESAS DE CAPITAL	-	8.385.183	9.284.375
INVESTIMENTOS	-	7.788.474	8.570.814
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	90.000
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	596.709	623.561
RESERVA DE	-	111.832	472.272
RESERVA DE	-	111.832	472.272
TOTAIS	-	56.558.528	59.714.948



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE

**QUADRO
DEMONSTRATIVO
DA DESPESA - QDD**

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2022

PREFEITO: ELLISSON SANTOS DA SILVA

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001 2.231.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 2.231.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 2.231.000,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.224,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.590,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.040,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.600,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.268,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.850,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.418,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.701,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.447,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.501,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.632,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.240,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 576.911,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 576.911,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 576.911,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.0330.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.254,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.274.401,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.278,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	139.635,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.980,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	458.753,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.320,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.283,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	390.839,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.529,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.692,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.561,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	280.354,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.760,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.687,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2013 3.654.326,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 3.654.326,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 03 3.654.326,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0440.04.123.0001.2004	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.898,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.019,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.031,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.418,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000- MATERIAL DE CONSUMO	2.567,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.632,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.978,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	332.152,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0080.00.000- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.796,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004		726.763,00
04.0440.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.599,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	623.561,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		632.160,00
04.0440.99.999.9999.9999	- RESERVA DE CONTIGENCIA	
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999		56.243,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		1.415.166,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		1.415.166,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.0550.12.361.0001.2026	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.165,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.877,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.092,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.428,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.320,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.092,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	215.435,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.254,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.719,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.271,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.592,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0001.2026		758.245,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		758.245,00
0551 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
05.0551.12.361.0007.1032	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0007.1032		450.000,00
05.0551.12.361.0007.2034	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.887.178,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.142,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.322,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.051.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0007.2034		7.536.956,00
05.0551.12.361.0007.2035	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.521,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.371.571,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.548,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	476.607,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	148.839,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.946,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.894,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.673,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0007.2035		2.919.799,00
05.0551.12.365.0007.2014	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLA - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.247,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.471,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.282,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.451,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.641,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0007.2014		181.683,00
05.0551.12.365.0007.2027 - MANUTENCAO DAS AÇOES DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.828,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.541,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.607,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.838,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.836,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.836,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0007.2027		668.304,00
05.0551.12.365.0007.2036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.657,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.273.282,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.413,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.351,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0007.2036		1.685.703,00
05.0551.12.365.0007.2037 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL-PRE_ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.451,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.641,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.361,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0007.2037		425.863,00
05.0551.12.366.0007.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.313,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.413,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.366.0007.2030		134.140,00
05.0551.12.366.0007.2038 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.019,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.546,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.345,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.715,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.366.0007.2038		115.625,00
05.0551.12.367.0007.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EDUCACAO ESPECIAL - 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.281,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.080,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.828,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.080,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.120,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.367.0007.2039		67.069,00
05.0551.12.367.0007.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.683,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.413,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.024,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.367.0007.2040		26.828,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		14.211.970,00
0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
05.0552.12.122.0007.1036 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.122.0007.1036		350.000,00
05.0552.12.125.0007.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.523,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.522,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.125.0007.2019		7.612,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0552.12.125.0007.2020	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.522,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.522,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.125.0007.2020		7.611,00
05.0552.12.306.0007.2021	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	228.605,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0007.2021		228.605,00
05.0552.12.306.0007.2022	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0007.2022		52.315,00
05.0552.12.306.0007.2023	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.812,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0007.2023		64.812,00
05.0552.12.306.0007.2025	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/QUILOMBOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.876,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0007.2025		89.876,00
05.0552.12.361.0007.1025	- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.1025		200.000,00
05.0552.12.361.0007.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.240,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.670,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.240,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.480,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	392.896,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.507,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.970,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2006		1.233.463,00
05.0552.12.361.0007.2017	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.340,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.134,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.370,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2017		5.892,00
05.0552.12.361.0007.2018	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	
3190.04.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.731,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.708,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.341,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.341,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.239,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2018		95.360,00
05.0552.12.361.0007.2031	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.342,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.284,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2031		42.332,00
05.0552.12.361.0007.2042	- QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	254.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.415,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.241,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2042		415.292,00
05.0552.12.362.0007.2033	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.979,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.362.0007.2033		143.636,00
05.0552.12.365.0007.1030	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.365.0007.1030		250.000,00
05.0552.12.365.0007.2032	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.683,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.026,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.859,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.365.0007.2032		17.568,00
