



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PARA 2024

PREFEITO: GEORGE CLEMENTE VIEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº.1.670, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências"*

Faço saber, que o Povo de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 421.054.474,00 (Quatrocentos e vinte e Um Milhões e Cinquenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta 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\$ 322.354.556,00 (Trezentos e vinte e Dois Milhões e Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis 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\$ 98.699.918,00 (Noventa e Oito Milhões e Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Novecentos e Dezoito 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\$ 421.054.474,00 (Quatrocentos e vinte e Um Milhões e Cinquenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta 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.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	332.378.381,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.818.546,00
CONTRIBUIÇÕES	10.815.984,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.147.264,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	301.548.332,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.048.255,00
RECEITAS DE CAPITAL	110.374.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.374.750,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-21.698.657,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-21.698.657,00
TOTAL	421.054.474,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 421.054.474,00 (Quatrocentos e vinte e Um Milhões e Cinquenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta 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	8.859.234,39	0,00	8.859.234,39
GABINETE DO PREFEITO	1.386.371,61	0,00	1.386.371,61
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	4.443.761,00	0,00	4.443.761,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.144.521,00	0,00	8.144.521,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.987.285,00	0,00	9.987.285,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	456.491,00	0,00	456.491,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.660.659,00	0,00	103.660.659,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	87.379.518,00	87.379.518,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL	1.400.534,00	11.320.400,00	12.720.934,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.795.289,00	0,00	1.795.289,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	5.249.008,00	0,00	5.249.008,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	930.464,00	0,00	930.464,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ	1.836.165,00	0,00	1.836.165,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	1.524.718,00	0,00	1.524.718,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	4.569.218,00	0,00	4.569.218,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.275.893,00	0,00	9.275.893,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.287.525,00	0,00	1.287.525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	135.381.275,00	0,00	135.381.275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	7.626.592,00	0,00	7.626.592,00
SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT	2.403.054,00	0,00	2.403.054,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	175.380,00	0,00	175.380,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.416.185,00	0,00	1.416.185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	10.544.933,00	0,00	10.544.933,00
TOTAL	322.354.556,00	98.699.918,00	421.054.474,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	8.859.234,39	0,00	8.859.234,39
ADMINISTRAÇÃO	23.573.895,61	0,00	23.573.895,61
SEGURANÇA PÚBLICA	8.112.038,00	0,00	8.112.038,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	441.924,00	11.320.400,00	11.762.324,00
SAÚDE	0,00	87.379.518,00	87.379.518,00
EDUCAÇÃO	103.660.659,00	0,00	103.660.659,00
CULTURA	2.009.089,00	0,00	2.009.089,00
DIREITOS DA CIDADANIA	2.324.705,00	0,00	2.324.705,00
URBANISMO	114.946.037,00	0,00	114.946.037,00
HABITAÇÃO	11.400.534,00	0,00	11.400.534,00
SANEAMENTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	8.275.893,00	0,00	8.275.893,00
AGRICULTURA	10.544.933,00	0,00	10.544.933,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.524.718,00	0,00	1.524.718,00
COMUNICAÇÕES	4.205.418,00	0,00	4.205.418,00
ENERGIA	10.435.238,00	0,00	10.435.238,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TRANSPORTE	2.341.054,00	0,00	2.341.054,00
DESPORTO E LAZER	5.249.008,00	0,00	5.249.008,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.347.208,00	0,00	3.347.208,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.970,00	0,00	102.970,00
TOTAL	322.354.556,00	98.699.918,00	421.054.474,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	179.613.502,00	90.598.018,00	270.211.520,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.348.231,00	38.815.083,00	149.163.314,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	886.072,00	0,00	886.072,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.276.229,00	51.782.935,00	120.059.164,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	102.970,00	0,00	102.970,00
DESPESAS DE CAPITAL	142.741.054,00	8.101.900,00	150.842.954,00
INVESTIMENTOS	140.279.918,00	8.101.900,00	148.381.818,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.461.136,00	0,00	2.461.136,00
TOTAL	322.354.556,00	98.699.918,00	421.054.474,00

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

Capítulo III

Seção I

Das Disposições Finais

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

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

GEORGE CLEMENTE VIEIRA
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.						
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.818.546,00	332.378.381,00	DESPESAS CORRENTES		270.211.520,00
CONTRIBUIÇÕES		10.815.984,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.163.314,00	
RECEITA PATRIMONIAL		1.147.264,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	886.072,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		301.548.332,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.059.164,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.048.255,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	102.970,00	
RECEITAS DE CAPITAL			110.374.750,00	DESPESAS DE CAPITAL		150.842.954,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		110.374.750,00		INVESTIMENTOS	148.381.818,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-21.698.657,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.461.136,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES						
TOTAL			421.054.474,00	TOTAL		421.054.474,00
RESUMO DO ORÇAMENTO						
RECEITA CORRENTE			332.378.381,00	DESPESAS CORRENTES		270.211.520,00
RECEITA DE CAPITAL			110.374.750,00	DESPESAS DE CAPITAL		150.842.954,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	RESERVAS		102.970,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS			-21.698.657,00			
TOTAL DA RECEITA			421.054.474,00	TOTAL DA DESPESA		421.054.474,00

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

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.			332.378.381,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			17.818.546,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		15.856.031,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.154.672,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.636.350,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	1.573.774,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	873.804,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	434.334,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	265.636,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	62.576,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	34.742,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	17.271,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	518.322,00		
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	518.322,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	287.772,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	143.057,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	87.493,00		
1.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.899.880,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.899.880,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.899.880,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.899.880,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	2.899.880,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	2.899.880,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	1.610.013,00		
1.1.1.4.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.367,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	489.500,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	10.801.479,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	10.801.479,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	10.801.479,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	5.996.981,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	2.981.208,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	1.823.290,00	1.962.515,00	
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.962.515,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.962.515,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.917.393,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JMTT	45.122,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.815.984,00	10.815.984,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.815.984,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.147.264,00	1.147.264,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.147.264,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.147.264,00		
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	71.639.367,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	71.570.981,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	65.514.053,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	65.514.053,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	36.373.402,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00		4.979.068,00		
		202.839.485,00		301.548.332,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	11.058.772,00		
17.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	13.102.811,00		
17.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.056.928,00		
17.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	4.385.216,00		
17.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.671.712,00		
17.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	68.386,00		
17.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	37.968,00		
17.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	5.197,00		
17.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	11.544,00		
17.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	13.677,00		
17.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	40.578.140,00		
17.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	167.343,00		
17.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	167.343,00		
17.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	40.410.797,00		
17.1.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	36.984.214,00		
17.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.930.467,00		
17.1.2.52.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	1.930.467,00		
17.1.2.52.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	1.496.116,00		
17.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.496.116,00		
17.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	53.850.738,00		
17.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	53.850.738,00		
17.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	19.414.160,00		
17.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	16.970.966,00		
17.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.443.194,00		
17.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	29.933.705,00		
17.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.170.637,00		
17.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	740.265,00		
17.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	430.372,00		
17.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	380.843,00		
17.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	380.843,00		
17.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	2.951.393,00		
17.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	14.196,00		
17.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	2.937.197,00		
17.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	3.970.128,00		
17.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.156.602,00		
17.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.156.602,00		
17.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	22.692,00		
17.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	22.692,00		
17.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1.463.940,00		
17.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.463.940,00		
17.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	90.410,00		
17.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	90.410,00		
17.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	124.484,00		
17.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124.484,00		
17.1.4.55.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.112.000,00		
17.1.4.55.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.112.000,00		
17.1.4.99.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT	30.631.850,00		
17.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT	18.350.736,00		
17.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT	18.350.736,00		
17.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	10.974.991,00		
17.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF	10.974.991,00		
17.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.306.123,00		
17.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF			
17.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL			



