



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 887 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PASSO DE CAMARAGIBE para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providencias"

Faço saber, que o Povo de PASSO DE CAMARAGIBE, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova 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 2023, no montante de R\$ 82.459.508,00 (Oitenta e Dois Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos 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\$ 56.185.564,00 (Cinquenta e Seis Milhões e Cento e Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta 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\$ 26.273.944,00 (vinte e Seis Milhões e Duzentos e Setenta e Três Mil e Novecentos e Quarenta 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\$ 82.459.508,00 (Oitenta e Dois Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos 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.	77.987.385,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.663.990,00
CONTRIBUIÇÕES	2.707.674,00
RECEITA PATRIMONIAL	464.258,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.990,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.473,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.912.669,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.912.669,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.172.362,00
CONTRIBUIÇÕES	4.172.362,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.612.908,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.612.908,00
TOTAL	82.459.508,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 82.459.508,00 (Oitenta e Dois Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos 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	2.501.910,16	0,00	2.501.910,16
GABINETE DO PREFEITO	1.025.956,84	0,00	1.025.956,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.016.876,00	0,00	6.016.876,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.592.122,00	0,00	1.592.122,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.310.932,00	0,00	28.310.932,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.920.711,00	14.920.711,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.899.524,00	3.899.524,00
SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSE HABITAÇÃO	10.204.461,00	0,00	10.204.461,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.524.433,00	0,00	1.524.433,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	1.035.859,00	0,00	1.035.859,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE - AMPREV	0,00	7.453.709,00	7.453.709,00
GABINETE DO VICE PREFEITO	275.869,00	0,00	275.869,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	288.978,00	0,00	288.978,00
GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	306.907,00	0,00	306.907,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	738.238,00	0,00	738.238,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	517.085,00	0,00	517.085,00
TOTAL	56.185.564,00	26.273.944,00	82.459.508,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.501.910,16	0,00	2.501.910,16
JUDICIÁRIO	306.907,00	0,00	306.907,00
ADMINISTRAÇÃO	8.566.734,84	0,00	8.566.734,84
SEGURANÇA PÚBLICA	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.869.524,00	3.869.524,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.016.428,00	7.016.428,00
SAÚDE	0,00	14.950.711,00	14.950.711,00
EDUCAÇÃO	28.310.932,00	0,00	28.310.932,00
CULTURA	539.876,00	0,00	539.876,00
URBANISMO	9.044.461,00	0,00	9.044.461,00
HABITAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
SANEAMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00
AGRICULTURA	1.035.859,00	0,00	1.035.859,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.401.642,00	0,00	1.401.642,00
ENERGIA	60.000,00	0,00	60.000,00
DESPORTO E LAZER	738.238,00	0,00	738.238,00
ENCARGOS ESPECIAIS	576.824,00	0,00	576.824,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.243,00	437.281,00	493.524,00
TOTAL	56.185.564,00	26.273.944,00	82.459.508,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.182.677,00	16.414.076,00	52.596.753,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.452.666,00	5.900.899,00	19.353.565,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	56.243,00	437.281,00	493.524,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.493.978,00	3.521.688,00	10.015.666,00
INVESTIMENTOS	5.827.154,00	3.521.688,00	9.348.842,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	0,00	90.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	576.824,00	0,00	576.824,00
TOTAL	56.185.564,00	26.273.944,00	82.459.508,00

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 2023.

§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 priorizados 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 2023, revogando-se as disposições em contrário.


ELLISSON SANTOS DA SILVA
PREFEITO



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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES.		77.987.385,00	DESPESAS CORRENTES	52.596.753,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.663.990,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.353.565,00
CONTRIBUIÇÕES	2.707.674,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.524,00
RECEITA PATRIMONIAL	464.258,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.874.990,00		DESPESAS DE CAPITAL	9.348.842,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.473,00		INVESTIMENTOS	90.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.612.908,00	-7.612.908,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	576.824,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			AMORTIZACAO DA DIVIDA	
RECEITAS DE CAPITAL	7.912.669,00	7.912.669,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.172.362,00	4.172.362,00		
CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	82.459.508,00
TOTAL		82.459.508,00		
RESUMO DO ORÇAMENTO				
RECEITA CORRENTE	77.987.385,00		DESPESAS CORRENTES	72.443.842,00
RECEITA DE CAPITAL	7.912.669,00		DESPESAS DE CAPITAL	10.015.666,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.172.362,00		RESERVAS	493.524,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-7.612.908,00			
TOTAL DA RECEITA		82.459.508,00	TOTAL DA DESPESA	82.459.508,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FOINTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.			77.987.385,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.663.990,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS			
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	490.239,00		
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	184.203,00		
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	115.127,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	67.637,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	28.782,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	18.708,00		
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	69.076,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	40.582,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	17.269,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	11.225,00		
1.1.1.53.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	306.036,00		
1.1.1.53.0.1.01.0.0.0.0.0	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	306.036,00		
1.1.1.53.0.1.02.0.0.0.0.0	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	179.796,00		
1.1.1.53.0.1.03.0.0.0.0.0	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	76.509,00		
1.1.1.03.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	49.731,00		
1.1.1.03.0.1.01.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	354.635,00		
1.1.1.03.0.1.02.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	354.635,00		
1.1.1.03.0.1.03.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	208.360,00		
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	88.664,00		
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION	2.759.051,00		
1.1.1.4.51.1.01.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - PROPRIO	2.759.051,00		
1.1.1.4.51.1.02.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - MDE	2.759.051,00		
1.1.1.4.51.1.03.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - ASPS	1.620.942,00		
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	689.763,00		
1.1.2.0.0.0.1.00.0.0.0.0.0	TAXAS PELO DEGRÉO DO PODER DE POLÍCIA	448.346,00	60.045,00	
1.1.2.0.0.0.1.01.0.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	60.045,00		
1.1.2.0.0.0.1.02.0.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	60.045,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1.2.1.1.01.0.1.00.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.470.965,00	2.470.965,00	
1.2.1.1.01.1.1.00.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1.2.1.1.01.1.1.01.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	236.709,00	236.709,00	
1.2.1.1.01.1.1.02.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.1.1.01.1.1.03.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	236.709,00		
1.2.1.1.50.0.1.00.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.1.1.50.0.1.01.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.2.1.1.50.0.1.02.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	464.258,00	464.258,00	
1.2.1.1.50.0.1.03.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	104.956,00		
1.2.1.1.50.0.1.04.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	104.956,00		
1.2.1.1.50.0.1.05.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	359.302,00		
1.2.1.1.50.0.1.06.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	359.302,00		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0		44.523.985,00		70.874.990,00



