



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

PREFEITO: ELLISSON SANTOS DA SILVA

Rua Alba Belo, S/N – Centro – Passo de Camaragibe – Alagoas
CNPJ: 12.342.655/0001-27



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 906/23.

*"Estima a Receita e
Fixa a Despesa do
Município de PASSO
DE CAMARAGIBE
para o exercício
financeiro de 2024 e dá
outras providencias"*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Leis, faz saber que a Câmara Municipal de Passo de Camaragibe – Al., aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições
Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de PASSO DE CAMARAGIBE para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 88.628.104,00 (Oitenta e Oito Milhões e Seiscentos e vinte e Oito Mil e Cento e Quatro 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\$ 59.031.762,00 (Cinquenta e Nove Milhões e Trinta e Um Mil e Setecentos e Sessenta e Dois 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\$ 29.596.342,00 (vinte e Nove Milhões e Quinhentos e Noventa e Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Dois 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\$ 88.628.104,00 (Oitenta e Oito Milhões e Seiscentos e vinte e Oito Mil e Cento e Quatro 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.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	83.058.696,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.401.105,00
CONTRIBUIÇÕES	4.635.864,00
RECEITA PATRIMONIAL	485.150,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.094.386,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.153.277,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288.914,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.412.669,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.412.669,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.360.118,00
CONTRIBUIÇÕES	4.360.118,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.203.379,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.203.379,00
TOTAL	88.628.104,00



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\$ 88.628.104,00 (Oitenta e Oito Milhões e Seiscentos e vinte e Oito Mil e Cento e Quatro 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	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.016.566,00	0,00	1.016.566,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.813.872,00	0,00	5.813.872,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.571.847,00	0,00	1.571.847,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.045.127,00	0,00	29.045.127,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.380.437,00	16.380.437,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.886.099,00	3.886.099,00
SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOSE HABITAÇÃO	12.297.993,00	0,00	12.297.993,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.274.863,00	0,00	1.274.863,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	1.084.416,00	0,00	1.084.416,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE - AMPREV	0,00	9.329.806,00	9.329.806,00
GABINETE DO VICE PREFEITO	284.303,00	0,00	284.303,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	406.553,00	0,00	406.553,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	390.664,00	0,00	390.664,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	746.037,00	0,00	746.037,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	389.880,00	0,00	389.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	1.957.641,00	0,00	1.957.641,00
TOTAL	59.031.762,00	29.596.342,00	88.628.104,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
JUDICIÁRIO	390.664,00	0,00	390.664,00
ADMINISTRAÇÃO	8.434.117,00	0,00	8.434.117,00
SEGURANÇA PÚBLICA	1.957.641,00	0,00	1.957.641,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.856.099,00	3.856.099,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.892.525,00	8.892.525,00
SAÚDE	0,00	16.410.437,00	16.410.437,00
EDUCAÇÃO	29.045.127,00	0,00	29.045.127,00
CULTURA	463.115,00	0,00	463.115,00
URBANISMO	10.737.993,00	0,00	10.737.993,00
HABITAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
SANEAMENTO	400.000,00	0,00	400.000,00
AGRICULTURA	1.084.416,00	0,00	1.084.416,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.201.628,00	0,00	1.201.628,00
ENERGIA	360.000,00	0,00	360.000,00
DESPORTO E LAZER	746.037,00	0,00	746.037,00
ENCARGOS ESPECIAIS	602.781,00	0,00	602.781,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	56.243,00	437.281,00	493.524,00
TOTAL	59.031.762,00	29.596.342,00	88.628.104,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	51.810.837,00	25.447.075,00	77.257.912,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.185.698,00	19.690.033,00	56.875.731,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.568.896,00	5.319.761,00	19.888.657,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	56.243,00	437.281,00	493.524,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.220.925,00	4.149.267,00	11.370.192,00
INVESTIMENTOS	6.528.144,00	4.149.267,00	10.677.411,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	0,00	90.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	602.781,00	0,00	602.781,00
TOTAL	59.031.762,00	29.596.342,00	88.628.104,00

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 2024.

§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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capitul

o 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 2024, revogando-se as disposições em contrário.

Passo de Camaragibe, Alagoas, 13 de Novembro de 2023.


ELLISSON SANTOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Esta Lei registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração do Município de Passo de Camaragibe/Al., em 13 de novembro de 2023.


ANA PATRÍCIA DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



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

ORÇAMENTO 2014
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		83.058.696,00	DESPESAS CORRENTES		77.257.912,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.875.731,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.401.105,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.888.657,00	
RECETA PATRIMONIAL	4.635.864,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	493.524,00	
RECETA DE SERVIÇOS	485.150,00		DESPESAS DE CAPITAL		11.370.192,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.094.386,00		INVESTIMENTOS	10.677.411,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.153.277,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	288.914,00	-7.203.379,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	602.781,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.203.379,00				
RECEITAS DE CAPITAL		8.412.669,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.412.669,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.360.118,00			
CONTRIBUIÇÕES	4.360.118,00				
TOTAL		88.628.104,00	TOTAL		88.628.104,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		83.058.696,00	DESPESAS CORRENTES		77.257.912,00
RECETA DE CAPITAL		8.412.669,00	DESPESAS DE CAPITAL		11.370.192,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.360.118,00	RESERVAS		493.524,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-7.203.379,00			
TOTAL DA RECEITA		88.628.104,00	TOTAL DA DESPESA		88.628.104,00



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

ORÇAMENTO 2017
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			83.058.696,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.401.105,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.382.171,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.736.168,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	937.901,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	865.717,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	511.033,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASP	219.286,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	135.398,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	72.184,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	42.610,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASP	18.284,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	11.290,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	798.267,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS - MDE	471.217,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS - PROPRI	202.201,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/IMÓVEIS - ASP	124.849,00		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	579.913,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	579.913,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	342.323,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRI	579.913,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	146.892,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASP	90.698,00		
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.066.090,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.066.090,00		
1.1.1.4.51.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3.066.090,00		
1.1.1.4.51.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRI	1.809.913,00		
1.1.1.4.51.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	776.641,00		
1.1.1.4.51.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASP	479.536,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	18.934,00	18.934,00	
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.934,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	18.934,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.635.864,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.210.917,00	3.210.917,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.210.917,00		
1.2.1.5.01.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.210.917,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.424.947,00	1.424.947,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.424.947,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	RECETA PATRIMONIAL	1.424.947,00		
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			485.150,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	485.150,00	485.150,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	109.679,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	109.679,00		
1.3.2.1.01.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	375.471,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	375.471,00		
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.094.386,00
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00				