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.306.123,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.368.728,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.368.728,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.368.728,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	18.226,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	288.352,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	366.105,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	14.545,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	86.992,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MISE	23.923,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	264.581,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	125.912,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	18.735,00		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	91.342,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	70.015,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.534,00		
1.7.1.7.59.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.534,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500.534,00		
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	50.933.-68,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	42.958.744,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	38.337.630,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	38.337.630,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	21.285.052,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.913.660,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.471.392,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	7.667.526,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.558.377,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	4.558.377,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.530.811,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	346.437,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	769.454,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	911.675,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	14.841,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	14.841,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	8.240,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.128,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.505,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.968,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	47.896,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	47.896,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	137.250,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	137.250,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.612.986,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.612.986,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	5.612.986,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	149.151,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.149.651,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.814,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	204.370,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.162.679,00		
1.7.2.4.5.-0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.162.679,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.162.679,00		
1.7.2.4.51.01.01.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTES ESCOLAR - GEITE	2.162.679,00		
1.7.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.509,00		
1.7.2.9.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.509,00		
1.7.2.9.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	61.509,00		
1.7.2.9.51.01.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	61.509,00		
1.7.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		230.000,00	
1.7.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		230.000,00	
1.7.4.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		230.000,00	
1.7.4.1.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL		230.000,00	
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		47.545.679,00	
1.7.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	47.545.679,00		
1.7.5.1.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	47.545.679,00		
1.7.5.1.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	47.545.679,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.048.255,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		250.818,00	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	250.818,00		
1.9.1.1.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	250.818,00		
1.9.1.1.01.01.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - SMTT		797.437,00	
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		797.437,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		797.437,00	
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		797.437,00	
1.9.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		797.437,00	
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.374.750,00	
2.4.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
2.4.1.1.50.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.837.000,00		
2.4.1.1.50.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	6.837.000,00		
2.4.1.1.50.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.844.000,00		
2.4.1.1.50.21.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.844.000,00		
2.4.1.1.50.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.693.000,00		
2.4.1.1.50.31.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.1.1.50.40.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.1.1.50.41.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00		
2.4.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	3.580.000,00		
2.4.1.2.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.580.000,00		
2.4.1.2.50.90.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.580.000,00		
2.4.1.2.50.91.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.580.000,00		
2.4.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.957.750,00		
2.4.1.4.52.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00		
2.4.1.4.52.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.000.000,00		
2.4.1.4.52.01.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.957.750,00		
2.4.1.4.59.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	98.957.750,00		
2.4.1.4.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	98.957.750,00		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-21.698.657,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-21.698.657,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
9.1.7.1.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-13.116.488,00		
9.1.7.1.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-13.116.488,00		
9.1.7.1.01.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-13.116.488,00		
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.102.811,00		
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-13.677,00		
9.2.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-8.582.169,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.2.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-8.582.169,00		
9.1.7.2.0.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/IA	-8.582.169,00		
9.1.7.2.0.1.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-7.667.526,00		
9.1.7.2.0.1.0.1.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.667.526,00		
9.1.7.2.0.1.0.1.01.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-911.675,00		
9.1.7.2.0.1.0.1.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-911.675,00		
9.1.7.2.0.1.0.1.02.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.968,00		
9.1.7.2.0.1.0.1.03.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.968,00		
9.1.7.2.0.1.0.1.03.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.968,00		
TOTAL GERAL		421.054.474,00	421.054.474,00	421.054.474,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			270.211.520,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.163.314,00
31200000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900100000000000000	PENSOES	383.725,00	149.163.314,00	
31900300000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.782,00		
31900400000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.140.127,00		
31901100000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.473.456,00		
31901300000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.361.172,00		
31909100000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	465.334,00		
31909200000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	204.025,00		
31909400000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.693,00		
32000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32900000000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	886.072,00	886.072,00	886.072,00
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33500300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.644.775,00	3.644.775,00	130.059.164,00
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.718,00	14.718,00	
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	357.004,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.081,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	32.590.754,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.508,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.542.928,00		
33903400000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	506.278,00		
33903500000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.448,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.118.059,00		
33903700000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	62.676.394,00		
33904000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00		
33904100000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.373,00		
33904700000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.256.078,00		
33904800000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.745,00		
33909200000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.893.382,00		
33909300000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.329.836,00		
33933300000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.793,00		
33933900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.010,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
39999900000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	102.970,00	102.970,00	102.970,00
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44900000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.898.639,00	148.381.818,00	150.842.954,00
44905100000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.478.679,00		
44905200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00		
44909200000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000.000,00		
44909300000000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			
46000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46900000000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.461.136,00	2.461.136,00	7.461.136,00
46907100000000000000	TOTAL DA DESPESA	421.054.474,00	421.054.474,00	421.054.474,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0016.1048	AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
01.0101.01.031.0016.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.669.234,39	0,00	8.669.234,39
TOTAL DA UNIDADE		190.000,00	8.669.234,39	0,00	8.659.234,39
TOTAL DO ÓRGÃO		190.000,00	8.669.234,39	9,00	8.859.234,39

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.386.371,61	0,00	1.386.371,61
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.386.371,61	0,00	1.386.371,61
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.386.371,61	0,00	1.386.371,61

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	4.443.761,00	0,00	4.443.761,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	4.443.761,00	0,00	4.443.761,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	4.443.761,00	0,00	4.443.761,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	3.347.208,00	3.347.208,00
04.0404.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.694.343,00	0,00	4.694.343,00
04.0404.99.999.0017.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.970,00	0,00	0,00	102.970,00
TOTAL DA UNIDADE		102.970,00	4.694.343,00	3.347.208,00	8.144.521,00
TOTAL DO ÓRGÃO		102.970,00	4.694.343,00	3.347.208,00	8.144.521,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0505.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.487.121,00	0,00	9.487.121,00
05.0505.06.182.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	485.446,00	0,00	485.446,00
05.0505.04.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL	0,00	14.718,00	0,00	14.718,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	9.987.285,00	0,00	9.987.285,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	9.987.285,00	0,00	9.987.285,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0606.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	456.491,00	0,00	456.491,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	456.491,00	0,00	456.491,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	456.491,00	0,00	456.491,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0700.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	456.491,00	0,00	456.491,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	456.491,00	0,00	456.491,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	456.491,00	0,00	456.491,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA L[14.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.1001	ADQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
07.0770.12.365.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
07.0770.12.361.0002.1005	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.12.361.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.0770.12.361.0002.1010	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.0770.12.365.0002.1046	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE - ENSINO INFANTIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
07.0770.12.122.0002.1068	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.0770.12.361.0004.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.12.361.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	14.297.171,00	0,00	14.297.171,00
07.0770.12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	2.248.361,00	0,00	2.248.361,00
07.0770.12.365.0002.2028	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	22.796,00	0,00	22.796,00
07.0770.12.361.0002.2029	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	67.614,00	0,00	67.614,00
07.0770.12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	1.156.602,00	0,00	1.156.602,00
07.0770.12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	124.484,00	0,00	124.484,00
07.0770.12.361.0002.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	22.692,00	0,00	22.692,00
07.0770.12.361.0002.2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	34.255,00	0,00	34.255,00
07.0770.12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	75.876,00	0,00	75.876,00
07.0770.12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
07.0770.12.362.0002.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	2.162.679,00	0,00	2.162.679,00
07.0770.12.365.0002.2068	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
07.0770.12.361.0002.2084	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.310.000,00	21.373.130,00	0,00	24.683.130,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.2002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.712.366,00	0,00	0,00	1.712.366,00
07.0771.12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	5.718.825,00	0,00	5.718.825,00
07.0771.12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	54.413.285,00	0,00	54.413.285,00
07.0771.12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	5.155.593,00	0,00	5.155.593,00
07.0771.12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	1.438.916,00	0,00	1.438.916,00
07.0771.12.366.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	840.038,00	0,00	840.038,00
07.0771.12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	267.568,00	0,00	267.568,00
07.0771.12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	243.248,00	0,00	243.248,00
07.0771.12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	1.090.152,00	0,00	1.090.152,00
07.0771.12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	7.229.236,00	0,00	7.229.236,00
07.0771.12.365.0002.2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	868.302,00	0,00	868.302,00
TOTAL DA UNIDADE		1.712.366,00	77.265.163,00	0,00	78.977.529,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.022.366,00	98.638.293,00	0,00	103.660.659,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.10.122.0004.5001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	282.382,00	0,00	282.382,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	282.382,00	0,00	282.382,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.10.302.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE OBR	1.383.099,00	0,00	0,00	1.383.099,00
08.0881.10.302.0004.5011	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - REF/AMPL. CDE DIAGNÓSTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.0881.10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST/DE POLOS DE SAÚDE	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08.0881.10.302.0004.5013	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST/REF/AMPL - CAPS	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
08.0881.10.302.0004.5021	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST/DI CENTRO ESP. AT.A CRIANÇA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.0881.10.301.0004.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.0881.10.302.0004.5024	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.0881.10.305.0004.5025	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0881.10.303.0004.5049	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS.FARMACEUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0881.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	13.185.355,00	0,00	13.185.355,00	0,00	13.185.355,00
08.0881.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	9.572.459,00	0,00	9.572.459,00	0,00	9.572.459,00
08.0881.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	32.493.798,00	0,00	32.493.798,00	0,00	32.493.798,00
08.0881.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	5.729.565,00	0,00	5.729.565,00	0,00	5.729.565,00
08.0881.10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.537.720,00	0,00	8.537.720,00	0,00	8.537.720,00
08.0881.10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.984.043,00	0,00	1.984.043,00	0,00	1.984.043,00
08.0881.10.304.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	600.830,00	0,00	600.830,00	0,00	600.830,00
08.0881.10.301.0004.6033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER	0,00	96.090,00	0,00	96.090,00	0,00	96.090,00
08.0881.10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	1.944.042,00	0,00	1.944.042,00	0,00	1.944.042,00
08.0881.10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.0881.10.302.0004.6051	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC	0,00	5.773.586,00	0,00	5.773.586,00	0,00	5.773.586,00
08.0881.10.125.0004.6066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	42.455,00	0,00	42.455,00	0,00	42.455,00
08.0881.10.303.0004.6067	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÊUTICA)-PROG.N.DE PLANTAS	0,00	181.094,00	0,00	181.094,00	0,00	181.094,00
TOTAL DA UNIDADE		6.920.095,00	80.177.037,00	0,00	80.177.037,00	0,00	87.097.136,00
TOTAL DO ÓRGÃO		6.920.095,00	80.459.419,00	0,00	80.459.419,00	0,00	87.379.518,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
09.0990.08.306.0003.6002	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE	0,00	2.343.894,00	0,00	2.343.894,00
09.0990.08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL	0,00	899.896,00	0,00	899.896,00
TOTAL DA UNIDADE		1.300.000,00	3.243.790,00	0,00	4.543.790,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0991.08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0991.08.244.0003.5006	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0991.08.244.0003.5007	CONSTRUÇÃO DO CPC/P/ OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VÍNCULOS - SCEV	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0991.08.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	2.699.581,00	0,00	2.699.581,00
09.0991.08.244.0003.6020	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	108.450,00	0,00	108.450,00
09.0991.16.482.0003.6021	PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS	0,00	100.534,00	0,00	100.534,00
09.0991.08.243.0003.6022	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	366.105,00	0,00	366.105,00
09.0991.08.122.0003.6027	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	288.352,00	0,00	288.352,00
09.0991.08.122.0003.6028	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	18.226,00	0,00	18.226,00
09.0991.08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00
09.0991.08.244.0003.6030	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.601.468,00	0,00	2.601.468,00
09.0991.08.244.0003.6031	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	301.152,00	0,00	301.152,00
09.0991.08.122.0003.6032	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.0991.08.244.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCEV)	0,00	468.096,00	0,00	468.096,00
09.0991.08.244.0003.6060	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR)	0,00	267.111,00	0,00	267.111,00
09.0991.08.244.0003.6065	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	0,00	61.509,00	0,00	61.509,00
09.0991.03.125.0003.6068	MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - DEMAIS CONSELHOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
09.0991.08.244.0003.6069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	70.015,00	0,00	70.015,00
TOTAL DA UNIDADE		750.000,00	7.427.144,00	0,00	8.177.144,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.050.000,00	10.670.934,00	0,00	12.720.934,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.13.122.0004.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.795.289,00	0,00	1.795.289,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.795.289,00	0,00	1.795.289,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.795.289,00	0,00	1.795.289,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.1111.27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	604.491,00	0,00	0,00	604.491,00	
11.1111.27.812.0008.1029	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
11.1111.27.812.0008.1034	REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
11.1111.27.811.0008.1036	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
11.1111.27.813.0008.1073	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
11.1111.27.122.0001.2014	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.303.754,00	0,00	1.303.754,00	
11.1111.27.812.0008.2051	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	260.763,00	0,00	260.763,00	
TOTAL DA UNIDADE		3.684.491,00	1.564.517,00	0,00	5.249.008,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		3.684.491,00	1.564.517,00	0,00	5.249.008,00	