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

COMTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.307.521,00		
1.7.1.1.5.1.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	29.258.056,00		
1.7.1.1.5.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	27.109.617,00		
1.7.1.1.5.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	27.109.617,00		
1.7.1.1.5.1.1.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	15.926.900,00		
1.7.1.1.5.1.1.1.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - IMDE	1.355.481,00		
1.7.1.1.5.1.1.1.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.405.313,00		
1.7.1.1.5.1.1.1.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	5.421.923,00		
1.7.1.1.5.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.148.439,00		
1.7.1.1.5.1.2.0.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.611.329,00		
1.7.1.1.5.2.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	537.110,00		
1.7.1.1.5.2.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	49.465,00		
1.7.1.1.5.2.0.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	29.061,00		
1.7.1.1.5.2.0.1.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - IMDE	2.473,00		
1.7.1.1.5.2.0.1.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	8.038,00		
1.7.1.1.5.2.0.1.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	9.893,00		
1.7.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	620.664,00		
1.7.1.2.51.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	114,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	114,00		
1.7.1.2.52.0.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	620.550,00		
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	27.347,00		
1.7.1.2.52.4.0.0.0.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	593.203,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	593.203,00		
1.7.1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.170.044,00		
1.7.1.3.50.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.170.044,00		
1.7.1.3.50.1.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4.069.968,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.069.968,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	820.806,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	168.390,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	168.390,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	110.880,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	110.880,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.485.902,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	342.997,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	342.997,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	5.892,00		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	5.892,00		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	483.245,00		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	483.245,00		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	62.596,00		
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	62.596,00		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	95.360,00		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	95.360,00		
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	495.812,00		
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	495.812,00		
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	7.087.155,00		
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	3.397.104,00		
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	3.397.104,00		
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	3.690.051,00		
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	3.690.051,00		
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	852.699,00		
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	852.699,00		



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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	852.699,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.698,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	76.835,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	164.775,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	8.931,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	83.968,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAERI	75.491,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MISE	79.803,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SOFV	30.989,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	4.209,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	300.000,00		
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.482.300,00	
1.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.915.643,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.396.495,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.396.495,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.107.941,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	519.825,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASP	1.689.430,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.079.299,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	503.304,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	295.691,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	25.165,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	81.787,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASP	100.661,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.661,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.326,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	283,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	920,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	1.132,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASP	10.183,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	10.183,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	49.037,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	49.037,00		
1.7.2.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	49.037,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	49.037,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	49.037,00		
1.7.2.2.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	251.538,00		
1.7.2.2.52.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	251.538,00		
1.7.2.3.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	251.538,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	251.538,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	42.215,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	93.109,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.216,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	67.998,00		
1.7.2.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	266.082,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	266.082,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	266.082,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	266.082,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.868.705,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	14.868.705,00		
1.7.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	14.868.705,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	14.868.705,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	14.868.705,00		
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	276.473,00		
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.473,00		
1.9.9.01.0.0.0.00.00.00.00	APORTES PEBIÔNICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
		14.868.705,00	276.473,00	276.473,00
		14.868.705,00	276.473,00	276.473,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

COMTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			72.443.842,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.596.753,00	52.596.753,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.112,00		
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.461,00		
31900300000000000000	PENSOES	10.674.260,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	822.838,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.049.623,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.671.350,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.283,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.093,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.820.733,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.353.565,00	19.353.565,00
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	135.634,84		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	469.886,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.528.305,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.596,00		
33903100000000000000	PREMIações CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	739.161,00		
33903200000000000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.627,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	226.039,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.526.551,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.112.684,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.980,00		
33904700000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	502.921,16		
33904800000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.382,00		
33909200000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	210.457,00		
33909300000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.341,00		
39000000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
39999900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		493.524,00	493.524,00
40000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.524,00		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000000000000000	INVESTIMENTOS		9.348.842,00	9.348.842,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.225.000,00		
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.123.842,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
45000000000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	90.000,00	90.000,00
45906100000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		
45909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	576.824,00	576.824,00	576.824,00
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			
	TOTAL DA DESPESA	82.459.508,00	82.459.508,00	82.459.508,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0130 - CÂMARA MUNICIPAL	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	CODIGO						
	01.0110.01.031.0011.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.501.910,16	0,00	2.501.910,16
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	2.501.910,16	0,00	2.501.910,16
	TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0220 - GABINETE DO PREFEITO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	CODIGO						
	02.0220.04.122.0001.2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.025.956,84	0,00	1.025.956,84
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.025.956,84	0,00	1.025.956,84
	TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	CODIGO						
	03.0330.04.122.0001.2013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.016.876,00	0,00	6.016.876,00
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	6.016.876,00	0,00	6.016.876,00
	TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	CODIGO						
	04.0440.28.843.0000.0005		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	576.824,00	576.824,00
	04.0440.04.123.0001.2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	959.055,00	0,00	959.055,00
	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	959.055,00	576.824,00	1.592.122,00
	TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	CODIGO						
	05.0550.12.361.0001.2026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.709.930,00	0,00	1.709.930,00
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.709.930,00	0,00	1.709.930,00
	TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0551 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	CODIGO						
	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	188.085,00	0,00	188.085,00
	05.0551.12.365.0007.2027		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	203.183,00	0,00	203.183,00
	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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	12.223.041,00	0,00	12.223.041,00
	05.0551.12.361.0007.2035		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.145.606,00	0,00	1.145.606,00
	05.0551.12.365.0007.2036		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	3.253.394,00	0,00	3.253.394,00
	05.0551.12.365.0007.2037		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	4.610.653,00	0,00	4.610.653,00
	05.0551.12.366.0007.2038		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	115.625,00	0,00	115.625,00
	05.0551.12.367.0007.2039		REMUNERAÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	67.069,00	0,00	67.069,00
	05.0551.12.367.0007.2040		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	26.828,00	0,00	26.828,00
	TOTAL DA UNIDADE			450.000,00	21.967.624,00	0,00	22.417.624,00
	TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	CODIGO						
	05.0553.12.367.0007.2040		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO						