05.0552.12.365.0007.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.755,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.406,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.387,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.264,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.365.0007.2058		95.812,00
05.0552.12.366.0007.2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.827,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.366.0007.2024		26.827,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552		3.327.013,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		18.297.228,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0660.10.122.0001.6007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.204,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.620,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.072,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.510,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.840,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.410,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.122.0001.6007		1.020.890,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		1.020.890,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0661.10.122.0008.6026 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.705,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.884,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.708,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.122.0008.6026		35.747,00
06.0661.10.125.0008.6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	668,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.683,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.341,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.706,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.694,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.125.0008.6011		16.092,00
06.0661.10.301.0008.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.5002		950.000,00
06.0661.10.301.0008.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.5003		150.000,00
06.0661.10.301.0008.5004 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.5004		350.000,00
06.0661.10.301.0008.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419.438,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	889.571,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.264,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.692,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	629.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.990,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.903,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.535,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.418,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.080,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.254,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.6001		2.860.999,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.10.301.0008.6002	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	803.515,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.369,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	138.785,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.6002		1.600.669,00
06.0661.10.301.0008.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ATENÇÃO PRIMARIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.698,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.950,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.460,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.360,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	370.601,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.182,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.673,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.795,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.828,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.6004		1.448.547,00
06.0661.10.301.0008.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAUDE(ATENCAO PRIMARIA)-PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.822,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.278,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.489,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	193.347,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.6005		932.936,00
06.0661.10.302.0008.5006	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.ESP)-AMP/REF.DA UN.MISTA DR.CARLOS GOMES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.5006		400.000,00
06.0661.10.302.0008.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) -IMPL.DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.5007		250.000,00
06.0661.10.302.0008.5013	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.5013		300.000,00
06.0661.10.302.0008.6013	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.6013		50.135,00
06.0661.10.302.0008.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.601,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.048,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.452,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.763,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.946,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.418,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.673,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.504,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.254,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.6015		551.659,00
06.0661.10.303.0008.6016	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.807,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	206.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0008.6016		272.672,00
06.0661.10.304.0008.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.505,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.412,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.993,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.071,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.340,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.650,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.021,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.413,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.304.0008.6006		381.405,00
06.0661.10.305.0008.5014	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE VEIC.E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.305.0008.5014		150.000,00
06.0661.10.305.0008.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA EM SAUDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.669,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.652,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 7 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.400,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.028,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.685,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.882,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.685,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.305.0008.6003		334.381,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		11.035.242,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		12.056.132,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.361,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.080,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.378,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.341,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.656,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.777,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.534,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.537,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.071,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.828,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010		507.763,00
07.0770.08.244.0010.6052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRGRAMA DO LEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.045,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.244.0010.6052		7.611,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		515.374,00
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.0771.08.125.0010.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.351,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.351,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.115,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.938,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0010.6040		11.755,00
07.0771.08.125.0010.6055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.586,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.222,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.222,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.611,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0010.6055		130.252,00
07.0771.08.243.0010.6043 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.751,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.298,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.518,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.651,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0010.6043		154.687,00
07.0771.08.244.0010.6024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.284,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.583,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.146,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.766,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.080,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	228.494,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.325,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.706,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6024		1.488.504,00
07.0771.08.244.0010.6042 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.016,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.142,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.006,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.209,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.209,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.363,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6042		21.945,00
07.0771.08.244.0010.6050	- BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO UNICO - IGD/PBF	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.721,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.448,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.418,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.049,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.413,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6050		74.183,00
07.0771.08.244.0010.6051	- MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.024,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.683,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6051		8.931,00
07.0771.08.244.0010.6054	- MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOSEVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.221,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.567,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.832,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6054		45.665,00
07.0771.08.244.0010.6056	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.200,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.698,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.118,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.482,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.589,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6056		123.211,00
07.0771.08.244.0010.6057	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.684,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.223,00
3390.32.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.812,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.378,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6057		152.592,00
07.0771.10.122.0010.6058	- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.10.122.0010.6058		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		2.241.725,00
0772 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