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

ORÇAMENTO 2016
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	845.812,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	6.549.372,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.002.845,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.002.845,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	3.546.527,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	861.794,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	861.794,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.699,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	119.844,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	169.274,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	8.931,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	87.747,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	78.888,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVÍCIO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	169.648,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	62.956,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.808,00		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE - PVAC	92.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.411.068,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.949.055,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.150.253,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.411.068,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	7.949.055,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.692.327,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	423.685,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.243.232,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.569.811,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	443.094,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	261.558,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	23.617,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	69.300,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	88.619,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.171,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.171,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.872,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	169,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	496,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	634,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.748,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	15.748,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	59.526,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	59.526,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	59.526,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	262.858,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	262.858,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	44.115,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	97.299,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	71.058,00		



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE
RECEITA SEGUNDA A CATEGORIA ECONÔMICA**

**ORÇAMENTO 2016
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF DE SUAS ENTIDADES	308.801,00		
1.7.2.4.51.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	308.801,00		
1.7.2.4.51.01.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	308.801,00		
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	108.000,00		
1.7.2.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	108.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00		
1.7.2.9.51.01.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)		15.364.205,00	
1.7.3.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1.7.3.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.364.205,00		
1.7.3.1.50.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.364.205,00		
1.7.5.1.50.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL			
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		288.914,00	288.914,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.9.01.0.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			8.412.669,00
1.9.9.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL			8.412.669,00
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.412.669,00	
2.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.51.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.378.000,00		
2.4.1.1.51.01.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.928.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.928.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.300.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.300.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.1.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.000.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	350.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	350.000,00		
2.4.1.2.50.3.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	650.000,00		
2.4.1.2.50.3.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00		
2.4.1.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.360.118,00	
2.4.1.4.52.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	4.034.669,00		
2.4.1.4.52.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	4.034.669,00		
2.4.1.4.52.0.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	400.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.634.669,00		
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.360.118,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.360.118,00	
7.2.1.5.02.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
7.2.1.5.02.1.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.360.118,00		
7.2.1.5.02.1.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.360.118,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.360.118,00		
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
9.1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
9.1.7.1.01.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-5.524.315,00		
9.1.7.1.01.0.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-5.524.315,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-5.524.315,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.511.887,00		
			-7.203.379,00	-7.203.379,00



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

ORÇAMENTO 2016
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-12.428,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.679.064,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.679.064,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.589.811,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.589.811,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-88.619,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-88.619,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-634,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-634,00		
TOTAL GERAL		88.628.104,00	88.628.104,00	88.628.104,00



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

ORÇAMENTO 2020
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			77.257.912,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.875.731,00
31500000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.875.731,00	
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
31900300000000000000	PENSÕES	6.786.812,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	999.572,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.482.254,00		
31901300000000000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	28.381.853,00		
31901900000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.682.276,00		
31903100000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.019,00		
31911300000000000000	OBRAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.083,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.394.852,00		19.888.657,00
33000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.888.657,00	
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	147.623,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	393.335,00		
33901900000000000000	AJÚDO FARDAMENTO	30.000,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.931.215,00		
33903100000000000000	PREMIações CULT, ARTIST, CIENÉTIF, DESPORT E OUTRAS	59.596,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	460.715,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.627,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	266.039,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.223.021,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.291.448,00		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	344.094,00		
33904700000000000000	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.022,00		
33904800000000000000	OUTROS AÚLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	89.944,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	211.287,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.691,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		493.524,00	493.524,00
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	493.524,00		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.370.192,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			10.677.411,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.677.411,00	
44901500000000000000	OBRA E INSTALAÇÕES	6.928.600,00		
44902000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.748.811,00		
45900000000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS		90.000,00	90.000,00
45901000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
45906100000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
45909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00		
46000000000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			602.781,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		602.781,00	
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	602.781,00		
	TOTAL DA DESPESA	88.628.104,00	88.628.104,00	88.628.104,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE	0110 - CÂMARA MUNICIPAL	01.0110.01.031.0011.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO	0220 - GABINETE DO PREFEITO	02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.016.566,00	0,00	1.016.566,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.016.566,00	0,00	1.016.566,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.016.566,00	0,00	1.016.566,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03.0330.04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.813.872,00	0,00	5.813.872,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	5.813.872,00	0,00	5.813.872,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	5.813.872,00	0,00	5.813.872,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	602.781,00	602.781,00
		04.0440.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	912.823,00	0,00	912.823,00
		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	912.823,00	602.781,00	1.571.847,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		56.243,00	912.823,00	602.781,00	1.571.847,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.0550.12.361.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	438.596,00	0,00	438.596,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	438.596,00	0,00	438.596,00
0551 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
		05.0551.12.361.0007.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	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	387.079,00	0,00	387.079,00
		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	MANUTENÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	14.115.314,00	0,00	14.115.314,00
		05.0551.12.361.0007.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.834.262,00	0,00	1.834.262,00
		05.0551.12.365.0007.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	2.853.394,00	0,00	2.853.394,00
		05.0551.12.365.0007.2037	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	115.625,00	0,00	115.625,00
		05.0551.12.366.0007.2038	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	2.177.879,00	0,00	2.177.879,00
		05.0551.12.367.0007.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	67.069,00	0,00	67.069,00
		05.0551.12.367.0007.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	26.828,00	0,00	26.828,00
		TOTAL DA UNIDADE		450.000,00	21.914.773,00	0,00	22.364.773,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		450.000,00	21.914.773,00	0,00	22.364.773,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0552.12.361.0007.1025	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05.0552.12.365.0007.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
05.0552.12.122.0007.1036	ADQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
05.0552.12.361.0007.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.467.248,00	3.467.248,00	0,00	3.467.248,00
05.0552.12.361.0007.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	5.892,00	5.892,00	0,00	5.892,00
05.0552.12.361.0007.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	95.923,00	95.923,00	0,00	95.923,00
05.0552.12.125.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	7.612,00	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	7.611,00	0,00	7.611,00
05.0552.12.306.0007.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	225.961,00	225.961,00	0,00	225.961,00
05.0552.12.306.0007.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	27.152,00	27.152,00	0,00	27.152,00
05.0552.12.306.0007.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	149.831,00	149.831,00	0,00	149.831,00
05.0552.12.366.0007.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	62.388,00	62.388,00	0,00	62.388,00
05.0552.12.306.0007.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/QUILÔMETRO	0,00	46.080,00	46.080,00	0,00	46.080,00
05.0552.12.361.0007.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	28.762,00	28.762,00	0,00	28.762,00
05.0552.12.365.0007.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	19.148,00	19.148,00	0,00	19.148,00
05.0552.12.362.0007.2033	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	308.801,00	308.801,00	0,00	308.801,00
05.0552.12.361.0007.2042	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACIONAL - QSE	0,00	393.537,00	393.537,00	0,00	393.537,00
05.0552.12.361.0007.2049	PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
05.0552.12.365.0007.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	95.812,00	95.812,00	0,00	95.812,00
05.0552.12.361.0007.2060	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		800.000,00	5.441.758,00	6.241.758,00	0,00	6.241.758,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.250.000,00	27.795.127,00	29.045.127,00	0,00	29.045.127,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	06.0660.10.122.0001.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	257.799,00	0,00	257.799,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	257.799,00	0,00	257.799,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.0661.10.301.0008.5002	06.0661.10.301.0008.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
06.0661.10.301.0008.5003	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	06.0661.10.301.0008.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00	
06.0661.10.301.0008.5005	06.0661.10.301.0008.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE UM.MOVEL ODONTOLÓGICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
06.0661.10.302.0008.5006	06.0661.10.302.0008.5006	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AMPL/REF.DA UN.MISTA DR.CARLOS GOMES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
06.0661.10.302.0008.5007	06.0661.10.302.0008.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - IMPL.DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
06.0661.10.302.0008.5008	06.0661.10.302.0008.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONSTRUÇÃO DE CAPS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
06.0661.10.302.0008.5013	06.0661.10.302.0008.5013	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
06.0661.10.305.0008.5014	06.0661.10.305.0008.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
06.0661.10.122.0008.6001	06.0661.10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.335.397,00	0,00	5.335.397,00	
06.0661.10.301.0008.6002	06.0661.10.301.0008.6002	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.790.932,00	0,00	2.790.932,00	
06.0661.10.305.0008.6003	06.0661.10.305.0008.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	383.658,00	0,00	383.658,00	
06.0661.10.301.0008.6004	06.0661.10.301.0008.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.201.825,00	0,00	2.201.825,00	
06.0661.10.301.0008.6005	06.0661.10.301.0008.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	851.946,00	0,00	851.946,00	
06.0661.10.304.0008.6006	06.0661.10.304.0008.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	299.528,00	0,00	299.528,00	
06.0661.10.125.0008.6011	06.0661.10.125.0008.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00	
06.0661.10.302.0008.6013	06.0661.10.302.0008.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	45.219,00	0,00	45.219,00	
06.0661.10.302.0008.6015	06.0661.10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	608.044,00	0,00	608.044,00	
06.0661.10.303.0008.6016	06.0661.10.303.0008.6016	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	181.127,00	0,00	181.127,00	
06.0661.10.122.0008.6026	06.0661.10.122.0008.6026	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	30.870,00	0,00	30.870,00	
TOTAL DA UNIDADE			3.378.000,00	12.744.638,00	0,00	16.122.638,00	
TOTAL DO ÓRGÃO			3.378.000,00	13.002.437,00	0,00	16.380.437,00	