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

ORÇAMENTO 2023
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	ADQUIÇÃO 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	0,00	1.616.171,00	0,00	1.616.171,00
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
05.0552.12.125.0007.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	249.415,00	0,00	249.415,00
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/PRÉ-ESCOLA	0,00	64.812,00	0,00	64.812,00
05.0552.12.306.0007.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	26.827,00	0,00	26.827,00
05.0552.12.366.0007.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/QUILOMBOLA	0,00	89.876,00	0,00	89.876,00
05.0552.12.306.0007.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EA	0,00	45.028,00	0,00	45.028,00
05.0552.12.361.0007.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	17.568,00	0,00	17.568,00
05.0552.12.365.0007.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	266.082,00	0,00	266.082,00
05.0552.12.362.0007.2033	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	342.997,00	0,00	342.997,00
05.0552.12.361.0007.2042	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
05.0552.12.361.0007.2049	PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL	0,00	95.812,00	0,00	95.812,00
05.0552.12.365.0007.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	800.000,00	3.383.378,00	0,00	4.183.378,00
TOTAL DA UNIDADE		1.250.000,00	27.060.932,00	0,00	28.310.932,00
TOTAL DO ORÇAO					

ORGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	06.0660.10.122.0008.5009	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	06.0660.10.122.0001.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	611.004,00	0,00	611.004,00
	TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	611.004,00	0,00	711.004,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	06.0661.10.301.0008.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMP/REFORMA DE UBS	950.000,00	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	06.0661.10.301.0008.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQL.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
	06.0661.10.301.0008.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQL.DE UM.MOVEL ODONTOLÓGICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	06.0661.10.302.0008.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - IMPLDO CENTRO DE ESPECIALIDADES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	06.0661.10.302.0008.5013	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQL.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	06.0661.10.305.0008.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQL.DE VEÍC.E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	06.0661.10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.914.760,00	0,00	5.914.760,00
	06.0661.10.301.0008.6002	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.602.903,00	0,00	1.602.903,00
	06.0661.10.305.0008.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	383.658,00	0,00	383.658,00
	06.0661.10.301.0008.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.077.644,00	0,00	1.077.644,00
	06.0661.10.301.0008.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	300.407,00	0,00	300.407,00
	06.0661.10.304.0008.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00
	06.0661.10.125.0008.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	52.391,00	0,00	52.391,00
	06.0661.10.302.0008.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	1.240.495,00	0,00	1.240.495,00
	06.0661.10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	484.048,00	0,00	484.048,00
	06.0661.10.303.0008.6016	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	30.870,00	0,00	30.870,00
	06.0661.10.122.0008.6026	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	2.778.000,00	11.431.707,00	0,00	14.209.707,00
	TOTAL DA UNIDADE		2.878.000,00	12.042.711,00	0,00	14.920.711,00
	TOTAL DO ORÇAO					

ORGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		996.867,00	0,00	996.867,00
07.0770.08.244.0010.6052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO LEITE		7.611,00	0,00	7.611,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.004.478,00	0,00	1.004.478,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.08.244.0010.5015	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0771.08.244.0010.6014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
07.0771.08.244.0010.6024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	983.155,00	0,00	983.155,00
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	27.698,00	0,00	27.698,00
07.0771.08.243.0010.6043	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	164.775,00	0,00	164.775,00
07.0771.08.244.0010.6050	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	130.463,00	0,00	130.463,00
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	238.053,00	0,00	238.053,00
07.0771.08.125.0010.6055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	113.236,00	0,00	113.236,00
07.0771.08.244.0010.6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	212.123,00	0,00	212.123,00
07.0771.08.244.0010.6057	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	239.592,00	0,00	239.592,00
07.0771.10.122.0010.6058	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	400.000,00	2.459.781,00	0,00	2.859.781,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0772 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07.0772.08.243.0010.6025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 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 ÓRGÃO	400.000,00	3.499.524,00	0,00	3.899.524,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
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, REPEREÇÃO 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
08.0880.16.482.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.0880.15.122.0006.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0880.15.451.0006.2007	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	135.830,00	0,00	135.830,00
08.0880.15.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERV.PÚBLICOS E HABITAÇÃO	0,00	6.788.631,00	0,00	6.788.631,00
	TOTAL DA UNIDADE	3.280.000,00	6.924.461,00	0,00	10.204.461,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.280.000,00	6.924.461,00	0,00	10.204.461,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.13.392.0003.1008	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0990.23.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	984.557,00	0,00	984.557,00
09.0990.13.392.0003.2041	APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09.0990.13.392.0003.2057	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	464.876,00	0,00	464.876,00
	TOTAL DA UNIDADE	50.000,00	1.474.433,00	0,00	1.524.433,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	50.000,00	1.474.433,00	0,00	1.524.433,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA



