



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022

PREFEITO: GEORGE CLEMENTE VIEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

LEI N°.1.574, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS para o exercício financeiro de 2022 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 2022, no montante de R\$ 235.304.509,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Milhões e Trezentos e Quatro Mil e Quinhentos e Nove 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\$ 153.968.600,00 (Cento e Cinquenta e Três Milhões e Novecentos e Sessenta e Oito Mil e Seiscentos 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\$ 81.335.909,00 (Oitenta e Um Milhões e Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Nove 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\$ 235.304.509,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Milhões e Trezentos e Quatro Mil e Quinhentos e Nove 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	205.465.896,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.915.632,00
CONTRIBUIÇÕES	5.801.952,00
RECEITA PATRIMONIAL	280.139,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.702.822,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	173.535.670,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.681,00
RECEITAS DE CAPITAL	43.247.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.247.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-13.408.387,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.408.387,00
TOTAL	235.304.509,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 235.304.509,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Milhões e Trezentos e Quatro Mil e Quinhentos e Nove 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	5.805.089,00	0,00	5.805.089,00
GABINETE DO PREFEITO	2.402.269,00	0,00	2.402.269,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	481.120,00	0,00	481.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.090.538,00	0,00	5.090.538,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.705.699,00	0,00	12.705.699,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	455.324,00	0,00	455.324,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	54.241.235,00	0,00	54.241.235,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	72.686.351,00	72.686.351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL	0,00	7.913.201,00	7.913.201,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	968.965,00	0,00	968.965,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.302.692,00	0,00	3.302.692,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	926.031,00	0,00	926.031,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ	881.701,00	536.357,00	1.418.058,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	2.056.616,00	200.000,00	2.256.616,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	2.057.586,00	0,00	2.057.586,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	12.640.919,00	0,00	12.640.919,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	704.085,00	0,00	704.085,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	29.577.052,00	0,00	29.577.052,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	6.288.556,00	0,00	6.288.556,00
SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT	1.818.401,00	0,00	1.818.401,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	10.502.822,00	0,00	10.502.822,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	183.710,00	0,00	183.710,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	878.190,00	0,00	878.190,00
TOTAL	153.968.600,00	81.335.909,00	235.304.509,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	5.805.089,00	0,00	5.805.089,00
ADMINISTRAÇÃO	23.035.287,00	150.000,00	23.185.287,00
SEGURANÇA PÚBLICA	6.435.474,00	0,00	6.435.474,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.701,00	6.513.201,00	6.854.902,00
SAÚDE	0,00	72.536.351,00	72.536.351,00
EDUCAÇÃO	54.241.235,00	0,00	54.241.235,00
CULTURA	1.406.121,00	0,00	1.406.121,00
DIREITOS DA CIDADANIA	1.466.031,00	536.357,00	2.002.388,00
URBANISMO	29.627.052,00	0,00	29.627.052,00
HABITAÇÃO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
SANEAMENTO	9.049.258,00	0,00	9.049.258,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.610.680,00	0,00	1.610.680,00
AGRICULTURA	10.030.239,00	0,00	10.030.239,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.056.616,00	200.000,00	2.256.616,00
COMUNICAÇÕES	1.470.430,00	0,00	1.470.430,00
ENERGIA	100.000,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

TRANSPORTE	1.756.401,00	0,00	1.756.401,00
DESPORTO E LAZER	3.302.692,00	0,00	3.302.692,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.140.001,00	0,00	2.140.001,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	94.293,00	0,00	94.293,00
TOTAL	153.968.600,00	81.335.909,00	235.304.509,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	117.144.943,00	67.898.940,00	185.043.883,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.786.194,00	24.170.366,00	104.956.560,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	778.395,00	0,00	778.395,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.486.061,00	43.728.574,00	79.214.635,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	94.293,00	0,00	94.293,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.823.657,00	13.436.969,00	50.260.626,00
INVESTIMENTOS	35.392.051,00	13.436.969,00	48.829.020,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.431.606,00	0,00	1.431.606,00
TOTAL	153.968.600,00	81.335.909,00	235.304.509,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas 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 2022, revogando-se as disposições em contrário.