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.1212.14.244.0014.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.1212.14.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER	0,00	740.464,00	0,00	740.464,00	
12.1212.14.244.0014.2046	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.1212.14.244.0014.2055	CAMPANHAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
12.1212.14.244.0014.2056	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
12.1212.14.244.0014.2067	APOIO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00	930.464,00	0,00	930.464,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	930.464,00	0,00	930.464,00	

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.1313.08.243.0007.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	268.873,00	0,00	268.873,00	
13.1313.08.243.0007.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	64.724,00	0,00	64.724,00	
13.1313.14.243.0007.6007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
13.1313.14.243.0007.6008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
13.1313.14.243.0007.6009	MANUTENÇÃO DO JOVEM APRENDIZ MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
13.1313.14.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ	0,00	934.241,00	0,00	934.241,00	
13.1313.14.243.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
13.1313.14.243.0007.6015	MANUTENÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
13.1313.14.243.0007.6016	MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PRA VALER (BANCO SANTANDER)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
13.1313.14.243.0007.6017	MANUTENÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO (ITAÚ SOCIAL)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
13.1313.14.243.0007.6023	MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
13.1313.14.243.0007.6024	MANUTENÇÃO DO PROJETO QUALIFICA MAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.727.838,00	0,00	1.727.838,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1314 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.1314.08.243.0007.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.327,00	0,00	108.327,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00	108.327,00	0,00	108.327,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.836.165,00	0,00	1.836.165,00	

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
14.1414.23.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUN. DE DES.ECON.DA CIÊNCIA,DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	0,00	1.194.881,00	0,00	1.194.881,00	
14.1414.23.125.0015.2061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	17.260,00	0,00	17.260,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

14.1414.23.334.0015.2079	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)	0,00	25.077,00	0,00	25.077,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.237.218,00	0,00	1.237.218,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1415 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1415.23.332.0015.2008	FOMENTO A MÃO DE OBRA QUALIFICADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.1415.23.692.0015.2071	PROGRAMA DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
14.1415.23.692.0015.2072	APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
14.1415.23.691.0015.2073	FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.1415.23.691.0015.2074	ACQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMPANHAS DE PRÊMIOS)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
14.1415.23.125.0015.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1416 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1416.23.122.0015.2080	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.524.718,00	0,00	1.524.718,00

ÓRGÃO:	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.04.122.0013.1014	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE DOS CANAVEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.1515.24.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	2.854.357,00	0,00	2.854.357,00
15.1515.13.392.0013.2053	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	213.800,00	0,00	213.800,00
15.1515.24.392.0013.2063	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	1.351.061,00	0,00	1.351.061,00
TOTAL DA UNIDADE		150.000,00	4.419.218,00	0,00	4.569.218,00
TOTAL DO ÓRGÃO		150.000,00	4.419.218,00	0,00	4.569.218,00

ÓRGÃO:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.18.541.0012.1040	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16.1616.18.541.0012.1045	IMPLANTATION DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.1616.18.541.0012.1057	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, FAUNA E FLORA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.1616.17.512.0012.1058	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSP.+ATERRO SANITÁRIOS)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.1616.18.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.312.069,00	0,00	5.312.069,00
16.1616.18.541.0012.2050	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	1.742.702,00	0,00	1.742.702,00
16.1616.18.541.0012.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.051.122,00	0,00	1.051.122,00
TOTAL DA UNIDADE		1.170.000,00	8.105.893,00	0,00	9.275.893,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.170.000,00	8.105.893,00	0,00	9.275.893,00

ÓRGÃO:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	1.287.525,00	0,00	1.287.525,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.287.525,00	0,00	1.287.525,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.287.525,00	0,00	1.287.525,00

ÓRGÃO:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.15.451.0025.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18.1818.15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

18.1818.15.451.0005.1016	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA C/ ESG. SANITÁRIO E DRENAGEM	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
18.1818.25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
18.1818.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
18.1818.15.451.0005.1050	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
18.1818.15.451.0005.1067	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
18.1818.15.451.0005.1071	CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1077	CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
18.1818.16.482.0005.1090	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
18.1818.15.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	4.132.402,00	0,00	4.132.402,00
18.1818.15.451.0005.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	858.057,00	0,00	858.057,00
18.1818.15.452.0005.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	5.555.578,00	0,00	5.555.578,00
18.1818.25.752.0005.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.435.238,00	0,00	7.435.238,00
TOTAL DA UNIDADE		117.400.000,00	17.981.275,00	0,00	135.381.275,00
TOTAL DO ÓRGÃO		117.400.000,00	17.981.275,00	0,00	135.381.275,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1919.06.127.0006.1008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19.1919.06.122.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19.1919.06.181.0006.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
19.1919.06.181.0006.1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
19.1919.06.181.0006.2010	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19.1919.06.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	6.616.592,00	0,00	6.616.592,00
TOTAL DA UNIDADE		960.000,00	6.666.592,00	0,00	7.626.592,00
TOTAL DO ÓRGÃO		960.000,00	6.666.592,00	0,00	7.626.592,00

ÓRGÃO: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2220 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2020.26.782.0010.1011	REFORMA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.2020.26.782.0010.1024	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.2020.26.127.0010.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.2020.04.122.0010.1051	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
20.2020.26.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	1.863.104,00	0,00	1.863.104,00
20.2020.26.127.0010.2054	MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO (SINALIZ., ENGR., TRAF., POLIC., FISCALIZ. E EDUC.)	0,00	244.892,00	0,00	244.892,00
20.2020.26.782.0010.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	83.058,00	0,00	83.058,00
TOTAL DA UNIDADE		212.000,00	2.191.054,00	0,00	2.403.054,00
TOTAL DO ÓRGÃO		212.000,00	2.191.054,00	0,00	2.403.054,00

ÓRGÃO: 22 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.2222.04.124.0049.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	175.380,00	0,00	175.380,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	175.380,00	0,00	175.380,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	175.380,00	0,00	175.380,00

ÓRGÃO: 23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2323.04.091.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.416.185,00	0,00	1.416.185,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.416.185,00	0,00	1.416.185,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.416.185,00	0,00	1.416.185,00

ÓRGÃO: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.2424.20.605.0012.1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
24.2424.20.605.0012.1033	REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS	279.683,00	0,00	0,00	279.683,00
24.2424.20.606.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	907.750,00	0,00	0,00	907.750,00
24.2424.20.608.0012.2011	IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24.2424.20.606.0012.2015	FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
24.2424.20.542.0012.2018	IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24.2424.20.605.0012.2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	1.125.035,00	0,00	1.125.035,00
24.2424.20.608.0012.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.052.465,00	0,00	1.052.465,00
24.2424.20.122.0012.2076	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.2424.20.606.0012.2077	CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
24.2424.20.608.0012.2078	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24.2424.20.122.0001.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE		6.187.433,00	4.357.500,00	0,00	10.544.933,00
TOTAL DO ÓRGÃO		6.187.433,00	4.357.500,00	0,00	10.544.933,00