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

ORÇAMENTO 2023
 ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.20.606.0002.1009	IMPLANTACAO DE TANQUES PARA CRIACAO DE TILAPIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.20.608.0002.1020	ACQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	154.669,00	0,00	0,00	154.669,00
10.1010.20.122.0001.2009	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	625.049,00	0,00	625.049,00
10.1010.20.606.0002.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	151.141,00	0,00	151.141,00
10.1010.20.608.0002.2015	DISTRIBUICAO DE SEMENTES A PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.1010.20.608.0002.2028	MANUTENCAO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		204.669,00	831.190,00	0,00	1.035.859,00
TOTAL DO ORGAO		204.669,00	831.190,00	0,00	1.035.859,00

ORGAO: 11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE - AMPREV
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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AMPREV	0,00	1.087.767,00	0,00	1.087.767,00
11.1111.09.272.0009.6021	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS - AMPREV	0,00	5.969.166,00	0,00	5.969.166,00
11.1111.99.997.9999.9998	RESEVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	437.281,00	0,00	0,00	437.281,00
TOTAL DA UNIDADE		437.281,00	7.016.428,00	0,00	7.453.709,00
TOTAL DO ORGAO		437.281,00	7.016.428,00	0,00	7.453.709,00

ORGAO: 12 - GABINETE DO VICE PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - GABINETE DO VICE_PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.09.272.0001.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE_PREFEITO	0,00	275.869,00	0,00	275.869,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	275.869,00	0,00	275.869,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	275.869,00	0,00	275.869,00

ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.09.272.0001.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	288.978,00	0,00	288.978,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	288.978,00	0,00	288.978,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	288.978,00	0,00	288.978,00

ORGAO: 15 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.09.272.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL	0,00	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00

ORGAO: 16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.10.272.0001.2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	306.907,00	0,00	306.907,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	306.907,00	0,00	306.907,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	306.907,00	0,00	306.907,00

ORGAO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.10.272.0001.2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	306.907,00	0,00	306.907,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	306.907,00	0,00	306.907,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	306.907,00	0,00	306.907,00



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

ORÇAMENTO 2023
 ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.27.813.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
18.1818.27.813.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.1818.27.812.0005.2011	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	26.826,00	0,00	26.826,00
18.1818.27.122.0001.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	281.412,00	0,00	281.412,00
	TOTAL DA UNIDADE	430.000,00	308.238,00	0,00	738.238,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	430.000,00	308.238,00	0,00	738.238,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1919.23.695.0004.1005	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19.1919.23.695.0004.1007	IMPLANTÇÃO DE CENTROS DE INFORMAÇÕES AO TURISTAS - CAT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19.1919.23.695.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO TURISTICA	0,00	25.673,00	0,00	25.673,00
19.1919.23.695.0004.2016	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL EM TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19.1919.23.695.0004.2029	FOMENTO AS AS ASSOCIAÇÕES E GRUPO DO SETOR DE TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
19.1919.23.122.0001.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	281.412,00	0,00	281.412,00
	TOTAL DA UNIDADE	150.000,00	367.085,00	0,00	517.085,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	150.000,00	367.085,00	0,00	517.085,00

TOTAL GERAL	9.136.193,00	72.746.491,00	576.824,00	82.459.508,00
-------------	--------------	---------------	------------	---------------



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.501.910,16	0,00	2.501.910,16
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.501.910,16	0,00	2.501.910,16
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	2.501.910,16	0,00	2.501.910,16
01.031.0011.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	306.907,00	0,00	306.907,00
02	JUDICIÁRIO	0,00	306.907,00	0,00	306.907,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	306.907,00	0,00	306.907,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	306.907,00	0,00	306.907,00
02.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	8.566.734,84	0,00	8.566.734,84
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.318.701,84	0,00	7.318.701,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.318.701,84	0,00	7.318.701,84
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.025.956,84	0,00	1.025.956,84
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.016.876,00	0,00	6.016.876,00
04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	275.869,00	0,00	275.869,00
04.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	959.055,00	0,00	959.055,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	959.055,00	0,00	959.055,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	959.055,00	0,00	959.055,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	288.978,00	0,00	288.978,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	288.978,00	0,00	288.978,00
04.124.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
06	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
06.153	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
06.153.0001	DEFESA TERRESTRE	0,00	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
06.153.0001.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	400.000,00	3.469.524,00	0,00	3.869.524,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	996.867,00	0,00	996.867,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	996.867,00	0,00	996.867,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	996.867,00	0,00	996.867,00
08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	124.991,00	0,00	124.991,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	124.991,00	0,00	124.991,00
08.125.0001	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	11.755,00	0,00	11.755,00
08.125.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	113.236,00	0,00	113.236,00
08.125.0001.6055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	200.040,00	0,00	200.040,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	200.040,00	0,00	200.040,00
08.243.0001	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	35.265,00	0,00	35.265,00
08.243.0001.6025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	164.775,00	0,00	164.775,00
08.243.0001.6043	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	400.000,00	2.147.626,00	0,00	2.547.626,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00	2.147.626,00	0,00	2.547.626,00
08.244.0001	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0001.5015	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	983.155,00	0,00	983.155,00
08.244.0001.6014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	27.698,00	0,00	27.698,00
08.244.0001.6024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	130.463,00	0,00	130.463,00
08.244.0001.6042	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00
08.244.0001.6050	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00
08.244.0001.6051	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	238.053,00	0,00	238.053,00
08.244.0001.6052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	212.123,00	0,00	212.123,00
08.244.0001.6054	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	239.592,00	0,00	239.592,00
08.244.0001.6056	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRIAS/SCPV)	0,00	7.016.428,00	0,00	7.016.428,00
08.244.0001.6057	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CRIAS / ABRIGOS	0,00	7.016.428,00	0,00	7.016.428,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.016.428,00	0,00	7.016.428,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	7.016.428,00	0,00	7.016.428,00
09.272.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	1.047.262,00	0,00	1.047.262,00
09.272.0009.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AMPREV	0,00	5.969.166,00	0,00	5.969.166,00
09.272.0009.6021	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AMPREV	2.878.000,00	12.072.711,00	0,00	14.950.711,00
10	SAÚDE	100.000,00	6.586.634,00	0,00	6.686.634,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	611.004,00	0,00	611.004,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	611.004,00	0,00	611.004,00