GEORGE CLEMENTE VIEIRA
PREFEITO



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
Gabinete do Prefeito

Esta Lei foi publicada no Mural de Publicações e Registrada na Secretaria Municipal de Administração bem como através do Diário Oficial do Município, no dia quinze de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Ademir Vieira Barros
Secretário de Administração e Finanças



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

		R\$		R\$		R\$		R\$	
RECEITAS CORRENTES		RECEITA		DESPESA					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		R\$		R\$		R\$		R\$	
CONTRIBUIÇÕES		15.915.632,00		205.465.896,00		DESPESAS CORRENTES		104.956.560,00	
RECEITA PATRIMONIAL		5.801.952,00				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		778.395,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		280.139,00				JUIZOS E ENCARGOS DA DÍVIDA		79.214.635,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.702.872,00				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.293,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		173.535.670,00				RESERVA DE CONTINGÊNCIA		48.829.020,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		229.681,00				DESPESAS DE CAPITAL		1.431.606,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-13.408.387,00				INVESTIMENTOS			
RECEITAS DE CAPITAL		43.247.000,00		43.247.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				235.304.509,00					
TOTAL				RESUMO DO ORÇAMENTO		TOTAL		235.304.509,00	
				205.465.896,00				185.043.883,00	
				43.247.000,00				50.260.626,00	
				0,00					
				0,00					
				-13.408.387,00					
RECEITA CORRENTE									
RECEITA DE CAPITAL									
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS									
DEDUÇÕES DA RECEITAS									
TOTAL DA RECEITA				235.304.509,00		TOTAL DA DESPESA		235.304.509,00	

[Handwritten signature]



PÁGINA: 1 DE 5



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.01.0.1.03.00.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	44.188,00		
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGIAMENTO DE ÁGUA	11.056,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.350.415,00	108.765.889,00	173.535.670,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.307.218,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	38.810.519,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	38.810.519,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.286.311,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	1.940.526,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	5.821.578,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	7.762.104,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.746.488,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.309.866,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO	436.622,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	1.750.211,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.750.211,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	1.312.658,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	437.553,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	43.197,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	25.918,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.160,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	6.480,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	8.639,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.981.440,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	126.397,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	8.855.043,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.230.624,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	624.419,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	624.419,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	44.810.663,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	44.810.663,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.371.519,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.371.519,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	28.412.238,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	28.412.238,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROPRIO	622.314,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ASPS	622.314,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FUNDEB	391.592,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	391.592,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	13.000,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	2.222.054,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	759.379,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	759.379,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	22.692,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	22.692,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.129.363,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	80.990,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	80.990,00		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	117.630,00		



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	117.630,00		
1.7.1.4.96.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	112.000,00		
1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	112.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	8.896.942,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	8.896.942,00		
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAI - PRINCIPAL	8.896.942,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAI - PRINCIPAL	8.896.942,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.004.375,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.004.375,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDIF	306.125,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	267.106,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	12.545,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	61.079,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	16.797,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	161.629,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	86.806,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	13.155,00		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	64.133,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	28.234.935,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.746.452,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	24.746.452,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	14.847.871,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.237.323,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.711.968,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.949.290,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.387.216,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	3.387.216,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.032.330,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	169.361,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	508.082,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	677.443,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	54.556,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	54.556,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	32.794,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	2.728,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	8.183,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	10.911,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	46.711,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	120.316,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	120.316,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS (25%)	120.316,00		
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	120.316,00		
1.7.2.2.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	120.316,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.130.390,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	5.130.390,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.130.390,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	136.582,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.715.689,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	90.972,00		