TOTAL GERAL		144.049.359,00	273.657.907,00	3.347.208,00	421.054.474,00
-------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	190.000,00	8.669.234,39	0,00	8.669.234,39
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	190.000,00	8.669.234,39	0,00	8.669.234,39
01.031.0001	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	190.000,00	8.669.234,39	0,00	8.669.234,39
01.031.0016.1048	AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
01.031.0016.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	8.669.234,39	0,00	8.669.234,39
04	ADMINISTRAÇÃO	212.000,00	23.361.895,61	0,00	23.361.895,61
04.091	DEFESA DA ORDEM JUDICIAL	0,00	1.416.185,00	0,00	1.416.185,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.416.185,00	0,00	1.416.185,00
04.091.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.416.185,00	0,00	1.416.185,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.000,00	17.075.987,61	0,00	17.075.987,61
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	17.075.987,61	0,00	17.075.987,61
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.386.371,61	0,00	1.386.371,61
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	4.443.761,00	0,00	4.443.761,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	456.491,00	0,00	456.491,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.487.121,00	0,00	9.487.121,00
04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	1.287.525,00	0,00	1.287.525,00
04.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL	0,00	14.718,00	0,00	14.718,00
04.122.0010	TRANSITO VIÁRIO DIRETO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
04.122.0010.1051	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
04.122.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0013.1014	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE DOS CANAVEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.694.343,00	0,00	4.694.343,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.694.343,00	0,00	4.694.343,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.694.343,00	0,00	4.694.343,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	175.380,00	0,00	175.380,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	175.380,00	0,00	175.380,00
04.124.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	175.380,00	0,00	175.380,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	960.000,00	7.152.038,00	0,00	8.112.038,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	6.616.592,00	0,00	7.216.592,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.616.592,00	0,00	6.616.592,00
06.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	6.616.592,00	0,00	6.616.592,00
06.122.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.127.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.127.0006.1008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181	POLICIAMENTO	310.000,00	50.000,00	0,00	360.000,00
06.181.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	310.000,00	50.000,00	0,00	360.000,00
06.181.0006.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.181.0006.1060	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	485.446,00	0,00	485.446,00
06.182.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	485.446,00	0,00	485.446,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	750.000,00	11.012.324,00	0,00	11.762.324,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.946.055,00	0,00	3.946.055,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.946.055,00	0,00	3.946.055,00
08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL	0,00	899.896,00	0,00	899.896,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	3.046.159,00	0,00	3.046.159,00
08.122.0003.6031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	2.699.581,00	0,00	2.699.581,00
08.122.0003.6037	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	288.352,00	0,00	288.352,00
08.122.0003.6028	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	18.226,00	0,00	18.226,00
08.122.0003.6032	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.125.0003.6068	MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - DEMAIS CONSELHOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
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
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	808.029,00	0,00	808.029,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	366.105,00	0,00	366.105,00
08.243.0003.6022	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	366.105,00	0,00	366.105,00
08.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	0,00	441.924,00	0,00	441.924,00
08.243.0007.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	268.873,00	0,00	268.873,00
08.243.0007.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	64.724,00	0,00	64.724,00
08.243.0007.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.327,00	0,00	108.327,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	750.000,00	3.892.346,00	0,00	4.642.346,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	750.000,00	3.892.346,00	0,00	4.642.346,00
08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.5006	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.5007	CONSTRUÇÃO DO CPC P/ OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS - SCFV	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0003.6020	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	108.450,00	0,00	108.450,00
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00
08.244.0003.6031	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.601.468,00	0,00	2.601.468,00
08.244.0003.6036	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	301.152,00	0,00	301.152,00
08.244.0003.6030	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	468.096,00	0,00	468.096,00
08.244.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR)	0,00	267.111,00	0,00	267.111,00
08.244.0003.6060	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	0,00	61.509,00	0,00	61.509,00
08.244.0003.6065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	70.015,00	0,00	70.015,00
08.244.0003.6069	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.343.894,00	0,00	2.343.894,00
08.306	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	2.343.894,00	0,00	2.343.894,00
08.306.0003	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE	0,00	2.343.894,00	0,00	2.343.894,00
08.306.0003.6002	SAÚDE	6.920.099,00	80.459.419,00	0,00	87.379.518,00
10	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	282.382,00	0,00	282.382,00
10.122	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOELHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	282.382,00	0,00	282.382,00
10.122.0004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	282.382,00	0,00	282.382,00
10.122.0004.6001	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	42.455,00	0,00	42.455,00
10.125	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOELHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	42.455,00	0,00	42.455,00
10.125.0004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	42.455,00	0,00	42.455,00
10.125.0004.6066	ATENÇÃO BÁSICA	2.927.099,00	37.157.189,00	0,00	40.084.288,00
10.301	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOELHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	2.927.099,00	37.157.189,00	0,00	40.084.288,00
10.301.0004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.583.099,00	0,00	0,00	1.583.099,00
10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0004.5026	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	13.185.355,00	0,00	13.185.355,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	9.572.459,00	0,00	9.572.459,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	5.729.565,00	0,00	5.729.565,00
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.537.720,00	0,00	8.537.720,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	0,00	96.090,00	0,00	96.090,00
10.301.0004.6033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0004.6038	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.693.000,00	38.267.384,00	0,00	41.960.384,00
10.302	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOELHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	3.693.000,00	38.267.384,00	0,00	41.960.384,00
10.302.0004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - REF/AMPL. C.DE DIAGNÓSTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302.0004.5011	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - REF/AMPL. C.DE DIAGNÓSTICO	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
10.302.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/REF/AMPL - CAPS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.302.0004.5021	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DO CENTRO ESP. AT.À CRIANÇA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.302.0004.5034	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.493.798,00	0,00	32.493.798,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	5.773.586,00	0,00	5.773.586,00
10.302.0004.6051	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC	150.000,00	2.125.136,00	0,00	2.275.136,00
10.303	SUPLENTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.000,00	2.125.136,00	0,00	2.275.136,00
10.303.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOELHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.303.0004.5040	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS.FARMACÊUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.944.042,00	0,00	1.944.042,00
10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	181.094,00	0,00	181.094,00
10.303.0004.6067	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÊUTICA)-PROG.N.DE PLANTAS	0,00	600.830,00	0,00	600.830,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	600.830,00	0,00	600.830,00
10.304.6004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOELHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	600.830,00	0,00	600.830,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.304.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	600.830,00	0,00	600.830,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	150.000,00	1.984.043,00	0,00	2.134.043,00
10.305.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	150.000,00	1.984.043,00	0,00	2.134.043,00
10.305.0004.5039	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.984.043,00	0,00	1.984.043,00
12	EDUCAÇÃO	5.022.366,00	98.638.293,00	0,00	103.660.659,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0002.1068	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.248.361,00	0,00	2.248.361,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	2.248.361,00	0,00	2.248.361,00
12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	2.248.361,00	0,00	2.248.361,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.392.366,00	78.469.815,00	0,00	81.862.181,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	14.297.171,00	0,00	14.297.171,00
12.361.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	14.297.171,00	0,00	14.297.171,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	2.992.366,00	64.172.644,00	0,00	67.165.010,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.712.366,00	0,00	0,00	1.712.366,00
12.361.0002.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0002.1010	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.2029	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	67.614,00	0,00	67.614,00
12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - OSE	0,00	1.156.602,00	0,00	1.156.602,00
12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	124.484,00	0,00	124.484,00
12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	54.413.285,00	0,00	54.413.285,00
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	7.229.236,00	0,00	7.229.236,00
12.361.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	22.692,00	0,00	22.692,00
12.361.0002.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	34.255,00	0,00	34.255,00
12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	75.876,00	0,00	75.876,00
12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
12.361.0002.2084	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0004.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	2.162.679,00	0,00	2.162.679,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	2.162.679,00	0,00	2.162.679,00
12.362.0002.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	2.162.679,00	0,00	2.162.679,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.580.000,00	12.967.668,00	0,00	14.547.668,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	1.580.000,00	12.967.668,00	0,00	14.547.668,00
12.365.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
12.365.0002.1046	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE - ENSINO INFANTIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.365.0002.2028	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	22.796,00	0,00	22.796,00
12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	5.718.825,00	0,00	5.718.825,00
12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	5.155.593,00	0,00	5.155.593,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	1.090.152,00	0,00	1.090.152,00
12.365.0002.2068	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
12.365.0002.2081	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	868.302,00	0,00	868.302,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.083.286,00	0,00	1.083.286,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.083.286,00	0,00	1.083.286,00
12.366.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	840.038,00	0,00	840.038,00
12.366.0002.2038	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	243.248,00	0,00	243.248,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.706.484,00	0,00	1.706.484,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.706.484,00	0,00	1.706.484,00
12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	1.438.916,00	0,00	1.438.916,00
12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	267.568,00	0,00	267.568,00
13	OUTRA	0,00	2.009.089,00	0,00	2.009.089,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.795.289,00	0,00	1.795.289,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
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
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.795.289,00	0,00	1.795.289,00
13.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.795.289,00	0,00	1.795.289,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	213.800,00	0,00	213.800,00
13.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	213.800,00	0,00	213.800,00
13.392.0013.2053	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	213.800,00	0,00	213.800,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	2.324.705,00	0,00	2.324.705,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.674.705,00	0,00	1.674.705,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.674.705,00	0,00	1.674.705,00
14.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER	0,00	740.464,00	0,00	740.464,00
14.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ	0,00	934.241,00	0,00	934.241,00
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
14.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
14.243.0007.6007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.243.0007.6008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
14.243.0007.6009	MANUTENÇÃO DO JOVEM APRENDIZ MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.243.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.243.0007.6015	MANUTENÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14.243.0007.6016	MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PRA VALER (BANCO SANTANDER)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
14.243.0007.6017	MANUTENÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO (ITAÚ SOCIAL)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
14.243.0007.6023	MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.243.0007.6024	MANUTENÇÃO DO PROJETO QUALIFICA MAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
14.244.0014	MULHER VIVER SEM VIOLÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
14.244.0014.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0014.2046	FORTEALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0014.2055	CAMPANHAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0014.2056	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
14.244.0014.2067	APOIO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	104.400.000,00	10.546.037,00	0,00	114.946.037,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000.000,00	4.132.402,00	0,00	13.132.402,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.132.402,00	0,00	4.132.402,00
15.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	4.132.402,00	0,00	4.132.402,00
15.122.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	95.400.000,00	858.057,00	0,00	96.258.057,00
15.451.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	95.400.000,00	858.057,00	0,00	96.258.057,00
15.451.0005.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0005.1016	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA C/ ESG.SANITÁRIO E DRENAGEM	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0005.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1050	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.451.0005.1067	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15.451.0005.1071	CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0005.1077	CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15.451.0005.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	858.057,00	0,00	858.057,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.555.578,00	0,00	5.555.578,00
15.452.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.555.578,00	0,00	5.555.578,00
15.452.0005.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	5.555.578,00	0,00	5.555.578,00
16	HABITAÇÃO	11.300.000,00	100.534,00	0,00	11.400.534,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	11.300.000,00	100.534,00	0,00	11.400.534,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	1.300.000,00	100.534,00	0,00	1.400.534,00