ESTADO DE ALAGOAS

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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.122.0001.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	611.004,00	0,00	611.004,00
10.122.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	5.945.630,00	0,00	6.045.630,00
10.122.0008.5009	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.914.760,00	0,00	5.914.760,00
10.122.0008.6026	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	30.870,00	0,00	30.870,00
10.122.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0010.6058	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 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 DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.078.000,00	3.008.986,00	0,00	5.086.986,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.078.000,00	3.008.986,00	0,00	5.086.986,00
10.301.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
10.301.0008.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST./AMPL./REFORMA DE URS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
10.301.0008.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQLDE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0008.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQLDE UN.MOVEL ODONTOLÓGICA	0,00	1.602.903,00	0,00	1.602.903,00
10.301.0008.6002	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.077.644,00	0,00	1.077.644,00
10.301.0008.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	328.439,00	0,00	328.439,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMARIA)-PROFISSIONAIS PACS	550.000,00	1.292.886,00	0,00	1.842.886,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	550.000,00	1.292.886,00	0,00	1.842.886,00
10.302.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0008.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - IMPLDO CENTRO DE ESPECIALIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0008.5013	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQLDE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	0,00	52.391,00	0,00	52.391,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	1.240.495,00	0,00	1.240.495,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	484.048,00	0,00	484.048,00
10.303	SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO	0,00	484.048,00	0,00	484.048,00
10.303.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	484.048,00	0,00	484.048,00
10.303.0008.6016	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	300.407,00	0,00	300.407,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	300.407,00	0,00	300.407,00
10.304.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	300.407,00	0,00	300.407,00
10.304.0008.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	150.000,00	383.658,00	0,00	533.658,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	383.658,00	0,00	533.658,00
10.305.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0008.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQLDE VEÍC.E EQUIPAMENTOS	0,00	383.658,00	0,00	383.658,00
10.305.0008.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	1.250.000,00	27.060.932,00	0,00	28.310.932,00
12	EDUCAÇÃO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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	15.223,00	0,00	15.223,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.223,00	0,00	15.223,00
12.125.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00
12.125.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00
12.125.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	456.418,00	0,00	456.418,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	456.418,00	0,00	456.418,00
12.306.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	456.418,00	0,00	456.418,00
12.306.0007.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	249.415,00	0,00	249.415,00
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	17.584.025,00	0,00	18.234.025,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.709.930,00	0,00	1.709.930,00
12.361.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.709.930,00	0,00	1.709.930,00
12.361.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	650.000,00	15.874.095,00	0,00	16.524.095,00
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	1.616.171,00	0,00	1.616.171,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0007.2017	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 - BRAFL	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	45.028,00	0,00	45.028,00
12.361.0007.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	12.223.041,00	0,00	12.223.041,00
12.361.0007.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	1.145.606,00	0,00	1.145.606,00
12.361.0007.2042	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	342.997,00	0,00	342.997,00
12.361.0007.2049	PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	266.082,00	0,00	266.082,00
12.362.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	266.082,00	0,00	266.082,00
12.362.0007.2033	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	250.000,00	8.368.695,00	0,00	8.618.695,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.0007.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	188.085,00	0,00	188.085,00
12.365.0007.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	203.183,00	0,00	203.183,00
12.365.0007.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	17.568,00	0,00	17.568,00
12.365.0007.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	3.253.394,00	0,00	3.253.394,00
12.365.0007.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	4.610.653,00	0,00	4.610.653,00
12.365.0007.2037	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ- ESCOLA - 70%	0,00	95.812,00	0,00	95.812,00
12.365.0007.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	276.592,00	0,00	276.592,00
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	26.827,00	0,00	26.827,00
12.366.0007.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	134.140,00	0,00	134.140,00
12.366.0007.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	115.625,00	0,00	115.625,00
12.366.0007.2038	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	93.897,00	0,00	93.897,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	93.897,00	0,00	93.897,00
12.367.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	67.069,00	0,00	67.069,00
12.367.0007.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	26.828,00	0,00	26.828,00
12.367.0007.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	50.000,00	489.876,00	0,00	539.876,00
13	CULTURA	50.000,00	489.876,00	0,00	539.876,00
13.392	DIFFUSÃO CULTURAL	50.000,00	489.876,00	0,00	539.876,00
13.392.0003	CULTURA DO POVO PARA O POVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
13.392.0003.1008	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	464.876,00	0,00	464.876,00
13.392.0003.2041	APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.924.461,00	0,00	9.044.461,00
13.392.0003.2057	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO URBANISMO	2.120.000,00	6.788.631,00	0,00	6.788.631,00
15	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	6.788.631,00	0,00	6.788.631,00
15.122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERV.PUBLICOS E HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0001.2008	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	135.830,00	0,00	2.065.830,00
15.451.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	1.930.000,00	135.830,00	0,00	2.065.830,00
15.451.0006.1003	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	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 PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0006.2007	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	135.830,00	0,00	135.830,00
15.695	TURISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.695.0004	TURISMO SUSTENTAVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.695.0004.1005	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.512.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0006.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20	AGRICULTURA	204.669,00	831.190,00	0,00	1.035.859,00
20.1122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	625.049,00	0,00	625.049,00
20.1122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	625.049,00	0,00	625.049,00
20.1122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	625.049,00	0,00	625.049,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	151.141,00	0,00	201.141,00
20.606.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	50.000,00	151.141,00	0,00	201.141,00
20.606.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE TILAPIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0002.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	151.141,00	0,00	151.141,00
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 MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
25	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.1122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.351.642,00	0,00	1.401.642,00
25.1122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.1122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.265.969,00	0,00	1.265.969,00
25.1122.0001.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	984.557,00	0,00	984.557,00
25.695	TURISMO	50.000,00	281.412,00	0,00	281.412,00
25.695.0004	TURISMO SUSTENTÁVEL	50.000,00	85.673,00	0,00	135.673,00
25.695.0004.1007	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INFORMAÇÕES AO TURISTAS - CAT	50.000,00	85.673,00	0,00	135.673,00
25.695.0004.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.695.0004.2016	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL EM TURISMO	0,00	25.673,00	0,00	25.673,00
25.695.0004.2029	FOMENTO AS AS ASSOCIAÇÕES E GRUPO DO SETOR DE TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25	ENERGIA	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	430.000,00	308.238,00	0,00	738.238,00
27.1122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	281.412,00	0,00	281.412,00
27.1122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	281.412,00	0,00	281.412,00
27.1122.0001.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	281.412,00	0,00	281.412,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	281.412,00	0,00	281.412,00
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	0,00	0,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	576.824,00	576.824,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	576.824,00	576.824,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	576.824,00	576.824,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.524,00	0,00	0,00	493.524,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	437.281,00	0,00	0,00	437.281,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.281,00	0,00	0,00	437.281,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	437.281,00	0,00	0,00	437.281,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00	0,00	0,00	56.243,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	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	9.136.193,00	71.746.491,00	576.824,00	82.459.508,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.501.910,16	0,00	2.501.910,16