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



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

ORÇAMENTO 2008
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO						
07.0770.08.122.0001.6010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	278.987,00	0,00	278.987,00
07.0770.08.244.0010.6052		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	286.598,00	0,00	286.598,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO						
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		EXECUÇÃO DE ENENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
07.0771.08.122.0010.6024		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPMAS	0,00	1.351.935,00	0,00	1.351.935,00
07.0771.08.122.0010.6040		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	11.755,00	0,00	11.755,00
07.0771.08.122.0010.6042		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	27.698,00	0,00	27.698,00
07.0771.08.244.0010.6043		PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	169.274,00	0,00	169.274,00
07.0771.08.122.0010.6050		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	119.844,00	0,00	119.844,00
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		GESTÃO DE 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	116.797,00	0,00	116.797,00
07.0771.08.244.0010.6056		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	362.112,00	0,00	362.112,00
07.0771.08.244.0010.6057		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSÊ MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	391.837,00	0,00	391.837,00
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
07.0771.08.244.0010.6059		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE			400.000,00	3.164.236,00	0,00	3.564.236,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0772 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO						
07.0772.08.243.0010.6025		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.265,00	0,00	35.265,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	35.265,00	0,00	35.265,00
TOTAL DO ÓRGÃO			400.000,00	3.486.099,00	0,00	3.886.099,00

ÓRGÃO:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS HABITAÇÃO
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS HABITAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS HABITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO						
08.0880.15.451.0006.1003		AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0880.15.451.0006.1010		CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.15.451.0006.1011		URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.0880.15.451.0006.1013		AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.0880.15.451.0006.1014		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.15.451.0006.2007		MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	137.727,00	0,00	137.727,00
08.0880.15.122.0001.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E HABITAÇÃO	0,00	8.576.666,00	0,00	8.576.666,00
TOTAL DA UNIDADE			3.583.600,00	8.714.393,00	0,00	12.297.993,00
TOTAL DO ÓRGÃO			3.583.600,00	8.714.393,00	0,00	12.297.993,00