34.194.501,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.50.0.104.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	187.147,00		
1.7.2.4.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00		
1.7.2.4.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	650.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00		
1.7.2.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.860,00		
1.7.2.9.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.860,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	58.860,00		
1.7.4.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	430.000,00	430.000,00	
1.7.4.1.01.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	430.000,00		
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	430.000,00		
1.7.5.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1.7.5.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	30.145.280,00	30.145.280,00	
1.7.5.1.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	30.145.280,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	30.145.280,00		
1.9.0.0.00.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	229.681,00	229.681,00	
1.9.1.01.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	229.681,00		
1.9.1.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	229.681,00		
1.9.1.01.0.1.01.00.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	229.681,00		
2.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.544.000,00	43.247.000,00	
2.4.1.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.544.000,00		
2.4.1.1.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.844.000,00		
2.4.1.1.51.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.844.000,00		
2.4.1.1.51.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.400.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.400.000,00		
2.4.1.1.51.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.1.1.51.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.1.2.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	3.580.000,00		
2.4.1.2.50.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.580.000,00		
2.4.1.2.50.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.580.000,00		
2.4.1.4.01.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.580.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.500.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	28.700.000,00		
2.4.1.4.52.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO BÁSICO	800.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	800.000,00		
2.4.1.8.08.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	4.623.000,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	4.623.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	4.623.000,00		
9.0.0.0.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.7.0.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.770.743,00	-13.408.387,00	-13.408.387,00
9.1.7.1.01.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.770.743,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.762.104,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-8.639,00		
9.1.7.2.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-5.637.644,00		