07.0772.08.243.0010.6025	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.755,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.755,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.755,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0772.08.243.0010.6025		35.265,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0772		35.265,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		2.792.364,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
08.0880.15.122.0001.2008	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.280,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.114.348,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.720,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	386.131,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.080,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	738.516,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.264,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	874.159,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 9 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.122.0001.2008		4.600.916,00
08.0880.15.122.0006.1040	- DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
4590.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.122.0006.1040		90.000,00
08.0880.15.451.0006.1003	- AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0006.1003		250.000,00
08.0880.15.451.0006.1010	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0006.1010		1.200.000,00
08.0880.15.451.0006.1011	- URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0006.1011		400.000,00
08.0880.15.451.0006.1014	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0006.1014		80.000,00
08.0880.15.451.0006.2007	- MANUTENÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.164,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.671,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.154,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0006.2007		141.114,00
08.0880.17.512.0006.1015	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.17.512.0006.1015		400.000,00
08.0880.25.752.0006.1013	- AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.25.752.0006.1013		60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		7.222.030,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		7.222.030,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
09.0990.13.392.0003.1008	- IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0003.1008		50.000,00
09.0990.13.392.0003.2041	- APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0003.2041		25.000,00
09.0990.13.392.0003.2057	- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.080,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0003.2057		345.280,00
09.0990.15.695.0004.1005	- CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.695.0004.1005		260.000,00
09.0990.23.122.0001.2003	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.408,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.102,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.617,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.642,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.683,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.615,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.944,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.23.122.0001.2003		272.011,00
09.0990.23.695.0004.1007	- IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INFORMAÇÕES AO TURISTAS - CAT	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.23.695.0004.1007		50.000,00
09.0990.23.695.0004.2005	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.673,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.23.695.0004.2005		25.673,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.23.695.0004.2016	- MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL EM TURISMO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.23.695.0004.2016		30.000,00
09.0990.23.695.0004.2029	- FOMENTO AS AS ASSOCIAÇÕES E GRUPO DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.23.695.0004.2029		30.000,00
09.0990.27.812.0005.2011	- APOIO AO DESPORTO AMADOR	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.413,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.683,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.024,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.27.812.0005.2011		26.826,00
09.0990.27.813.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.27.813.0005.1019		180.000,00
09.0990.27.813.0005.1021	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.27.813.0005.1021		250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		1.544.790,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		1.544.790,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DES. ECONOMICO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E DES. ECONOMICO		
10.1010.20.122.0001.2009	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB. E DES. ECONÔMICO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.142,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.557,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.728,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.879,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.510,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.283,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.184,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2009		722.283,00
10.1010.20.601.0002.2010	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.458,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.683,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.601.0002.2010		151.141,00
10.1010.20.606.0002.1009	- IMPLANTAÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE TILAPIAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0002.1009		50.000,00
10.1010.20.608.0002.1020	- AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0002.1020		154.669,00
10.1010.20.608.0002.2015	- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES A PEQUENOS AGRICULTORES	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0002.2015		25.000,00
10.1010.20.608.0002.2028	- MANUTENÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0002.2028		30.000,00
10.1010.23.334.0002.1004	- IMPLANTAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.334.0002.1004		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		1.163.093,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		1.163.093,00
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE - AMPREV		
1111 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE - AMPREV		
11.1111.09.272.0009.6020	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AMPREV	
3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.322,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.791,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.755,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.344,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.930,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000- MATERIAL DE CONSUMO	29.387,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0501.00.000- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.755,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0501.00.000- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.510,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.019,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.284,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.755,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0501.00.000- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.877,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0501.00.000- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.019,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6020		508.748,00
11.1111.09.272.0009.6021 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AMPREV		
3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000- APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.114.190,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000- PENSÕES	822.838,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	822.838,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.755,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6021		5.771.621,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESEVA DE CONTIGENCIA DO RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	416.029,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		416.029,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		6.696.398,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		6.696.398,00
12 - GABINETE DO VICE PREFEITO		
1212 - GABINETE DO VICE_PREFEITO		
12.1212.04.122.0001.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE_PREFEITO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.200,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.640,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.160,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.134,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2045		239.934,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		239.934,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		239.934,00
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1313 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
13.1313.04.124.0001.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.296,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.234,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.239,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.134,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.243,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.124,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.468,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.124.0001.2044		185.088,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		185.088,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		185.088,00
14 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO URBANO,HABITAÇÃO E MOBILIDADE		
1414 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO URBANO,HABITAÇÃO E MOBILIDADE		
14.1414.04.121.0001.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO URBANO,HABITAÇÃO E MOBILIDADE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.270,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.841,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.360,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000- MATERIAL DE CONSUMO	42.110,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.101,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.124,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.121.0001.2043		269.293,00
14.1414.16.482.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.16.482.0006.1037		800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		1.069.293,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		1.069.293,00
15 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM		



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 12 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTARIO
1115 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM		
15.1115.06.153.0001.8001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.362,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.640,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.555,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.040,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.560,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1115.06.153.0001.8001		281.757,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115		281.757,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		281.757,00
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1616 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
16.1616.02.122.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.188,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.461,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.351,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.135,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.124,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.431,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.02.122.0001.2012		289.438,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		289.438,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		289.438,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		59.714.948,00