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.501.910,16	0,00	2.501.910,16
01.031.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.501.910,16	0,00	2.501.910,16
02	JUDICIÁRIO	306.907,00	0,00	306.907,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	306.907,00	0,00	306.907,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	306.907,00	0,00	306.907,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.564.938,84	1.796,00	8.566.734,84
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.318.701,84	0,00	7.318.701,84
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.318.701,84	0,00	7.318.701,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	957.259,00	1.796,00	959.055,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	957.259,00	1.796,00	959.055,00
04.124	CONTROLE INTERNO	288.978,00	0,00	288.978,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	288.978,00	0,00	288.978,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
06.153	DEFESA TERRESTRE	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
06.153.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.845.937,00	0,00	1.845.937,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.616.825,00	1.252,699,00	3.869.524,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	996.867,00	0,00	996.867,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	996.867,00	0,00	996.867,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	124.991,00	0,00	124.991,00
08.125.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	124.991,00	0,00	124.991,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35.265,00	164.775,00	200.040,00
08.243.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	35.265,00	164.775,00	200.040,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.459.702,00	1.087.924,00	2.547.626,00
08.244.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	1.459.702,00	1.087.924,00	2.547.626,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	174.607,00	6.841.821,00	7.016.428,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO	174.607,00	6.841.821,00	7.016.428,00
09.272.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	174.607,00	6.841.821,00	7.016.428,00
10	SAUDE	130.000,00	14.820.711,00	14.950.711,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	6.556.634,00	6.686.634,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	130.000,00	6.556.634,00	6.686.634,00
10.122.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	5.945.630,00	6.045.630,00
10.122.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	16.092,00	16.092,00
10.125.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.092,00	16.092,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.086.986,00	5.086.986,00
10.301.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.086.986,00	5.086.986,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.842.886,00	1.842.886,00
10.302.0008	SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00	1.842.886,00	1.842.886,00
10.303	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	484.048,00	484.048,00
10.303.0008	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	484.048,00	484.048,00
10.304	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	300.407,00	300.407,00
10.304.0008	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	300.407,00	300.407,00
10.305	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	533.658,00	533.658,00
10.305.0008	EDUCAÇÃO	0,00	533.658,00	533.658,00
12	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.764,00	28.299,168,00	28.310.932,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	350.000,00	350.000,00
12.122.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	350.000,00	350.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.223,00	15.223,00
12.125.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	15.223,00	15.223,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	456.418,00	456.418,00
12.306.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	456.418,00	456.418,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.764,00	18.222.261,00	18.234.025,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.709.930,00	1.709.930,00
12.361.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	11.764,00	16.512.331,00	16.524.095,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	266.082,00	266.082,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.362.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	266.082,00	266.082,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.618.695,00	8.618.695,00
12.365.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	8.618.695,00	8.618.695,00
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	539.876,00	0,00	539.876,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	539.876,00	0,00	539.876,00
13.392.0003	CULTURA DO POVO PARA O POVO	539.876,00	0,00	539.876,00
15	URBANISMO	7.186.074,00	1.858.387,00	9.044.461,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.878.631,00	0,00	6.878.631,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.878.631,00	0,00	6.878.631,00
15.122.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	207.443,00	1.858.387,00	2.065.830,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.695	TURISMO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.695.0004	TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	800.000,00	800.000,00
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	881.190,00	154.669,00	1.035.859,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	625.049,00	0,00	625.049,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	625.049,00	0,00	625.049,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	201.141,00	0,00	201.141,00
20.606.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	201.141,00	0,00	201.141,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	55.000,00	154.669,00	209.669,00
20.608.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	55.000,00	154.669,00	209.669,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.401.642,00	0,00	1.401.642,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.265.969,00	0,00	1.265.969,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.265.969,00	0,00	1.265.969,00
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	308.238,00	430.000,00	738.238,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.412,00	0,00	281.412,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	281.412,00	0,00	281.412,00
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	576.824,00	0,00	576.824,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	576.824,00	0,00	576.824,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	56.243,00	437.281,00	493.524,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	437.281,00	437.281,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	437.281,00	437.281,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00	0,00	56.243,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00	0,00	56.243,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00	0,00	56.243,00
	TOTAL GERAL	27.162.976,00	55.296.532,00	82.459.508,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE		2.501.910,16	100,00
01 - LEGISLATIVO		2.501.910,16	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.025.956,84	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.025.956,84	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		6.016.876,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		6.016.876,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.592.122,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		959.055,00	60,24
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		576.824,00	36,23
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		56.243,00	3,53
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		28.310.932,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		28.310.932,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		14.920.711,00	100,00
10 - SAÚDE		14.920.711,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.899.534,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.899.534,00	99,23
10 - SAÚDE		30.000,00	0,77
08 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSE HABITAÇÃO		10.204.461,00	100,00
15 - URBANISMO		8.944.461,00	87,65
16 - HABITAÇÃO		800.000,00	7,84
17 - SANEAMENTO		400.000,00	3,92
25 - ENERGIA		60.000,00	0,59
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1.524.433,00	100,00
13 - CULTURA		539.876,00	35,41
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		984.557,00	64,59
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		1.035.859,00	100,00
20 - AGRICULTURA		1.035.859,00	100,00
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE - AMPREY		7.453.709,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.016.428,00	94,13
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		437.281,00	5,87
12 - GABINETE DO VICE PREFEITO		275.869,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		275.869,00	100,00
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		288.978,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		288.978,00	100,00
15 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM		1.845.937,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		1.845.937,00	100,00
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		306.907,00	100,00
02 - JUDICIÁRIO		306.907,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		738.238,00	100,00
27 - DEPORTE E LAZER		738.238,00	100,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		517.085,00	100,00
15 - URBANISMO		100.000,00	19,34
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		417.085,00	80,66
TOTAL GERAL		82.453.508,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA	PREVISTA	PREVISTA
	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES		53.807.063	77.987.385
Receita Tributária	61.855.458	1.401.185	3.663.990
Receita de Contribuições	2.539.647	1.912.859	2.707.674
Receita Patrimonial	2.251.448	427.299	464.258
Receita de Serviços	95.642	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.266.303	49.026.735	70.874.990
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702.418	1.038.985	276.473
RECEITAS DE CAPITAL	249.722	7.284.669	7.912.669
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(6.496.423)	(5.229.628)	(7.612.908)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	55.608.757	55.862.104	78.287.146
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.801.697	3.852.844	4.172.362
RECEITA TOTAL	59.410.453	59.714.948	82.459.508