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.2.01.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.637.644,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-4.949.290,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-677.443,00		
		-10.911,00		
TOTAL GERAL		235.304.509,00	235.304.509,00	235.304.509,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.043.883,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	596.445,00	104.956.560,00	104.956.560,00
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	98.151,00		
31900300000000000000	PENSÕES	24.922.276,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.214.682,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.179.924,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.882,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	378.507,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.693,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	778.395,00	778.395,00	778.395,00
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000000000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.775,00	44.775,00	79.214.635,00
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	172.171,00	172.171,00	
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	306.097,00	78.997.689,00	
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	58.004,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.509.572,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	98.252,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.561.561,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266.563,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164.448,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.796.430,00		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.555.630,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
33904600000000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.373,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278.335,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.179.516,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.169,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.306.652,00		
33933000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.318.861,00		
33933900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.266.469,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.757,00		
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
39999900000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	94.293,00	94.293,00	94.293,00
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44900000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.169.000,00	48.829.020,00	50.260.626,00
44905100000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.560.020,00		48.829.020,00
44909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.431.606,00	1.431.606,00	1.431.606,00
TOTAL DA DESPESA		235.304.509,00	235.304.509,00	235.304.509,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0016.1048	AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.0101.01.031.0016.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.765.089,00	0,00	5.765.089,00
	TOTAL DA UNIDADE	40.000,00	5.765.089,00	0,00	5.805.089,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	40.000,00	5.765.089,00	0,00	5.805.089,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.402.269,00	0,00	2.402.269,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.402.269,00	0,00	2.402.269,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	2.402.269,00	0,00	2.402.269,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	481.120,00	0,00	481.120,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	481.120,00	0,00	481.120,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	481.120,00	0,00	481.120,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.140.001,00	2.140.001,00
04.0404.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.856.244,00	0,00	2.856.244,00
04.0404.99.999.0017.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.293,00	0,00	0,00	94.293,00
	TOTAL DA UNIDADE	94.293,00	2.856.244,00	2.140.001,00	5.090.538,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	94.293,00	2.856.244,00	2.140.001,00	5.090.538,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0505.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.386.610,00	0,00	12.386.610,00
05.0505.06.182.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	146.918,00	0,00	146.918,00
05.0505.04.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSORCIO - CONSUL	0,00	172.171,00	0,00	172.171,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	12.705.699,00	0,00	12.705.699,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	12.705.699,00	0,00	12.705.699,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0606.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	455.324,00	0,00	455.324,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	455.324,00	0,00	455.324,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	455.324,00	0,00	455.324,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.1001	ACQUIÇÃO 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	ACQUIÇÃO 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
07.0770.12.365.0002.1046	ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE - ENSINO INFANTIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
07.0770.12.125.0002.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
07.0770.12.361.0002.1085	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	8.134.575,00	0,00	8.134.575,00
07.0770.12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.380.363,00	0,00	1.380.363,00
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	58.194,00	0,00	58.194,00
07.0770.12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	759.379,00	0,00	759.379,00
07.0770.12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	117.630,00	0,00	117.630,00
07.0770.12.361.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	22.692,00	0,00	22.692,00
07.0770.12.361.0002.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
07.0770.12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	34.184,00	0,00	34.184,00
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	650.000,00	0,00	650.000,00
07.0770.12.365.0002.2068	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.210.000,00	11.389.013,00	0,00	14.599.013,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
07.0771.12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	2.266.909,00	0,00	2.266.909,00
07.0771.12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	20.583.194,00	0,00	20.583.194,00
07.0771.12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	3.715.215,00	0,00	3.715.215,00
07.0771.12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	1.176.632,00	0,00	1.176.632,00
07.0771.12.366.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.061.466,00	0,00	1.061.466,00
07.0771.12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	364.316,00	0,00	364.316,00
07.0771.12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	397.199,00	0,00	397.199,00
07.0771.12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	1.051.355,00	0,00	1.051.355,00
07.0771.12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	7.346.790,00	0,00	7.346.790,00
07.0771.12.365.0002.2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	1.079.146,00	0,00	1.079.146,00
TOTAL DA UNIDADE		600.000,00	39.042.222,00	0,00	39.642.222,00
TOTAL DO ORÇAO		3.810.000,00	50.431.235,00	0,00	54.241.235,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.10.122.0004.5014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0880.10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	278.448,00	0,00	278.448,00
TOTAL DA UNIDADE		150.000,00	278.448,00	0,00	428.448,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.10.302.0004.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - CONST. DO CENTRO	4.723.000,00	0,00	0,00	4.723.000,00
08.0881.10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMPL./REFORMA DE UBS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08.0881.10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - CONST. DE POLOS DE SAÚDE	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08.0881.10.302.0004.5020	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT ESPECIALIZADA) - CONST CLINICA DA MULHER	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.0881.10.302.0004.5021	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - CONST. DO 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.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.0881.10.302.0004.5034	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.0881.10.305.0004.5039	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.E.M SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0881.10.303.0004.5040	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.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 2022
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	8.931.156,00	0,00	8.931.156,00
08.0881.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	3.934.542,00	0,00	3.934.542,00
08.0881.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	31.138.631,00	0,00	31.138.631,00
08.0881.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	2.708.322,00	0,00	2.708.322,00
08.0881.10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.633.904,00	0,00	9.633.904,00
08.0881.10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.346.958,00	0,00	1.346.958,00
08.0881.10.304.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	131.435,00	0,00	131.435,00
08.0881.10.303.0004.6033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	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	830.511,00	0,00	830.511,00
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
08.0881.10.302.0004.6051	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC	0,00	3.089.648,00	0,00	3.089.648,00
08.0881.10.125.0004.6066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	32.612,00	0,00	32.612,00
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
TOTAL DA UNIDADE		10.167.000,00	62.090.903,00	0,00	72.257.903,00
TOTAL DO ORÇAO		10.317.000,00	62.369.351,00	0,00	72.686.351,00

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
09.0990.08.122.0003.5005	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SEMTAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.08.306.0003.6002	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
09.0990.08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL	0,00	2.448.097,00	0,00	2.448.097,00
TOTAL DA UNIDADE		1.360.000,00	2.798.097,00	0,00	4.158.097,00