ÓRGÃO:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CODIGO						
09.0990.23.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	811.748,00	0,00	811.748,00
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	438.115,00	0,00	438.115,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.274.863,00	0,00	1.274.863,00
TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	1.274.863,00	0,00	1.274.863,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PISCA	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PISCA	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	AQUISICAO 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	774.747,00	0,00	774.747,00
		10.1010.20.606.0002.2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		10.1010.20.608.0002.2015	DISTRIBUICAO DE SEMENTES A PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		10.1010.20.608.0002.2023	MANUTENCAO DA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTAL DA UNIDADE		204.669,00	879.747,00	0,00	1.084.416,00
		TOTAL DO ORGAO		204.669,00	879.747,00	0,00	1.084.416,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AMPREV	0,00	1.094.386,00	0,00	1.094.386,00
		11.1111.09.272.0009.6021	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS - AMPREV	0,00	7.798.139,00	0,00	7.798.139,00
		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	8.892.525,00	0,00	9.329.806,00
		TOTAL DO ORGAO		437.281,00	8.892.525,00	0,00	9.329.806,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12 - GABINETE DO VICE PREFEITO	1212 - GABINETE DO VICE_ PREFEITO	12.1212.04.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE_ PREFEITO	0,00	284.303,00	0,00	284.303,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	284.303,00	0,00	284.303,00
		TOTAL DO ORGAO		0,00	284.303,00	0,00	284.303,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1313 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	13.1313.04.124.0001.2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	406.553,00	0,00	406.553,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	406.553,00	0,00	406.553,00
		TOTAL DO ORGAO		0,00	406.553,00	0,00	406.553,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1616 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	16.1616.02.122.0001.2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	390.664,00	0,00	390.664,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	390.664,00	0,00	390.664,00
		TOTAL DO ORGAO		0,00	390.664,00	0,00	390.664,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
		TOTAL DA UNIDADE					
		TOTAL DO ORGAO					



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

ORÇAMENTO 2020
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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	289.211,00	0,00	289.211,00
TOTAL DA UNIDADE		430.000,00	316.037,00	0,00	746.037,00
TOTAL DO ÓRGÃO		430.000,00	316.037,00	0,00	746.037,00

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
19.1919.23.695.0004.2016	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	329.880,00	0,00	329.880,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	389.880,00	0,00	389.880,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	389.880,00	0,00	389.880,00