16.482.0003.5021	CONSTRUÇÃO - REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
16.482.0003.6021	PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS	0,00	100.534,00	0,00	100.534,00
16.482.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
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
16.482.0005.1030	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
17	SANEAMENTO			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0012.1058	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSP.+ATERRO SANITÁRIOS)			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			170.000,00	8.105.893,00	0,00	8.275.893,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	5.312.069,00	0,00	5.312.069,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	5.312.069,00	0,00	5.312.069,00
18.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			0,00	5.312.069,00	0,00	5.312.069,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			170.000,00	2.793.824,00	0,00	2.963.824,00
18.541.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			170.000,00	2.793.824,00	0,00	2.963.824,00
18.541.0012.1040	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.541.0012.1045	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0012.1057	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, FAUNA E FLORA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0012.2050	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			0,00	1.742.702,00	0,00	1.742.702,00
18.541.0012.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			0,00	1.051.122,00	0,00	1.051.122,00
20	AGRICULTURA			6.187.433,00	4.357.500,00	0,00	10.544.933,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
20.122.0001.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
20.122.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.122.0012.2076	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIAGRÁFICOS			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.542.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.542.0012.2018	IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	ABASTECIMENTO			5.279.683,00	1.125.035,00	0,00	6.404.718,00
20.605.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			5.279.683,00	1.125.035,00	0,00	6.404.718,00
20.605.0012.1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL			279.683,00	0,00	0,00	279.683,00
20.605.0012.1033	REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS			0,00	1.125.035,00	0,00	1.125.035,00
20.605.0012.2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			907.750,00	470.000,00	0,00	1.377.750,00
20.606	EXTENSÃO RURAL			907.750,00	0,00	0,00	907.750,00
20.606.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
20.606.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0012.2016	FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0012.2077	CONVÊNIOS E PARCERIAS			0,00	1.117.465,00	0,00	1.117.465,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			0,00	1.117.465,00	0,00	1.117.465,00
20.608.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	1.117.465,00	0,00	1.117.465,00
20.608.0012.2011	IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR			0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.608.0012.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			0,00	1.052.465,00	0,00	1.052.465,00
20.608.0012.2078	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			0,00	1.524.718,00	0,00	1.524.718,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	1.194.881,00	0,00	1.194.881,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	1.194.881,00	0,00	1.194.881,00
23.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUN. DE DES.ECON.DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO			0,00	1.194.881,00	0,00	1.194.881,00
23.122.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.125.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			0,00	57.260,00	0,00	57.260,00
23.125.0015.2061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			0,00	17.260,00	0,00	17.260,00
23.125.0015.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.332	RELAÇÕES DE TRABALHO			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.332.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.332.0015.2008	FOMENTO A TÍTULO DE OBRA QUALIFICADA			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO			0,00	25.077,00	0,00	25.077,00
23.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			0,00	25.077,00	0,00	25.077,00
23.334.0015.2079	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)			0,00	25.077,00	0,00	25.077,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
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
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
22.691.00.15	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23.691.0015.2073	FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0015.2074	ACQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMPANHAS DE PRÊMIOS)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
23.692.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
23.692.0015.2071	PROGRAMA DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.692.0015.2072	APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	4.205.418,00	0,00	4.205.418,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.854.357,00	0,00	2.854.357,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.854.357,00	0,00	2.854.357,00
24.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	2.854.357,00	0,00	2.854.357,00
24.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.351.061,00	0,00	1.351.061,00
24.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	1.351.061,00	0,00	1.351.061,00
24.392.0013.2063	APOIO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	1.351.061,00	0,00	1.351.061,00
25	ENERGIA	3.000.000,00	7.435.238,00	0,00	10.435.238,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000.000,00	7.435.238,00	0,00	10.435.238,00
25.752.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	3.000.000,00	7.435.238,00	0,00	10.435.238,00
25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	7.435.238,00	0,00	10.435.238,00
25.752.0005.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	2.191.054,00	0,00	2.341.054,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.863.104,00	0,00	1.863.104,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.863.104,00	0,00	1.863.104,00
26.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	1.863.104,00	0,00	1.863.104,00
26.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	244.892,00	0,00	294.892,00
26.127.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIRETO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	50.000,00	244.892,00	0,00	294.892,00
26.127.0010.1031	ACQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.127.0010.2054	MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO (SINALIZ., ENGI. TRÁF., POLIC., FISCALIZ. E EDUC.)	0,00	244.892,00	0,00	244.892,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	83.058,00	0,00	183.058,00
26.782.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIRETO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	100.000,00	83.058,00	0,00	183.058,00
26.782.0010.1011	REFORMA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.1024	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	83.058,00	0,00	83.058,00
27	DESPORTO E LAZER	3.684.491,00	1.564.517,00	0,00	5.248.008,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.303.754,00	0,00	1.303.754,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.303.754,00	0,00	1.303.754,00
27.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.303.754,00	0,00	1.303.754,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27.811.0008	MAIS ESPORTES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27.811.0008.1036	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	1.484.491,00	260.763,00	0,00	1.745.254,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	604.491,00	0,00	0,00	604.491,00
27.812.0008	MAIS ESPORTES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
27.812.0008.1029	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	260.763,00	0,00	260.763,00
27.812.0008.1034	REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2051	APOIO AO DESPORTO AMADOR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.813	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.813.0008	MAIS ESPORTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.813.0008.1073	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.347.208,00	0,00	3.347.208,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	3.347.208,00	0,00	3.347.208,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.347.208,00	0,00	3.347.208,00
28.843.0000.8005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.970,00	0,00	0,00	102.970,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.970,00	0,00	0,00	102.970,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.970,00	0,00	0,00	102.970,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
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
99.999.0017.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	102.970,00	0,00	0,00	102.970,00
TOTAL GERAL		144.049.359,00	273.657.507,00	3.347.208,00	421.054.474,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO		0,00	8.859.234,39	8.859.234,39
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	8.859.234,39	8.859.234,39
01.031.0016	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO		0,00	8.859.234,39	8.859.234,39
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	23.573.895,61	23.573.895,61
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		0,00	1.416.185,00	1.416.185,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	1.416.185,00	1.416.185,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	17.287.987,61	17.287.987,61
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	17.287.987,61	17.287.987,61
04.122.0010	TRANSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA		0,00	62.000,00	62.000,00
04.122.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS		0,00	150.000,00	150.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.694.343,00	4.694.343,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	4.694.343,00	4.694.343,00
04.124	CONTROLE INTERNO		0,00	175.380,00	175.380,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	175.380,00	175.380,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	8.112.038,00	8.112.038,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	7.216.592,00	7.216.592,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	6.616.592,00	6.616.592,00
05.122.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA		0,00	600.000,00	600.000,00
06.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	50.000,00	50.000,00
06.127.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA		0,00	50.000,00	50.000,00
06.181	POLICIAMENTO		0,00	360.000,00	360.000,00
06.181.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA		0,00	360.000,00	360.000,00
06.182	DEFESA CIVIL		0,00	485.446,00	485.446,00
06.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	485.446,00	485.446,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	11.762.324,00	11.762.324,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	3.946.055,00	3.946.055,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	3.946.055,00	3.946.055,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA		0,00	899.896,00	899.896,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	3.046.159,00	3.046.159,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA		0,00	22.000,00	22.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	808.029,00	808.029,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA		0,00	366.105,00	366.105,00
08.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO		0,00	441.924,00	441.924,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	4.642.346,00	4.642.346,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA		0,00	4.642.346,00	4.642.346,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	2.343.894,00	2.343.894,00
08.306.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA		0,00	2.343.894,00	2.343.894,00
10	SAÚDE		0,00	87.379.518,00	87.379.518,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	282.382,00	282.382,00
10.122.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS		0,00	282.382,00	282.382,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	42.455,00	42.455,00
10.125.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS		0,00	42.455,00	42.455,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	40.084.288,00	40.084.288,00
10.301.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS		0,00	40.084.288,00	40.084.288,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	41.960.384,00	41.960.384,00
10.302.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS		0,00	41.960.384,00	41.960.384,00
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	2.275.136,00	2.275.136,00
10.303.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS		0,00	2.275.136,00	2.275.136,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	600.830,00	600.830,00
10.304.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS		0,00	600.830,00	600.830,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	2.134.043,00	2.134.043,00
10.305.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS		0,00	2.134.043,00	2.134.043,00
12	EDUCAÇÃO		0,00	103.660.659,00	103.660.659,00
12.127	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	50.000,00	50.000,00
12.127.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO		0,00	50.000,00	50.000,00
12.246	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	2.248.361,00	2.248.361,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.306.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	2.248.361,00	2.248.361,00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	81.862.181,00	81.862.181,00
12.361.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	14.297.171,00	14.297.171,00
12.361.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	67.165.010,00	67.165.010,00
12.361.0004		SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	400.000,00	400.000,00
12.362		ENSINO MÉDIO	0,00	2.162.679,00	2.162.679,00
12.362.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	2.162.679,00	2.162.679,00
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.547.668,00	14.547.668,00
12.365.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	14.547.668,00	14.547.668,00
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.083.286,00	1.083.286,00
12.366.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.083.286,00	1.083.286,00
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.706.484,00	1.706.484,00
12.367.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.706.484,00	1.706.484,00
13		CULTURA	0,00	2.009.089,00	2.009.089,00
13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.795.289,00	1.795.289,00
13.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.795.289,00	1.795.289,00
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	213.800,00	213.800,00
13.392.0013		DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	213.800,00	213.800,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	2.324.705,00	2.324.705,00
14.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.674.705,00	1.674.705,00
14.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.674.705,00	1.674.705,00
14.243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	460.000,00	460.000,00
14.243.0007		JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	0,00	460.000,00	460.000,00
14.274		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	190.000,00	190.000,00
14.244.0014		MULHER VIVER SEM VIOLÊNCIA	0,00	190.000,00	190.000,00
15		URBANISMO	0,00	114.946.037,00	114.946.037,00
15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.132.402,00	13.132.402,00
15.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.132.402,00	4.132.402,00
15.122.0005		INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
15.451		INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	96.258.057,00	96.258.057,00
15.451.0005		INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	96.258.057,00	96.258.057,00
15.452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.555.578,00	5.555.578,00
15.452.0005		INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	5.555.578,00	5.555.578,00
16		HABITAÇÃO	0,00	11.400.534,00	11.400.534,00
16.482		HABITAÇÃO URBANA	0,00	11.400.534,00	11.400.534,00
16.482.0003		ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	1.400.534,00	1.400.534,00
16.482.0005		INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
17		SANEAMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512.0012		AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.275.893,00	8.275.893,00
18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.312.069,00	5.312.069,00
18.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.312.069,00	5.312.069,00
18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.963.824,00	2.963.824,00
18.541.0012		AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	2.963.824,00	2.963.824,00
20		AGRICULTURA	0,00	10.544.933,00	10.544.933,00
20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00
20.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
20.122.0012		AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	15.000,00	15.000,00
20.542		CONTROLE AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
20.542.0012		AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605		AGRICULTURA	0,00	6.404.718,00	6.404.718,00
20.605.0012		AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	6.404.718,00	6.404.718,00
20.606		EXTENSÃO RURAL	0,00	1.377.750,00	1.377.750,00
20.606.0012		AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	1.377.750,00	1.377.750,00
20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.117.465,00	1.117.465,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/54

ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIOS		VINCULADO	TOTAL
CODIGO					
20.608.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	1.117.465,00	1.117.465,00	1.117.465,00
23	CONCÓRDO E SERVIÇOS	0,00	1.524.718,00	1.524.718,00	1.524.718,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.254.881,00	1.254.881,00	1.254.881,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.194.881,00	1.194.881,00	1.194.881,00
23.122.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
23.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00
23.125.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	57.260,00	57.260,00	57.260,00
23.332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23.332.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	25.077,00	25.077,00	25.077,00
23.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	25.077,00	25.077,00	25.077,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23.691.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
23.692.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	4.205.418,00	4.205.418,00	4.205.418,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.854.357,00	2.854.357,00	2.854.357,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.854.357,00	2.854.357,00	2.854.357,00
24.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.351.061,00	1.351.061,00	1.351.061,00
24.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	1.351.061,00	1.351.061,00	1.351.061,00
25	ENERGIA	0,00	10.435.238,00	10.435.238,00	10.435.238,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.435.238,00	10.435.238,00	10.435.238,00
25.752.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	10.435.238,00	10.435.238,00	10.435.238,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.341.054,00	2.341.054,00	2.341.054,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.863.104,00	1.863.104,00	1.863.104,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.863.104,00	1.863.104,00	1.863.104,00
26.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	294.892,00	294.892,00	294.892,00
26.127.0010	TRANSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	0,00	183.058,00	183.058,00	183.058,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.249.058,00	5.249.058,00	5.249.058,00
26.782.0010	TRANSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	0,00	5.249.058,00	5.249.058,00	5.249.058,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.303.754,00	1.303.754,00	1.303.754,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.303.754,00	1.303.754,00	1.303.754,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.303.754,00	1.303.754,00	1.303.754,00
27.812	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
27.812.0008	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.745.254,00	1.745.254,00	1.745.254,00
27.813	LAZER	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27.813.0008	LAZER	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.347.208,00	3.347.208,00	3.347.208,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	3.347.208,00	3.347.208,00	3.347.208,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.347.208,00	3.347.208,00	3.347.208,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	102.970,00	102.970,00	102.970,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	102.970,00	102.970,00	102.970,00
99.999.0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	102.970,00	102.970,00	102.970,00
TOTAL GERAL				421.054.474,00	421.054.474,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		8.859.234,39	100,00
01 - LEGISLATIVO		8.859.234,39	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.386.371,61	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.386.371,61	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL		4.443.761,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.443.761,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		8.144.521,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.694.343,00	57,64
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		3.347.208,00	41,10
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		102.970,00	1,26
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		9.987.285,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		9.501.839,00	95,14
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		485.446,00	4,86
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		456.491,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		103.660.659,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		103.660.659,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		87.379.518,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		87.379.518,00	100,00
10 - SAÚDE		12.720.934,53	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO, E ASSIST. SOCIAL		11.320.400,00	88,99
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.400.534,00	11,01
16 - HABITAÇÃO		1.795.289,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1.795.289,00	100,00
13 - CULTURA		5.249.008,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		5.249.008,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER		930.464,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		930.464,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		1.836.165,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ		441.924,00	24,07
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.394.241,00	75,93
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		1.524.718,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO		1.524.718,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		4.569.218,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS		150.000,00	3,28
04 - ADMINISTRAÇÃO		213.800,00	4,68
13 - CULTURA		4.205.418,00	92,04
24 - COMUNICAÇÕES		9.275.393,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.000.000,00	10,79
17 - SANEAMENTO		8.275.893,00	89,22
18 - GESTÃO AMBIENTAL		1.287.525,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		1.287.525,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		135.381.275,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		114.946.037,00	84,91
15 - URBANISMO		10.000.000,00	7,39
16 - HABITAÇÃO		10.435.238,00	7,71
25 - ENERGIA		7.626.592,00	100,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA		7.626.592,00	100,00
05 - SEGURANÇA PÚBLICA		2.403.054,00	100,00
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMIT		62.000,00	2,58
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.341.054,00	97,42
22 - CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO		175.380,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		175.380,00	100,00
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.416.185,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.416.185,00	100,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		10.544.933,00	100,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
20-AGRICULTURA		10.344.333,00	100,00
TOTAL GERAL		421.054.474,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
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	
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	225.009.421	242.184.798	439.140.853	281.735.312	332.378.381
Receita Tributária	14.601.497	14.380.872	16.215.222	15.606.636	17.818.546
Receita de Contribuições	5.322.892	5.879.042	8.065.065	6.452.249	10.815.984
Receita Patrimonial	275.715	1.520.328	160.279.312	1.097.860	1.147.264
Receita de Serviços	8.901.863	8.308.519	5.577.846	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.656.682	211.411.387	247.846.350	258.338.550	301.548.332
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.250.772	684.650	1.157.059	240.017	1.048.255
RECEITAS DE CAPITAL	8.287.624	18.914.079	42.983.564	33.225.087	110.374.750
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(12.301.272)	(16.742.672)	(19.880.631)	(22.142.783)	(21.698.657)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	220.995.773	244.356.205	462.243.786	292.817.616	421.054.474
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	220.995.773	244.356.205	462.243.786	292.817.616	421.054.474