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
09.0991.08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE COMPLEXO NUTRICIONAL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
09.0991.08.244.0003.5006	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0991.08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	339.581,00	0,00	339.581,00
09.0991.08.244.0003.6020	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.0991.16.482.0003.6021	PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.0991.08.243.0003.6022	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	267.106,00	0,00	267.106,00
09.0991.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	306.125,00	0,00	306.125,00
09.0991.08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.018.288,00	0,00	1.018.288,00
09.0991.08.244.0003.6032	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	248.435,00	0,00	248.435,00
09.0991.08.243.0003.6060	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR	0,00	155.164,00	0,00	155.164,00
09.0991.08.245.0003.6065	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	0,00	58.860,00	0,00	58.860,00
09.0991.08.125.0003.6068	MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.150.000,00	2.605.104,00	0,00	3.755.104,00
TOTAL DO ORÇAO		2.510.000,00	5.403.201,00	0,00	7.913.201,00

10.1010.13.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	968.965,00	0,00	968.965,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	968.965,00	0,00	968.965,00
TOTAL DO ORÇAO		0,00	968.965,00	0,00	968.965,00

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

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
11.1111.27.813.0008.1052	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROJETO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	967.349,00	0,00	967.349,00
11.1111.27.812.0008.2051	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	155.343,00	0,00	155.343,00
TOTAL DA UNIDADE		2.180.000,00	1.122.692,00	0,00	3.302.692,00
TOTAL DO ORÇAO		2.180.000,00	1.122.692,00	0,00	3.302.692,00

ÓRGÃO:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.14.244.0014.1041	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	436.031,00	0,00	436.031,00
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		300.000,00	626.031,00	0,00	926.031,00
TOTAL DO ORÇAO		300.000,00	626.031,00	0,00	926.031,00

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	152.677,00	0,00	152.677,00
13.1313.08.243.0007.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	80.697,00	0,00	80.697,00
13.1313.14.243.0007.5004	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
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	536.357,00	0,00	536.357,00
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 (ITAU 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		140.000,00	1.169.731,00	0,00	1.309.731,00

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 ORÇAO		140.000,00	1.278.058,00	0,00	1.418.058,00

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	201.616,00	0,00	201.616,00
14.1414.23.125.0015.2061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
14.1414.23.334.0015.2079	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	269.116,00	0,00	269.116,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

1415 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1415.23.334.0015.1042	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO DESENVOLVIMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14.1415.23.334.0015.1043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.1415.23.692.0015.1049	CONSTRUÇÃO DO POLO MULTISectorIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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 AS 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 AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.1415.23.691.0015.2074	AQUISIÇÃO 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		1.760.000,00	227.500,00	0,00	1.987.500,00
TOTAL DO ORÇÃO		1.760.000,00	496.616,00	0,00	2.256.616,00

ORÇÃO:					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS					
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.04.122.0013.1006	REFORMA DO PREDIO DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.1515.24.131.0013.1021	IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.1515.24.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	1.288.215,00	0,00	1.288.215,00
15.1515.13.392.0013.2053	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	437.156,00	0,00	437.156,00
15.1515.24.392.0013.2063	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	102.215,00	0,00	102.215,00
TOTAL DA UNIDADE		230.000,00	1.827.586,00	0,00	2.057.586,00
TOTAL DO ORÇÃO		230.000,00	1.827.586,00	0,00	2.057.586,00

ORÇÃO:					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE					
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.20.605.0012.1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
16.1616.20.122.0012.1030	CRIA E IMPLANTA O SERVIÇO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.1616.20.605.0012.1033	REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.1616.18.541.0012.1037	REFORMAS E MELHORIAS DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.1616.20.606.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
16.1616.18.541.0012.1040	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16.1616.20.602.0012.1044	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.1616.18.541.0012.1045	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.1616.20.125.0012.1053	CRIA E IMPLANTA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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 (TRANSB.+ATERRO SANITÁRIOS)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.1616.20.601.0012.2011	IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16.1616.20.606.0012.2016	FOMENTO AO PROJETO DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PISCICULTURA E PECUÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16.1616.20.542.0012.2018	IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.1616.20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	4.445.071,00	0,00	4.445.071,00
16.1616.18.541.0012.2050	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.1616.20.605.0012.2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	870.346,00	0,00	870.346,00
16.1616.20.608.0012.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	854.822,00	0,00	854.822,00
16.1616.18.541.0012.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.290.680,00	0,00	1.290.680,00
16.1616.20.122.0012.2076	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.1616.20.606.0012.2077	CONVÊNIO E PARCERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.1616.20.602.0012.2078	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.550.000,00	8.090.919,00	0,00	12.640.919,00
TOTAL DO ORÇÃO		4.550.000,00	8.090.919,00	0,00	12.640.919,00

ORÇÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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	704.085,00	0,00	704.085,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00	704.085,00	0,00	704.085,00	
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	704.085,00	0,00	704.085,00	

ORÇÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.1818.15.451.0005.1003	PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DAS RUAS DO HÉLIO JATOBA	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	
18.1818.15.451.0005.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
18.1818.15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
18.1818.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
18.1818.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
18.1818.25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
18.1818.15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
18.1818.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE GAUPÕES PARA FEIRA LIVRE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
18.1818.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO DE GAUPÕES PARA FEIRA LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
18.1818.15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
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 NA ORLA FLUVIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
18.1818.15.451.0005.1067	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
18.1818.15.451.0005.1071	CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
18.1818.15.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.288.819,00	0,00	3.288.819,00	
18.1818.15.451.0005.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	458.353,00	0,00	458.353,00	
18.1818.15.452.0005.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	6.499.880,00	0,00	6.499.880,00	
TOTAL DA UNIDADE		19.330.000,00	10.247.052,00	0,00	29.577.052,00	
TOTAL DO ORÇÃO		19.330.000,00	10.247.052,00	0,00	29.577.052,00	

ORÇÃO: 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	
19.1919.06.181.0006.1023	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, EPIS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
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	5.978.556,00	0,00	5.978.556,00	
TOTAL DA UNIDADE		260.000,00	6.028.556,00	0,00	6.288.556,00	
TOTAL DO ORÇÃO		260.000,00	6.028.556,00	0,00	6.288.556,00	

ORÇÃO: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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 SMIT	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 - SMIT	0,00	1.278.451,00	0,00	1.278.451,00
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	1.606.401,00	0,00	1.818.401,00
TOTAL DO ÓRGÃO		212.000,00	1.606.401,00	0,00	1.818.401,00