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2020.06.122.0001.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	286.062,00	0,00	286.062,00
20.2020.06.153.0001.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL	0,00	1.671.579,00	0,00	1.671.579,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.957.641,00	0,00	1.957.641,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.957.641,00	0,00	1.957.641,00
TOTAL GERAL		9.739.793,00	76.285.530,00	602.781,00	86.628.104,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
01.031.0011.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
02	JUDICIÁRIO	0,00	390.664,00	0,00	390.664,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	390.664,00	0,00	390.664,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	390.664,00	0,00	390.664,00
02.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	390.664,00	0,00	390.664,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.434.117,00	0,00	8.434.117,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.114.741,00	0,00	7.114.741,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.114.741,00	0,00	7.114.741,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.016.566,00	0,00	1.016.566,00
04.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.813.872,00	0,00	5.813.872,00
04.122.0001.2045	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	284.303,00	0,00	284.303,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	912.823,00	0,00	912.823,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	912.823,00	0,00	912.823,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	406.553,00	0,00	406.553,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	406.553,00	0,00	406.553,00
04.124.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	406.553,00	0,00	406.553,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.957.641,00	0,00	1.957.641,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	286.062,00	0,00	286.062,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	286.062,00	0,00	286.062,00
06.122.0001.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	286.062,00	0,00	286.062,00
06.153	DEFESA TERRESTRE	0,00	286.062,00	0,00	286.062,00
06.153.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.671.579,00	0,00	1.671.579,00
06.153.0001.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL	0,00	1.671.579,00	0,00	1.671.579,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	1.790.219,00	0,00	1.790.219,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	278.987,00	0,00	278.987,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	278.987,00	0,00	278.987,00
08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	278.987,00	0,00	278.987,00
08.122.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	1.511.232,00	0,00	1.511.232,00
08.122.0010.6024	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPMAS	0,00	1.351.935,00	0,00	1.351.935,00
08.122.0010.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	11.755,00	0,00	11.755,00
08.122.0010.6042	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	27.698,00	0,00	27.698,00
08.122.0010.6050	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	119.844,00	0,00	119.844,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	116.797,00	0,00	116.797,00
08.125.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	116.797,00	0,00	116.797,00
08.125.0010.6055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	35.265,00	0,00	35.265,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.265,00	0,00	35.265,00
08.243.0010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.265,00	0,00	35.265,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	400.000,00	1.513.818,00	0,00	1.513.818,00
08.244.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	400.000,00	1.513.818,00	0,00	1.513.818,00
08.244.0010.5015	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.6014	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0010.6043	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	169.274,00	0,00	169.274,00
08.244.0010.6052	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	8.931,00	0,00	8.931,00
08.244.0010.6054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO LEITE	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00
08.244.0010.6056	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	238.053,00	0,00	238.053,00
08.244.0010.6057	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSE - CRAS/SCFV)	0,00	362.112,00	0,00	362.112,00
08.244.0010.6059	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	391.837,00	0,00	391.837,00
09	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.892.525,00	0,00	8.892.525,00
09.272.0009	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	8.892.525,00	0,00	8.892.525,00
09.272.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	8.892.525,00	0,00	8.892.525,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.272.0009.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO AMPREV	0,00	1.094.386,00	0,00	1.094.386,00
08.272.0008.6021	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AMPREV	0,00	7.796.139,00	0,00	7.796.139,00
10	SAÚDE	3.378.000,00	13.032.437,00	0,00	16.410.437,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.654.066,00	0,00	5.654.066,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	257.799,00	0,00	257.799,00
10.122.0001.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	257.799,00	0,00	257.799,00
10.122.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.366.267,00	0,00	5.366.267,00
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.335.397,00	0,00	5.335.397,00
10.122.0008.6026	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. 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	AÇÕES SOCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.125	NORMALIZAÇÃO 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	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.928.000,00	5.844.703,00	0,00	7.772.703,00
10.301.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.928.000,00	5.844.703,00	0,00	7.772.703,00
10.301.0008.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB. DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMP./REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	800.000,00
10.301.0008.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB. DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST DE POLOS ACAD. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB. DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	628.000,00
10.301.0008.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB. DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ. DE UN. MOVEL ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0008.6002	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.790.932,00	0,00	2.790.932,00
10.301.0008.6004	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.201.825,00	0,00	2.201.825,00
10.301.0008.6005	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	851.946,00	0,00	851.946,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.300.000,00	653.263,00	0,00	1.953.263,00
10.302.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.300.000,00	653.263,00	0,00	1.953.263,00
10.302.0008.5006	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB. DE SAÚDE (AT.ESP) - AMP/REF.DA UN.MISTA DR.CARLOS GOMES	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0008.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB. DE SAÚDE (AT.ESP) - IMPL.DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0008.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB. DE SAÚDE (AT.ESP) - CONSTRUÇÃO DE CAPS	0,00	0,00	0,00	350.000,00
10.302.0008.5013	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB. DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - ITD	0,00	45.219,00	0,00	45.219,00
10.302.0008.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	608.044,00	0,00	608.044,00
10.303	SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO	0,00	181.127,00	0,00	181.127,00
10.303.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	181.127,00	0,00	181.127,00
10.303.0008.6016	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	181.127,00	0,00	181.127,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	181.127,00	0,00	181.127,00
10.304.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	181.127,00	0,00	181.127,00
10.304.0008.6006	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	299.528,00	0,00	299.528,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	299.528,00	0,00	299.528,00
10.305.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	299.528,00	0,00	299.528,00
10.305.0008.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB. DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	0,00	383.658,00	0,00	383.658,00
10.305.0008.6003	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	383.658,00	0,00	383.658,00
12	EDUCAÇÃO	1.250.000,00	27.795.127,00	0,00	29.045.127,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12.122.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12.122.0007.1036	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.223,00
12.125.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	15.223,00	0,00	15.223,00
12.125.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.223,00	0,00	15.223,00
12.125.0007.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	7.612,00	0,00	7.612,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	449.024,00	0,00	449.024,00
12.306.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	449.024,00	0,00	449.024,00
12.306.0007.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	449.024,00	0,00	449.024,00
12.306.0007.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	225.961,00	0,00	225.961,00
12.306.0007.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	27.152,00	0,00	27.152,00
12.306.0007.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/QUILÔMOLA	0,00	149.831,00	0,00	149.831,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	650.000,00	46.080,00	0,00	696.080,00
			20.879.534,00	0,00	21.529.534,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	438.596,00	0,00	438.596,00
12.361.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	438.596,00	0,00	438.596,00
12.361.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	650.000,00	20.440.938,00	0,00	21.090.938,00
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	3.467.248,00	0,00	3.467.248,00
12.361.0007.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	5.892,00	0,00	5.892,00
12.361.0007.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	28.762,00	0,00	28.762,00
12.361.0007.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	14.115.314,00	0,00	14.115.314,00
12.361.0007.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	1.834.262,00	0,00	1.834.262,00
12.361.0007.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30%	0,00	393.537,00	0,00	393.537,00
12.361.0007.2049	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0007.2060	PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.362	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	308.801,00	0,00	308.801,00
12.362.0007	ENSINO MÉDIO	0,00	308.801,00	0,00	308.801,00
12.362.0007.2033	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	308.801,00	0,00	308.801,00
12.365	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	250.000,00	5.736.495,00	0,00	5.986.495,00
12.365.0007	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	5.736.495,00	0,00	5.986.495,00
12.365.0007.1030	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.0007.2014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	387.079,00	0,00	387.079,00
12.365.0007.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	203.183,00	0,00	203.183,00
12.365.0007.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	19.148,00	0,00	19.148,00
12.365.0007.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	2.853.394,00	0,00	2.853.394,00
12.365.0007.2037	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	2.177.879,00	0,00	2.177.879,00
12.365.0007.2058	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	95.812,00	0,00	95.812,00
12.366	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	312.153,00	0,00	312.153,00
12.366.0007	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	312.153,00	0,00	312.153,00
12.366.0007.2024	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	62.388,00	0,00	62.388,00
12.366.0007.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	134.140,00	0,00	134.140,00
12.366.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	115.625,00	0,00	115.625,00
12.367	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	93.897,00	0,00	93.897,00
12.367.0007	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	93.897,00	0,00	93.897,00
12.367.0007.2039	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	93.897,00	0,00	93.897,00
12.367.0007.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30%	0,00	67.069,00	0,00	67.069,00
13	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	26.828,00	0,00	26.828,00
13.392	CULTURA	0,00	463.115,00	0,00	463.115,00
13.392.0003	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	463.115,00	0,00	463.115,00
13.392.0003.2041	CULTURA DO POVO PARA O POVO	0,00	463.115,00	0,00	463.115,00
13.392.0003.2057	APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	463.115,00	0,00	463.115,00
15	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO URBANISMO	2.023.600,00	438.115,00	0,00	2.461.715,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.000,00	8.714.393,00	0,00	10.737.993,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.000,00	8.576.666,00	0,00	8.666.666,00
15.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA, SERV.PÚBLICOS E HABITAÇÃO	0,00	8.576.666,00	0,00	8.576.666,00
15.122.0006.1040	AVANÇAR CONSTRUINDO	90.000,00	8.576.666,00	0,00	8.666.666,00
15.451	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.451.0006	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.933.600,00	137.727,00	0,00	2.071.327,00
15.451.0006.1003	AVANÇAR CONSTRUINDO	1.933.600,00	137.727,00	0,00	2.071.327,00
15.451.0006.1010	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0006.1011	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.2007	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
16	HABITAÇÃO	0,00	137.727,00	0,00	137.727,00
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