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
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	2024	
DESPESAS CORRENTES	330.590.465	248.563.230	270.108.550	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.144.712	127.407.129	149.163.314	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	801.585	795.759	886.072	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.644.168	120.360.342	120.059.164	
DESPESAS DE CAPITAL	23.794.146	44.155.850	150.842.954	
INVESTIMENTOS	21.567.679	42.433.494	148.381.818	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.226.466	1.722.356	2.461.136	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	98.536	102.970	
RESERVA DE CONTINGENCIA		98.536	102.970	
TOTAIS	354.384.611	292.817.616	421.054.474	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

PREFEITO: GEORGE CLEMENTE VIEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 1 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0101.01.031.0016.1048 - AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP.DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL

4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.1048 190.000,00

01.0101.01.031.0016.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.459.234,39
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.600.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.2001 8.669.234,39

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 8.859.234,39

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 8.859.234,39

02 - GABINETE DO PREFEITO

0202 - GABINETE DO PREFEITO

02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627.226,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.033,61
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.405,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.186,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.529,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.588,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	68.337,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.925,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.509,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002 1.386.371,61

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 1.386.371,61

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 1.386.371,61

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

03.0303.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.588.634,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	949.672,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.381,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.368,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.584,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1753.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	662.448,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.381,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.112,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.873,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.078,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.819,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.776,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.237,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.398,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0001.2003 4.443.761,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 4.443.761,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 03 4.443.761,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 2 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0404.04.123.0001.2005 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.111,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.751,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.417,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.746,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.237,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.872,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.833,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	866.619,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.343,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.003,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.242.451,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.289,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.192,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.479,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0001.2005			4.694.343,00
04.0404.28.843.0300.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	886.072,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.461.136,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.28.843.0000.0005			3.347.208,00
04.0404.99.999.0017.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.970,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.99.999.0017.9999			102.970,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404			8.144.521,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			8.144.521,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
05.0505.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.937,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PENSÕES	93.782,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.611.122,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.215.577,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.959,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.277,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	36.693,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.323,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	538.028,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.550,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	997.767,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.419,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1720.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.561,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.918,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.295,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.753,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1753.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.269.239,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.793,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.491,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.593,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.694,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.628,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1705.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.642,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.852,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.228,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0001.2006			9.487.121,00
05.0505.04.122.0001.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.718,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0001.2066			14.718,00
05.0505.06.182.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.430,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.324,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.432,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.128,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.440,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.06.182.0001.2025			485.446,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 3 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505			9.987.235,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			9.987.285,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			
0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			
06.0606.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.562,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.440,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.379,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.686,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.010,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.397,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.829,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.680,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.508,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0606.04.122.0001.2004			456.491,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606			456.491,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			456.491,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
07.0770.12.122.0002.1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1068			50.000,00
07.0770.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	784.421,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.463.940,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2027			2.248.361,00
07.0770.12.351.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	293.788,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.592.966,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.936.269,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.189,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.402,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.134,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.004,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	4.269.740,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	13.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.186,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.507,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.478,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.070.435,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.604,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1590.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.277,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.489,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.726,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.977,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.351.0001.2020			14.297.171,00
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001			600.000,00
07.0770.12.361.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1005			400.000,00
07.0770.12.361.0002.1009 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009			80.000,00
07.0770.12.361.0002.1010 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1010			200.000,00
07.0770.12.361.0002.2029 - PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	28.923,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.033,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2029			67.614,00
07.0770.12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	508.653,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 4 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 1550.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.262,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.046,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.641,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2030			1.156.602,00
07.0770.12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.226,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.187,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.779,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1569.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.896,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.396,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2031			124.484,00
07.0770.12.361.0002.2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.337,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1551.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.625,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.762,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.968,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2041			22.692,00
07.0770.12.361.0002.2043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.455,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2043			34.255,00
07.0770.12.361.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.778,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.822,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.314,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.481,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.481,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2044			75.876,00
07.0770.12.361.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2045			48.600,00
07.0770.12.361.0002.2084 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2084			1.000.000,00
07.0770.12.361.0004.1085 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0004.1085			400.000,00
07.0770.12.362.0002.2057 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	416.043,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.646.636,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2057			2.162.679,00
07.0770.12.365.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1004			1.350.000,00
07.0770.12.365.0002.1046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE - ENSINO INFANTIL			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1046			230.000,00
07.0770.12.365.0002.2028 - PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.618,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.178,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2028			22.796,00
07.0770.12.365.0002.2068 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 5 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2068			112.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770			24.683.130,00
0771 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
07.0771.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	912.366,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002			1.712.366,00
07.0771.12.361.0002.2033 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.318.809,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.974.991,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.758.154,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.327.755,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1543.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.397,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.083.179,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2033			54.413.285,00
07.0771.12.361.0002.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.609,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.926,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.077,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	356.979,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	195.291,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.256,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.244.365,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.002,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.518.469,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.160,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.960,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919.709,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1543.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.433,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2040			7.229.236,00
07.0771.12.365.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.164.620,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.301.205,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2032			5.718.825,00
07.0771.12.365.0002.2034 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978.888,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.705,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2034			5.155.593,00
07.0771.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.249,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	117.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.231,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.822,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.104,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.709,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2039			1.090.152,00
07.0771.12.365.0002.2081 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.530,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	144.365,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.805,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.526,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.710,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.585,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2081			862.302,00
07.0771.12.366.0002.2036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.038,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2036			840.038,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 6 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0771.12.366.0002.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.138,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.627,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.239,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.173,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.149,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2038			243.248,00
07.0771.12.367.0002.2035 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335.671,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.245,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2035			1.438.916,00
07.0771.12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.138,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.780,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.216,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2037			267.568,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771			78.977.529,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			103.660.659,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.0880.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.967,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	41.797,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.577,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.940,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.101,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.10.122.0004.6001			282.382,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880			282.382,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.0881.10.125.0004.6066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	1.422,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.449,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.152,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.284,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.953,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.125.0004.6066			42.455,00
08.0881.10.301.0004.5010 - 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	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRAS E INSTALAÇÕES	83.099,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.5010			1.583.099,00
08.0881.10.301.0004.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) -CONST.DE POLOS DE SAÚDE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.5012			144.000,00
08.0881.10.301.0004.5026 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.5026			1.200.000,00
08.0881.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.444.010,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416.276,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.291.920,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.346,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.860,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 7 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.561,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.248.732,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.518,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.069,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.055,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.077.354,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.047,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.024,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.716,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.699,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123.916,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.252,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6003		13.185.355,00
08.0881.10.301.0004.6004 - 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	2.487.891,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.473.904,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.268,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.959.871,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.937.197,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.328,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6004		9.572.459,00
08.0881.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	947.624,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	642.540,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.342.670,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.652,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.397.269,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6006		5.729.565,00
08.0881.10.301.0004.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.993.931,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.187.379,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.620,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.887,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.330,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	844.242,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.981,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.982,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.835,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.435.889,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.464,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.810,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.633,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	28.985,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.252,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6012		8.537.720,00
08.0881.10.301.0004.6033 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.090,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6033		96.090,00
08.0881.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.869,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.804,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6038		36.000,00
08.0881.10.302.0004.5011 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - REF/AMPL. C.DE DIAGNÓSTICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5011		500.000,00
08.0881.10.302.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST/REF/AMPL - CAPS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.393.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5019		1.393.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 8 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0881.10.302.0004.5021 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) -CONST.DO CENTRO ESP. AT.À CRIANÇA		
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5021		600.000,00
08.0881.10.302.0004.5034 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5034		1.200.000,00
08.0881.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.925.829,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.050.641,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.522.048,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.447.730,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		756.766,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.097.897,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		18.407,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.908,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		8.936,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.524,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.388,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.080.768,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.091.198,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.058.337,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		17.080,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.492,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.394,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		163.611,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		59.803,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.015,00
3393.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.010,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.016,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.6005		32.493.798,00
08.0881.10.302.0004.6051 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC		
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.773.586,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.6051		5.773.586,00
08.0881.10.303.0004.5040 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS.FARMACEUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.303.0004.5040		150.000,00
08.0881.10.303.0004.6037 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.645,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		858.891,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		107.178,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		212.010,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		164.020,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.332,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.567,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.472,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		195.569,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		172.308,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.303.0004.6037		1.944.042,00
08.0881.10.303.0004.6067 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÊUTICA)-PROG.N.DE PLANTAS		
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		9.773,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.321,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.303.0004.6067		181.094,00
08.0881.10.304.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.756,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.945,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.652,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.402,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.434,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.374,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		26.548,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 9 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.174,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.374,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.160,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.565,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.912,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.230,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.946,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.304.0C04.6019			600.830,00
08.0881.10.305.0004.5039 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.305.0004.5039			150.000,00
08.0881.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.028,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.703,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.144,00
3150.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.210,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.610,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.567,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.042,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.712,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	67.893,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.496,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.568,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.305.0004.6018			1.984.043,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881			87.097.136,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			87.379.518,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
09.0990.08.122.0001.6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.687,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.676,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.290,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.118,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	52.247,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.360,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.162,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.669,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	8.376,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.806,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.617,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.042,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0001.6014			899.896,00
09.0990.08.306.0003.6002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	688.085,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.777,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	621.562,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	783.823,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.598,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.455,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.102,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.277,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.215,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.306.0003.6002			2.342.893,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 10 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.16.482.0003.5601	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.16.482.0003.5001		1.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		4.543.790,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.0991.08.122.0003.6011	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.312,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055.356,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.432,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.908,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.983,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	427.771,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.817,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.484,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.954,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0003.6011		2.699.581,00
09.0991.08.122.0003.6027	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.123,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.345,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.901,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.750,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.584,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.248,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.951,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0003.6027		288.352,00
09.0991.08.122.0003.6028	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.637,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.589,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0003.6028		18.226,00
09.0991.08.122.0003.6032	- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	
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
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0003.6032		40.000,00
09.0991.08.125.0003.6068	- MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - DEMAIS CONSELHOS	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.125.0003.6068		22.000,00
09.0991.08.243.0003.6022	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.041,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.450,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.509,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.569,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.656,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.003,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.243.0003.6022		366.105,00
09.0991.08.244.0003.5002	- CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.900 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5002		300.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 11 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0991.08.244.0003.5006	- ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5006		200.000,00
09.0991.08.244.0003.5007	- CONSTRUÇÃO DO CPC P/ OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VÍNCULOS - SCFV	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5007		250.000,00
09.0991.08.244.0003.6020	- AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.450,00
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	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6020		108.450,00
09.0991.08.244.0003.6029	- MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.683,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.122,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.740,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6029		14.545,00
09.0991.08.244.0003.6030	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.475.142,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.126.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6030		2.601.468,00
09.0991.08.244.0003.6031	- 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
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6031		301.152,00
09.0991.08.244.0003.6052	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.842,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.820,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.842,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.423,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.057,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.761,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.958,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.480,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.913,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6052		468.096,00
09.0991.08.244.0003.6060	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.163,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.904,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.624,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.215,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.192,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.930,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.480,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6060		267.111,00
09.0991.08.244.0003.6065	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.634,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6065		61.509,00
09.0991.08.244.0003.6069	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.620,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6069		90.015,00
09.0991.16.182.0003.6021	- PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.885,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 12 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.404,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.157,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.042,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0003.6021			100.534,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991			8.177.144,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			12.720.934,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
10.1010.13.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		389.948,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.286,00
3390.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.963,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.554,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.822,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		293.970,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		701.596,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.209,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.412,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.314,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.13.122.0001.2013			1.795.289,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010			1.795.289,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			1.795.289,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
11.1111.27.122.0001.2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		496.007,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		314.235,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.801,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		95.043,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.884,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		7.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.810,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.277,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.215,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.167,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.895,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.122.0001.2014			1.303.754,00
11.1111.27.811.0008.1036 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.811.0008.1036			2.000.000,00
11.1111.27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		204.491,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1028			604.491,00
11.1111.27.812.0008.1029 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1029			800.000,00
11.1111.27.812.0008.1034 - REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1034			80.000,00
11.1111.27.812.0008.2051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.460,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		12.311,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		142.970,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.251,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.463,00
3390.97.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.379,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.229,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.2051			261.763,00
11.1111.27.813.0008.1073 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0008.1073			200.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 13 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			5.249.008,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			5.249.008,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
12.1212.14.122.0001.2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.009,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.036,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.913,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	43.623,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.284,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.503,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.188,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.090	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.160,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.538,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.415,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.970,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.902,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0001.2015			740.464,00
12.1212.14.244.0014.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS			
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	5.000,00
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	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2007			30.000,00
12.1212.14.244.0014.2046 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			
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	5.000,00
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	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2046			30.000,00
12.1212.14.244.0014.2055 - CAMPANHAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER			
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	5.000,00
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	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2055			30.000,00
12.1212.14.244.0014.2956 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2956			70.000,00
12.1212.14.244.0014.2067 - APOIO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS			
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	5.000,00
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	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2067			30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			930.464,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			930.464,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ			
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ			
13.1313.08.243.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.458,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.484,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.514,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	22.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.743,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.254,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.126,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	9.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.581,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.442,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.364,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 14 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.552,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.08.243.0007.2047			268.873,00
13.1313.08.243.0007.2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.360,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.163,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	7.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.400,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.040,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.844,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.08.243.0007.2048			64.724,00
13.1313.14.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.036,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.992,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.079,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.295,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.513,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.787,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.302,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.967,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.066,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.134,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.524,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.712,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.110,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.318,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.122.0001.6010			934.241,00
13.1313.14.243.0007.6007 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6007			20.000,00
13.1313.14.243.0007.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
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	5.000,00
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	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6008			35.000,00
13.1313.14.243.0007.6009 - MANUTENÇÃO DO JOVEM APRENDIZ MUNICIPAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
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	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6009			50.000,00
13.1313.14.243.0007.6013 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA			
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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6013			15.000,00
13.1313.14.243.0007.6015 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6015			45.000,00
13.1313.14.243.0007.6016 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PRA VALER (BANCO SANTANDER)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6016			150.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 15 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1313.14.243.0007.6017 - MANUTENÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO (ITAÚ SOCIAL)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6017			80.000,00
13.1313.14.243.0007.6023 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDAR			
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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6023			15.000,00
13.1313.14.243.0007.6024 - MANUTENÇÃO DO PROJETO QUALIFICA MAIS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
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	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6024			50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313			1.727.838,00
1314 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
13.1314.08.243.0007.2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.581,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.582,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.582,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.582,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1314.08.243.0007.2049			108.327,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1314			108.327,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13			1.836.165,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO			
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO			
14.1414.23.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUN. DE DES.ECON,DA CIÊNCIA,DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	456.656,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.937,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.204,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.581,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.693,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.321,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.650,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.945,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.856,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.512,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.390,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.136,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.122.0001.2017			1.194.881,00
14.1414.23.125.0015.2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.260,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.125.0015.2061			17.260,00
14.1414.23.334.0015.2079 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)			
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.077,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.334.0015.2079			25.077,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414			1.237.218,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
14.1415.23.125.0015.2075 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
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	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.125.0015.2075			40.000,00
14.1415.23.332.0015.2008 - FOMENTO A MÃO DE OBRA QUALIFICADA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.332.0015.2008			50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 16 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
14.1415.23.691.0015.2073	- FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS		
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		2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.691.0015.2073			10.000,00
14.1415.23.691.0015.2074	- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMPANHAS DE PRÊMIOS)		
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.691.0015.2074			70.000,00
14.1415.23.692.0015.2071	- PROGRAMA DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.692.0015.2071			40.000,00
14.1415.23.692.0015.2072	- APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.692.0015.2072			17.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415			227.500,00
1416 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO			
14.1416.23.122.0015.2080	- MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00
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		10.000,00
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		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1416.23.122.0015.2080			60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1416			60.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			1.524.718,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
15.1515.04.122.0013.1014	- REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE DOS CANAVIEIROS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.122.0013.1014			150.000,00
15.1515.13.392.0013.2053	- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		31.375,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.288,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		29.927,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.160,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.13.392.0013.2053			213.800,00
15.1515.24.122.0001.2019	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		442.953,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		489.923,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.837,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.154,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.383,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.540,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.529,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		98.571,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.751,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.009.623,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.916,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.270,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.091,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.134,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		406.278,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.794,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.555,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.24.122.0001.2019			2.854.357,00
15.1515.24.392.0013.2063	- APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		13.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.196,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.850,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		744.682,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 17 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3390.41.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	32.305,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.428,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.24.392.0013.2063			1.351.061,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515			4.569.218,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			4.569.218,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
16.1616.17.512.0012.1058	-	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSB.+ATERRO SANITÁRIOS)	
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.17.512.0012.1058			1.000.000,00
16.1616.18.122.0001.2021	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.403,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.041,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.349,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	478.508,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	841.783,00
3390.30.00.07.00.0000	-	1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.664,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.594,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.877,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.231,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.121,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	922.057,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.957,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.076,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.708,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.366,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.482,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.356,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.496,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.122.0001.2021			5.312.069,00
16.1616.18.541.0012.1040	-	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1040			70.000,00
16.1616.18.541.0012.1045	-	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	
4490.52.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1045			50.000,00
16.1616.18.541.0012.1057	-	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, FAUNA E FLORA	
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1057			50.000,00
16.1616.18.541.0012.2050	-	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.925,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.455.749,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.028,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.2050			1.742.702,00
16.1616.18.541.0012.2062	-	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	672.723,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.397,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.431,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.566,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.940,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.840,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.2062			1.051.122,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			9.275.893,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			9.275.893,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
17.1717.04.122.0001.2022	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	882.885,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.339,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.311,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.208,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.462,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 18 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0060	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.967,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.353,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.122.0001.2022			1.287.525,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			1.287.525,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			1.287.525,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
18.1818.15.122.0001.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.334.115,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.670,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1751.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.280,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.032,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.803,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.004,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1751.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.019,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.928,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.303,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.459,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.122.0001.2024			4.132.402,00
18.1818.15.122.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.122.0005.1013			9.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS			
4490.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1012			3.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1016 - CONST.E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA C/ ESG.SANITÁRIO E DRENAGEM			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1016			70.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1017			6.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1020			1.500.000,00
18.1818.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1022			1.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1039			400.000,00
18.1818.15.451.0005.1050 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1050			900.000,00
18.1818.15.451.0005.1067 - URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1067			1.600.000,00
18.1818.15.451.0005.1071 - CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1071			1.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1077 - CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1077			10.000.000,00
18.1818.15.451.0005.2052 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	327.592,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.345,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.272,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.896,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.952,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.2052			858.057,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 19 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
18.1818.15.452.0005.20€4 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.707.770,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.572.785,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.933,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.487,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.096.255,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		405.936,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.054,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.794,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.235,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.496,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.332,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		336.511,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.452.0005.2064			5.555.578,00
18.1818.16.482.0005.1090 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.900 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.16.482.0005.1090			10.000.000,00
18.1818.25.752.0005.1018 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.25.752.0005.1018			3.000.000,00
18.1818.25.752.0005.2082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.809.131,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.488,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		316.448,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.294,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.240,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		145.637,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.25.752.0005.2082			7.435.238,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818			135.381.275,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18			135.381.275,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
19.1919.06.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.595,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.940.929,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.317,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		61.340,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		27.469,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.602,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.723,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.549,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.332,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		221.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.550,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.523,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.805,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.860,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.253,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.455,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.122.0001.2023			6.616.592,00
19.1919.06.122.0006.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.122.0006.1015			600.000,00
19.1919.06.127.0006.1008 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.127.0006.1008			50.000,00
19.1919.06.181.0006.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.1023			70.000,00
19.1919.06.181.0006.1060 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		149.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.1060			240.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 20 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
19.1919.06.181.0006.2010	- FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA	
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.2010		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919		7.626.592,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19		7.626.592,00
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT		
2020 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT		
20.2020.04.122.0010.1051	- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.04.122.0010.1051		62.000,00
20.2020.26.122.0001.2026	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	
3190.04.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.129,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454.424,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.144,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.956,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.295,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.574,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.411,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.699,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.411,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.033,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.024,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.648,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.781,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.411,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.530,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.722,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.322,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.228,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.740,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.828,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.180,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.924,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.759,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.700,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.964,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.267,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.122.0001.2026		1.863.104,00
20.2020.26.127.0010.1031	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.127.0010.1031		50.000,00
20.2020.26.127.0010.2054	- MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO (SINALIZ., ENGª. TRÁF., POLIC., FISCALIZ. E EDUC.)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.419,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.636,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.058,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.968,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.518,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.293,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.127.0010.2054		244.892,00
20.2020.26.782.0010.1011	- REFORMA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PONTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.782.0010.1011		50.000,00
20.2020.26.782.0010.1024	- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.782.0010.1024		50.000,00
20.2020.26.782.0010.2069	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.825,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.117,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.058,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.058,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.782.0010.2069		83.058,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		2.403.054,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		2.403.054,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 21 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