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2021	2022	2022	2023	2023	2023
DESPESAS CORRENTES	59.688.926		49.958.301		71.950.318	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.578.711		35.059.716		52.596.753	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		8.599			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.110.215		14.889.986		19.353.565	
DESPESAS DE CAPITAL	2.556.928		9.284.375		10.015.666	
INVESTIMENTOS	1.996.679		8.570.814		9.348.842	
INVERSOES FINANCEIRAS			90.000		90.000	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	560.249		623.561		576.824	
RESERVA DE CONTINGENCIA			472.272		493.524	
RESERVA DE CONTINGENCIA			472.272		493.524	
TOTAIS	62.245.855		59.714.948		82.459.508	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE

**QUADRO
DEMONSTRATIVO
DA DESPESA - QDD**

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023

PREFEITO: ELLISSON SANTOS DA SILVA



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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	44.000,00
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	180.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00
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	132.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	910,16
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	3.000,00
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	23.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001 2.501.910,16

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 2.501.910,16

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 2.501.910,16

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	292.548,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.156,00
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	1.282,84
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.948,00
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	17.701,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.040,00
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 1.025.956,84

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 1.025.956,84

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 1.025.956,84

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	616.125,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.086.113,00
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	313.283,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.980,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	490.385,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.163,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.911,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	543.833,00
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	223.309,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	849.385,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	456.980,00
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	23.842,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2013 6.016.876,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 6.016.876,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 03 6.016.876,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	38.495,00
-----------------------	---	-----------



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.560,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.031,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.626,00
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	138.832,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.796,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	494.826,00
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		959.055,00
04.0440.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	576.824,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	576.824,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		576.824,00
04.0440.99.999.9999.9999	- RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.243,00
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		1.592.122,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		1.592.122,00
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	44.629,00
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	6.844,00
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	32.092,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	406.307,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.254,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.176,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	973.449,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0001.2026		135.554,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		1.709.930,00
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	1.666.939,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.021.665,00
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	2.346.351,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.764,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0007.2034		12.223.041,00
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	23.802,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.469,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.548,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.605,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.948,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	151.823,00
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	805.792,00
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		1.145.606,00
05.0551.12.365.0007.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-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
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.402,00
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