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.482.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17	SANEAMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	879.747,00	0,00	1.084.416,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	774.747,00	0,00	774.747,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	774.747,00	0,00	774.747,00
20.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	774.747,00	0,00	774.747,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE TILÁPIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0002.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	154.669,00	55.000,00	0,00	209.669,00
20.608.0002.1020	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	154.669,00	55.000,00	0,00	209.669,00
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	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.201.628,00	0,00	1.201.628,00
23.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.141.628,00	0,00	1.141.628,00
23.122.0001.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	811.748,00	0,00	811.748,00
23.695	TURISMO	0,00	329.880,00	0,00	329.880,00
23.695.0004	TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0004.2016	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL EM TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695.0004.2029	FOMENTO AS AS ASSOCIAÇÕES E GRUPO DO SETOR DE TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25	ENERGIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
25.752.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
25.752.0006.1013	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
27	DESPORTO E LAZER	430.000,00	316.037,00	0,00	746.037,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	289.211,00	0,00	289.211,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	289.211,00	0,00	289.211,00
27.122.0001.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	289.211,00	0,00	289.211,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	26.826,00	0,00	26.826,00
27.812.0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	26.826,00	0,00	26.826,00
27.812.0005.2011	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	26.826,00	0,00	26.826,00
27.813	LAZER	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
27.813.0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
27.813.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
27.813.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	602.781,00	602.781,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	602.781,00	602.781,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	602.781,00	602.781,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	602.781,00	602.781,00
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 CONTINGÊNCIA 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 CONTINGÊNCIA	56.243,00	0,00	0,00	56.243,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00	0,00	0,00	56.243,00
	TOTAL GERAL	9.739.793,00	78.285.530,00	602.781,00	88.628.104,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.752.000,00	2.752.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.752.000,00	2.752.000,00
01.031.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	2.752.000,00	2.752.000,00
02	JUDICIÁRIO	0,00	390.664,00	390.664,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	390.664,00	390.664,00
02.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	390.664,00	390.664,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.434.117,00	8.434.117,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.114.741,00	7.114.741,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.114.741,00	7.114.741,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	912.823,00	912.823,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	912.823,00	912.823,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	406.553,00	406.553,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	406.553,00	406.553,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.957.641,00	1.957.641,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	286.062,00	286.062,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	286.062,00	286.062,00
06.153	DEFESA TERRESTRE	0,00	1.671.579,00	1.671.579,00
06.153.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.671.579,00	1.671.579,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.856.099,00	3.856.099,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.790.219,00	1.790.219,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	278.987,00	278.987,00
08.122.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	1.511.232,00	1.511.232,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	116.797,00	116.797,00
08.125.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	116.797,00	116.797,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.265,00	35.265,00
08.243.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	35.265,00	35.265,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.913.818,00	1.913.818,00
08.244.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	1.913.818,00	1.913.818,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.892.525,00	8.892.525,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	8.892.525,00	8.892.525,00
09.272.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	8.892.525,00	8.892.525,00
10	SAÚDE	0,00	16.410.437,00	16.410.437,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.654.066,00	5.654.066,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	257.799,00	257.799,00
10.122.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.366.267,00	5.366.267,00
10.122.0010	CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	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	7.772.703,00	7.772.703,00
10.301.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.772.703,00	7.772.703,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.953.263,00	1.953.263,00
10.302.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.953.263,00	1.953.263,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	181.127,00	181.127,00
10.303.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	181.127,00	181.127,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	299.528,00	299.528,00
10.304.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	299.528,00	299.528,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	533.658,00	533.658,00
10.305.0008	MAIS SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	533.658,00	533.658,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	29.045.127,00	29.045.127,00
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	449.024,00	449.024,00
12.306.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	449.024,00	449.024,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.529.534,00	21.529.534,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO		TOTAL
		ORDINÁRIOS		
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	438.596,00	438.596,00
12.361.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	21.090.938,00	21.090.938,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	308.801,00	308.801,00
12.362.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	308.801,00	308.801,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.986.495,00	5.986.495,00
12.365.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	5.986.495,00	5.986.495,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	312.153,00	312.153,00
12.366.0007	MAIS EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	312.153,00	312.153,00
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	0,00	463.115,00	463.115,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	463.115,00	463.115,00
13.392.0003	CULTURA DO POVO PARA O POVO	0,00	10.737.993,00	10.737.993,00
15	URBANISMO	0,00	8.666.666,00	8.666.666,00
15.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.576.666,00	8.576.666,00
15.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	90.000,00	90.000,00
15.112.0005	AVANÇAR CONSTRUINDO	0,00	2.071.327,00	2.071.327,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	2.071.327,00	2.071.327,00
15.451.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	0,00	800.000,00	800.000,00
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	1.084.416,00	1.084.416,00
20	AGRICULTURA	0,00	774.747,00	774.747,00
20.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	774.747,00	774.747,00
20.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	209.669,00	209.669,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	209.669,00	209.669,00
20.608.0002	ATENÇÃO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	1.201.628,00	1.201.628,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.141.628,00	1.141.628,00
23.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.141.628,00	1.141.628,00
23.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	60.000,00	60.000,00
23.695	TURISMO	0,00	60.000,00	60.000,00
23.695.0004	TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	60.000,00	60.000,00
25	ENERGIA	0,00	360.000,00	360.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	360.000,00	360.000,00
25.752.0006	AVANÇAR CONSTRUINDO	0,00	360.000,00	360.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	746.037,00	746.037,00
27.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	289.211,00	289.211,00
27.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	289.211,00	289.211,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	26.826,00	26.826,00
27.812.0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	26.826,00	26.826,00
27.813	LAZER	0,00	26.826,00	26.826,00
27.813.0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	430.000,00	430.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	430.000,00	430.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	602.781,00	602.781,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	602.781,00	602.781,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	602.781,00	602.781,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	602.781,00	602.781,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	437.281,00	437.281,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	437.281,00	437.281,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	56.243,00	56.243,00
	TOTAL GERAL	0,00	88.628.104,00	88.628.104,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE	2.752.000,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.752.000,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.016.566,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.016.566,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.813.872,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.813.872,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.571.847,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.571.847,00	100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	602.781,00	58,07
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38,35	3,58
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.243,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	29.045.127,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	29.045.127,00	100,00
10 - SAÚDE	16.380.437,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.380.437,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.886.099,00	100,00
10 - SAÚDE	3.886.099,00	99,23
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.856.099,00	0,77
08 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS E HABITAÇÃO	30.000,00	100,00
15 - URBANISMO	12.297.993,00	87,32
16 - HABITAÇÃO	10.737.993,00	87,32
17 - SANEAMENTO	800.000,00	6,51
25 - ENERGIA	400.000,00	3,25
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	360.000,00	2,93
13 - CULTURA	1.274.863,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	463.115,00	36,33
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	811.748,00	63,67
20 - AGRICULTURA	1.084.416,00	100,00
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE - AMPREV	1.084.416,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.329.806,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.892.525,00	95,31
12 - GABINETE DO VICE PREFEITO	437.281,00	4,69
04 - ADMINISTRAÇÃO	284.303,00	100,00
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	284.303,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	284.303,00	100,00
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	406.553,00	100,00
02 - JUDICIÁRIO	406.553,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	390.664,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER	390.664,00	100,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	746.037,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	746.037,00	100,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	389.880,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	389.880,00	100,00
TOTAL GERAL	1.957.641,00	100,00
	88.628.104,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA		PREVISTA 2023	PREVISTA 2024
	2021	2022		
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	61.855.458	30.074.161	77.987.385	83.058.696
Receita de Contribuições	2.539.647	1.329.406	3.663.990	5.401.105
Receita Patrimonial	2.251.448	757.504	2.707.674	4.635.864
Receita de Serviços	95.642	12.244.678	464.258	485.150
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	1.094.386
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.266.303	15.617.124	70.874.990	71.153.277
RECEITAS DE CAPITAL	702.418	125.449	276.473	288.914
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	249.722	149.393	7.912.669	8.412.669
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(6.496.423)	(1.716.393)	(7.612.908)	(7.203.379)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	55.608.757	28.507.161	78.287.146	84.267.986
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.801.697	1.679.023	4.172.362	4.360.118
RECEITA TOTAL	59.410.453	30.186.184	82.459.508	88.628.104