22 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2222 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

22.2222.04.124.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.124,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.049,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.927,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.738,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.313,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.657,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.124.0001.2012

175.380,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222

175.380,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 22

175.380,00

23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2323 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

23.2323.04.091.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.395,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.953,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	107.069,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	320.988,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.954,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.989,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.220,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.810,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2323.04.091.0001.2009

1.416.185,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323

1.416.185,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 23

1.416.185,00

24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

24.2424.20.122.0001.2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.122.0001.2083

1.600.000,00

24.2424.20.122.0012.2076 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS

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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.122.0012.2076

15.000,00

24.2424.20.542.0012.2018 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

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	5.000,00
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	5.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.542.0012.2018

30.000,00

24.2424.20.605.0012.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL

4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
-----------------------	---------------	-----------------------	--------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.605.0012.1026

5.000.000,00

24.2424.20.605.0012.1033 - REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS

4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	79.683,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.605.0012.1033

279.683,00

24.2424.20.605.0012.2059 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.236,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.622,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.265,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.289,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 22 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.986,00
3350.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.401,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.853,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.383,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.605.0012.2059			1.125.035,00
24.2424.20.606.0012.1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.606.0012.1038			907.750,00
24.2424.20.606.0012.2016 - FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.606.0012.2016			450.000,00
24.2424.20.606.0012.2077 - CONVÊNIOS E PARCERIAS			
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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.606.0012.2077			20.000,00
24.2424.20.608.0012.2011 - IMPLANTAÇÃO 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	5.000,00
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	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.608.0012.2011			35.000,00
24.2424.20.608.0012.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742.036,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.375,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.006,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.917,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.732,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.399,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.608.0012.2060			1.052.465,00
24.2424.20.608.0012.2078 - MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS			
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	5.000,00
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	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.608.0012.2078			30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2424			10.544.933,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 24			10.544.933,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			421.054.474,00