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 3 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		188.085,00
05.0551.12.365.0007.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO 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	43.541,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.486,00
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		203.183,00
05.0551.12.365.0007.2036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453.657,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.273.282,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.413,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	413.042,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0007.2036		3.253.394,00
05.0551.12.365.0007.2037 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.451,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.815.624,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.361,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	362.410,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.807,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0007.2037		4.610.653,00
05.0551.12.366.0007.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO 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 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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 AÇÕES DA EDUCAÇÃO 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 EDUCAÇÃO BÁSICA - 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		22.417.624,00
0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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 EDUCAÇÃO		
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	249.415,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0007.2021		249.415,00
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	984.254,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.999,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.240,00
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	79.786,00
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	29.762,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.220,00
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		1.616.171,00
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	30.980,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2031		45.028,00
05.0552.12.361.0007.2042	- QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.395,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.826,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.831,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.459,00
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		342.997,00
05.0552.12.361.0007.2049	- PROJETO ROBÓTICA EDUCACIONAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2049		400.000,00
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	81.569,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.632,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.881,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.362.0007.2033		266.082,00
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
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		4.183.378,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		28.310.932,00
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	288.516,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.415,00
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	136.607,00
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	3.320,00
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		611.004,00
06.0660.10.122.0008.5009	- CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.122.0008.5009		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		711.004,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0661.10.122.0008.6001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.889.622,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.553,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.264,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	430.782,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.133,00
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	707.538,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.004,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.619,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	39.088,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.271,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.122.0008.6001		5.914.760,00
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	1.831,00
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		30.870,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.10.301.0008.5002	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - 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	628.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.5004		628.000,00
06.0661.10.301.0008.5005	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE UN.MOVEL ODONTOLÓGICA	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.5005		350.000,00
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	839.673,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.826,00
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	76.404,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.6002		1.602.903,00
06.0661.10.301.0008.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.460,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.831,00
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	1.217,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	495.366,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.215,00
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	25.673,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.704,00
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		1.077.644,00
06.0661.10.301.0008.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-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	68.781,00
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		328.439,00
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	52.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.6013		52.391,00
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	276.175,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.795,00
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	212.763,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.109,00
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	3.006,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.408,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.861,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.491,00
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		1.240.495,00
06.0661.10.303.0008.6016	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	209.185,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.998,00
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		484.048,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.10.304.0008.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
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	44.772,00
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	1.244,00
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		300.407,00
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.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
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
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
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.216,00
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	4.746,00
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		383.658,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		14.209.707,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		14.920.711,00
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	218.753,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.833,00
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	79.975,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.620,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.118,00
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		996.867,00
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		1.004.478,00
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	84.139,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.909,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069,00
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		113.236,00
07.0771.08.243.0010.6043	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.580,00
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	9.348,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	1.080,00
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		164.775,00
07.0771.08.244.0010.5015 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.5015		400.000,00
07.0771.08.244.0010.6014 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6014		300.000,00
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	69.159,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.583,00
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	30.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.101,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6024		983.155,00
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
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - 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	1.801,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.524,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6042		27.698,00
07.0771.08.244.0010.6050 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.116,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.628,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.448,00
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	16.226,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.493,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6050		130.463,00
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 BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215.221,00
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		238.053,00
07.0771.08.244.0010.6056 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.258,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.331,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.698,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.583,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.482,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.685,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.086,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6056		212.123,00
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	89.683,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.924,00
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	3.300,00
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



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 9 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		239.592,00
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		2.859.781,00
0772 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
07.0772.08.243.0010.6025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. 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		3.899.524,00
08 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSE HABITAÇÃO		
0880 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOSE HABITAÇÃO		
08.0880.15.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERV.PÚBLICOS E HABITAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	845.917,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.829.264,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.720,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.254,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	476.547,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.978,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	872.951,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.640.510,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.140,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.122.0001.2008		6.788.631,00
08.0880.15.122.0006.1040 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
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'ÁGUA		
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	8.387,00
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		135.830,00
08.0880.16.482.0006.1037 - 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: 08.0880.16.482.0006.1037		800.000,00
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		10.204.461,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		10.204.461,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	33.200,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	109.596,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.080,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0003.2057		464.876,00
09.0990.23.122.0001.2003	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.509,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.280,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.617,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.302,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.286,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.286,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.683,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.104,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.832,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.23.122.0001.2003		984.557,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		1.524.433,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		1.524.433,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		
10.1010.20.122.0001.2009	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.507,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.112,00
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	103.468,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.044,00
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		625.049,00
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
10.1010.20.606.0002.2010	- 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: 10.1010.20.606.0002.2010		151.141,00
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		1.035.859,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		1.035.859,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.808,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.180,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.821,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.607,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.544,00
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	245.630,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.734,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.389,00
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	30.652,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6020		1.047.262,00
11.1111.09.272.0009.6021	- PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AMPREV	4.159.505,00
3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	174.607,00
3190.01.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.461,00
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	11.755,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.969.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6021		
11.1111.99.997.9999.9998	- RESEVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	437.281,00
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		7.453.709,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		7.453.709,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		
12 - GABINETE DO VICE PREFEITO		
1212 - GABINETE DO VICE_PREFEITO		
12.1212.04.122.0001.2045	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE_PREFEITO	58.189,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.533,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.640,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.813,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.200,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.160,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.134,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.869,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2045		275.869,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		275.869,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
1313 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
13.1313.04.124.0001.2044	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	16.296,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.917,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.239,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.134,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.207,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.243,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.124,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.468,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.978,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.124.0001.2044		288.978,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		288.978,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		
15 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM		
1115 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM		
15.1115.06.153.0001.8001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL	98.396,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.247.901,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.640,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.089,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.249,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.311,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73.707,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.484,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		1.845.937,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1115		1.845.937,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		1.845.937,00
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1616 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
16.1616.02.122.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		167.657,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.461,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.351,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.135,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.124,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.431,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.907,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.02.122.0001.2012		306.907,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		306.907,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		306.907,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
18.1818.27.122.0001.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		26.407,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.469,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.816,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.005,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.781,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.779,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047		281.412,00
18.1818.27.812.0005.2011 - APOIO AO DESPORTO AMADOR		13.413,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.706,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.683,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.024,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.812.0005.2011		26.826,00
18.1818.27.813.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		180.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0005.1019		180.000,00
18.1818.27.813.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0005.1021		250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		738.238,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		738.238,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
19.1919.15.695.0004.1005 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.15.695.0004.1005		100.000,00
19.1919.23.122.0001.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		26.407,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.469,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.816,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.005,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.781,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.779,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.23.122.0001.2048		281.412,00
19.1919.23.695.0004.1007 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE INFORMAÇÕES AO TURISTAS - CAT		50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.23.695.0004.1007		50.000,00
19.1919.23.695.0004.2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA		25.673,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.673,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.23.695.0004.2005		25.673,00
19.1919.23.695.0004.2016 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL EM TURISMO		10.000,00
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



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 13 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.23.695.0004.2016		30.000,00
19.1919.23.695.0004.2029	- FOMENTO AS AS ASSOCIAÇÕES E GRUPO DO SETOR DE 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: 19.1919.23.695.0004.2029		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919		517.085,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19		517.085,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		82.459.508,00