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2022	2023	2023	2024	2024	2024
DESPESAS CORRENTES	22.749.635	71.950.318	71.950.318	76.764.388	76.764.388	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.220.282	52.596.753	52.596.753	56.875.731	56.875.731	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.529.353	19.353.565	19.353.565	19.888.657	19.888.657	
DESPESAS DE CAPITAL	3.686.365	10.015.666	10.015.666	11.370.192	11.370.192	
INVESTIMENTOS	3.552.997	9.348.842	9.348.842	10.677.411	10.677.411	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	90.000	90.000	90.000	90.000	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	133.368	576.824	576.824	602.781	602.781	
RESERVA DE CONTINGENCIA		493.524	493.524	493.524	493.524	
RESERVA DE CONTINGENCIA		493.524	493.524	493.524	493.524	
TOTAIS	26.435.999	82.459.508	82.459.508	88.628.104	88.628.104	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE CAMARAGIBE

**QUADRO
DEMONSTRATIVO
DA DESPESA - QDD**

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001		2.752.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		2.752.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		2.752.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.005,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.370,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.040,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.600,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.283,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73.278,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.850,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.418,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.701,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.039,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.982,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		1.016.566,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		1.016.566,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		1.016.566,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702.994,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.275.934,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.278,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	38.019,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.980,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	551.206,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	33.406,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.343,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	668.937,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.529,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.945,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.934,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.113,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	344.094,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.273,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.842,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2013		5.813.872,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		5.813.872,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		5.813.872,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 2 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.601,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.008,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.031,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.626,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.688,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.432,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.762,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.632,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.392,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.272,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.361,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004		912.823,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	602.781,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		602.781,00
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999		56.243,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		1.571.847,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		1.571.847,00
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	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.098,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.877,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.844,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.826,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.900,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.566,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.825,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.254,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.176,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.676,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.554,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.12.361.0001.2026		438.596,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		
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	- 1569.00.000 - 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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.484.346,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.970.346,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.465.259,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.741,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.322,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.346.351,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.196,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.753,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0007.2034		14.115.314,00
05.0551.12.361.0007.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.033,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.666,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.548,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.364,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.001,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	496.174,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.946,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.528,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.268,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.734,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.361.0007.2035		1.834.262,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0551.12.365.0007.2014	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.247,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.471,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.450,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.402,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	226.276,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.451,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.641,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0007.2014		387.079,00
05.0551.12.365.0007.2027	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.828,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.541,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.486,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.838,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.836,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.836,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.657,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.282,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.413,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	413.042,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0007.2036		2.853.394,00
05.0551.12.365.0007.2037	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.451,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	885.806,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.361,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	265.306,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.104,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.851,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.12.365.0007.2037		2.177.879,00
05.0551.12.366.0007.2030	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.313,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.413,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.019,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.546,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.345,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.281,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.080,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.828,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.080,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.120,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.683,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.413,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.024,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 4 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.367.0007.2040		6.708,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		26.828,00
0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		22.364.773,00
05.0552.12.122.0007.1036 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.523,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.522,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.125.0007.2019		7.612,00
05.0552.12.125.0007.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.522,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.522,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	225.961,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0007.2021		225.961,00
05.0552.12.306.0007.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0007.2022		27.152,00
05.0552.12.306.0007.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.771,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0007.2023		149.831,00
05.0552.12.306.0007.2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/QUILOMBOLA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.306.0007.2025		46.080,00
05.0552.12.361.0007.1025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	984.254,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.999,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.240,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.480,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	530.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.257,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.153,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.220,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.970,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2006		3.467.248,00
05.0552.12.361.0007.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PPDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.340,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.134,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - 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 - BRALEF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.731,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.271,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.341,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.341,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.239,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2018		95.923,00
05.0552.12.361.0007.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.440,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.342,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.980,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2031		28.762,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 5 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0552.12.361.0007.2042	- QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	124.037,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.826,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.410,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.778,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.486,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.537,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2042		
05.0552.12.361.0007.2049	- PROJETO ROBOTICA EDUCACIONAL	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2049		
05.0552.12.361.0007.2060	- MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.361.0007.2060		
05.0552.12.362.0007.2033	- MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	53.464,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.632,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.705,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.801,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.362.0007.2033		
05.0552.12.365.0007.1030	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.365.0007.1030		
05.0552.12.365.0007.2032	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	8.034,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.026,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.088,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.148,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.365.0007.2032		
05.0552.12.365.0007.2058	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	11.755,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.406,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.387,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.264,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.812,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.365.0007.2058		
05.0552.12.366.0007.2024	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	62.388,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.12.366.0007.2024		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552		6.241.758,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		29.045.127,00
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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.037,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.415,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.072,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	34.245,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.840,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.956,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.10.122.0001.6007		257.799,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		257.799,00
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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.334.335,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.025.231,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.339,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.029,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.100,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.358,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.089.240,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.756,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.550,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.021,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.893,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 6 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍSIOS ANTERIORES	80.009,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.122.0008.6001		5.335.397,00
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	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.705,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.884,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.831,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	668,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.683,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.341,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.706,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.694,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.125.0008.6011		16.092,00
06.0661.10.301.0008.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.5002		800.000,00
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	- 1601.00.000 - 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	- 1601.00.000 - 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	- 1601.00.000 - 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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	919.597,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.669,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.017.782,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.480,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.404,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.6002		2.790.932,00
06.0661.10.301.0008.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	879.025,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.119,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.884,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.460,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.217,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	153.738,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.065,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.182,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.673,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.010,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.916,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.828,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.6004		2.201.825,00
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	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.822,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.871,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.489,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.764,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.301.0008.6005		851.946,00
06.0661.10.302.0008.5006 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.ESP)-AMP/REF.DA UN.MISTA DR.CARLOS GOMES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.5006		400.000,00
06.0661.10.302.0008.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - IMPL.DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.5007		250.000,00
06.0661.10.302.0008.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONSTRUÇÃO DE CAPS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.5008		350.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 7 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.10.302.0008.5013	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - 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.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.745,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.474,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.6013		45.219,00
06.0661.10.302.0008.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.329,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.668,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.452,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.763,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	239,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	153.397,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.109,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.708,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.418,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.217,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.960,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.524,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.254,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.302.0008.6015		608.044,00
06.0661.10.303.0008.6016	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.185,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.630,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	29.447,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.303.0008.6016		181.127,00
06.0661.10.304.0008.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.505,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.137,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.330,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.838,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.071,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.340,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.650,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.244,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.413,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.304.0008.6006		299.528,00
06.0661.10.305.0008.5014	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE VEIC.E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - 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.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.669,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.652,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.400,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.028,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.685,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.216,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.882,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.746,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.10.305.0008.6003		383.658,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		16.122.638,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		16.380.437,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.831,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.517,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.080,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.378,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.213,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 8 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.821,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.755,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.420,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.814,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.733,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.825,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010		278.987,00
07.0770.08.244.0010.6052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRGRAMA DO LEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.045,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		286.598,00
0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.0771.08.122.0010.6024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.860,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.583,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.146,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.766,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.080,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.573,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.101,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.706,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0010.6024		1.351.935,00
07.0771.08.122.0010.6040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.351,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.351,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.115,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.938,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0010.6040		11.755,00
07.0771.08.122.0010.6042 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.016,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.142,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.006,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.209,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.801,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.524,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0010.6042		27.698,00
07.0771.08.122.0010.6050 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.891,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.448,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.726,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.418,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.868,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.493,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0010.6050		119.844,00
07.0771.08.125.0010.6055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.272,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.909,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.428,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0010.6055		116.797,00
07.0771.08.244.0010.5015 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6014		300.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 9 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0771.08.244.0010.6043	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.187,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.815,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.152,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.408,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.651,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6043		169.274,00
07.0771.08.244.0010.6051	- MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.024,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.683,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - 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	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215.221,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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 DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.287,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.603,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.698,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.729,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.485,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.567,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.216,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.433,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.420,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.668,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6056		362.112,00
07.0771.08.244.0010.6057	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.683,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.233,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.137,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.161,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.085,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.812,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.378,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.386,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.079,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.529,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6057		391.837,00
07.0771.08.244.0010.6059	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0010.6059		36.000,00
07.0771.10.122.0010.6058	- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		3.564.236,00
0772 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
07.0772.08.243.0010.6025	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.755,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.755,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		3.886.099,00
08 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO		
0880 - SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS E 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.854.357,00

1.854.357,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 10 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.911.135,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.720,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.254,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	461.986,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.154,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	888.238,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.894,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.363,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.526,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.709,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.037,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.140,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.122.0001.2008		8.576.666,00
08.0880.15.122.0006.1040 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
4590.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.122.0006.1040		140.000,00
08.0880.15.451.0006.1003 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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		1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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		400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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		83.600,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0006.1014		83.600,00
08.0880.15.451.0006.2007 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		44.061,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.125,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.387,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.154,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.727,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.15.451.0006.2007		229.393,00
08.0880.16.482.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REF. DE UNIDADES HABITACIONAIS		800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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		400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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		360.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.25.752.0006.1013		360.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		12.297.993,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		12.297.993,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
09.0990.13.392.0003.2041 - APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
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		33.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.596,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	14.080,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.239,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438.115,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.392.0003.2057		438.115,00
09.0990.23.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		345.113,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.578,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.617,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.302,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 11 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.393,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.683,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.108,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.178,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.832,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.944,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.23.122.0001.2003		811.748,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		1.274.863,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		1.274.863,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.177,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.257,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.728,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.530,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.096,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.959,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774.747,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2009		1.274.863,00
10.1010.20.606.0002.1009 - IMPLANTAÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE TILAPIAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0002.2010		50.000,00
10.1010.20.608.0002.1020 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		1.084.416,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		1.084.416,00
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	- 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.264,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.242,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.851,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.821,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.607,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.915,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.755,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.510,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.933,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.815,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.389,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.755,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.877,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.652,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6020		1.094.386,00
11.1111.09.272.0009.6021 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AMPREV		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.786.812,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	999.572,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.755,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6021		7.798.139,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESEVA DE CONTIGENCIA DO RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	437.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		437.281,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 12 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		9.329.806,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		9.329.806,00
12 - GABINETE DO VICE PREFEITO		
1212 - GABINETE DO VICE_PREFEITO		
12.1212.04.122.0001.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE_PREFEITO		95.597,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.012,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.640,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.813,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.747,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.160,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.134,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.303,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2045		284.303,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		284.303,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.960,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.239,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.134,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.207,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.243,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.124,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.553,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.124.0001.2044		406.553,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		406.553,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		
16 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
1616 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
16.1616.02.122.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		288.549,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.461,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.351,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.124,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.431,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.664,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.02.122.0001.2012		390.664,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		390.664,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		
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		116.097,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.578,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.816,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.005,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.781,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.779,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	289.211,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.122.0001.2047		289.211,00
18.1818.27.812.0005.2011 - APOIO AO DESPORTO AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.413,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.683,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.024,00
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		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0005.1019		180.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 13 DE 13

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
18.1818.27.813.0005.1021	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.27.813.0005.1021		250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		746.037,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		746.037,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
19.1919.23.122.0001.2048	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	75.936,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.804,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.816,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.565,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.216,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.611,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.932,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.23.122.0001.2048		
19.1919.23.695.0004.2016	- MANUTENÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL EM TURISMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.23.695.0004.2016		
19.1919.23.695.0004.2029	- FOMENTO AS AS ASSOCIAÇÕES E GRUPO DO SETOR DE TURISMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.23.695.0004.2029		389.880,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919		389.880,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19		
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL		
20.2020.06.122.0001.2059	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	120.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390.19.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	26.230,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.295,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.537,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.062,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.06.122.0001.2059		
20.2020.06.153.0001.8001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL	141.715,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.065.817,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.540,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.857,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.750,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.306,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141.645,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.689,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.960,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.671.579,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.06.153.0001.8001		1.957.641,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		1.957.641,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		1.957.641,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		88.628.104,00