ÓRGÃO: 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2121 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.2121.04.122.0011.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
21.2121.17.512.0011.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
21.2121.17.512.0011.1076	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
21.2121.15.451.0011.1089	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
21.2121.04.122.0011.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	0,00	2.153.564,00	0,00	2.153.564,00
21.2121.17.544.0011.2058	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	6.104.732,00	0,00	6.104.732,00
21.2121.17.512.0011.2070	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.144.526,00	0,00	1.144.526,00
TOTAL DA UNIDADE		1.100.000,00	9.402.822,00	0,00	10.502.822,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.100.000,00	9.402.822,00	0,00	10.502.822,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.2222.04.124.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	183.710,00	0,00	183.710,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	183.710,00	0,00	183.710,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	183.710,00	0,00	183.710,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2323.04.091.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	878.190,00	0,00	878.190,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	878.190,00	0,00	878.190,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	878.190,00	0,00	878.190,00
TOTAL GERAL		46.833.293,00	186.331.215,00	2.140.001,00	235.304.509,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	5.765.089,00	0,00	5.805.089,00
01.031.0016	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	40.000,00	5.765.089,00	0,00	5.805.089,00
01.031.0016.1048	AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.0016.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.765.089,00	0,00	5.765.089,00
04	ADMINISTRAÇÃO	512.000,00	22.673.287,00	0,00	23.185.287,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	878.190,00	0,00	878.190,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	878.190,00	0,00	878.190,00
04.091.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	878.190,00	0,00	878.190,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	512.000,00	18.755.143,00	0,00	19.267.143,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	16.601.579,00	0,00	16.601.579,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.402.269,00	0,00	2.402.269,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	481.120,00	0,00	481.120,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	455.324,00	0,00	455.324,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.386.610,00	0,00	12.386.610,00
04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	704.085,00	0,00	704.085,00
04.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONSUL	0,00	172.171,00	0,00	172.171,00
04.122.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOELHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0004.5014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0010	TRANSTO VIÁRIO DIRETO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0010.1051	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMIT	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
04.122.0011	ÁGUA POTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	150.000,00	2.153.564,00	0,00	2.303.564,00
04.122.0011.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0011.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	0,00	2.153.564,00	0,00	2.153.564,00
04.122.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICACÃO, MARKETING E EVENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0013.1006	REFORMA DO PRÉDIO DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.856.244,00	0,00	2.856.244,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.856.244,00	0,00	2.856.244,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.856.244,00	0,00	2.856.244,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	183.710,00	0,00	183.710,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	183.710,00	0,00	183.710,00
04.124.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	183.710,00	0,00	183.710,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	260.000,00	6.175.474,00	0,00	6.435.474,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.978.556,00	0,00	5.978.556,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.978.556,00	0,00	5.978.556,00
06.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	5.978.556,00	0,00	5.978.556,00
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	IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181	POLICIAMENTO	210.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00
06.181.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	210.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00
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	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPIS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
06.181.0006.2010	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	146.918,00	0,00	146.918,00
06.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	146.918,00	0,00	146.918,00
06.182.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	146.918,00	0,00	146.918,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.210.000,00	5.644.902,00	0,00	6.854.902,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	2.448.097,00	0,00	2.508.097,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.448.097,00	0,00	2.448.097,00
08.122.0001.6014	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL	60.000,00	2.448.097,00	0,00	60.000,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.5005	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SEMTTHAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO 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 - CONSELHOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DEJA NECESSITA	0,00	763.971,00	0,00	763.971,00
08.243.0003.6022	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	422.270,00	0,00	422.270,00
08.243.0003.6060	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR	0,00	267.106,00	0,00	267.106,00
08.243.0007	JUVENITUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	0,00	155.164,00	0,00	155.164,00
08.243.0007.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	341.701,00	0,00	341.701,00
08.243.0007.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	152.677,00	0,00	152.677,00
08.243.0007.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	80.697,00	0,00	80.697,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	108.327,00	0,00	108.327,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DEJA NECESSITA	1.150.000,00	2.060.834,00	0,00	3.210.834,00
08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1.150.000,00	2.060.834,00	0,00	3.210.834,00
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE COMPLEXO NUTRICIONAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.5006	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.6020	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	339.581,00	0,00	339.581,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	306.125,00	0,00	306.125,00
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0003.6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00
08.244.0003.6032	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCRV)	0,00	1.018.288,00	0,00	1.018.288,00
08.244.0003.6065	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	0,00	248.435,00	0,00	248.435,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	58.860,00	0,00	58.860,00
08.306.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DEJA NECESSITA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.306.0003.6002	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10	SAÚDE	10.167.000,00	62.369.351,00	0,00	72.536.351,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	278.448,00	0,00	278.448,00
10.122.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	278.448,00	0,00	278.448,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	278.448,00	0,00	278.448,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	32.612,00	0,00	32.612,00
10.125.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	32.612,00	0,00	32.612,00
10.125.0004.6066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	32.612,00	0,00	32.612,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.340.014,00	0,00	25.340.014,00
10.301.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	2.844.000,00	25.340.014,00	0,00	28.184.014,00
10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST./AMPL./REFORMA DE UBS	2.844.000,00	25.340.014,00	0,00	28.184.014,00
10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST.DC POLOS DE SAÚDE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0004.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	8.931.156,00	0,00	8.931.156,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	3.934.542,00	0,00	3.934.542,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.708.322,00	0,00	2.708.322,00
10.301.0004.6033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	0,00	9.633.904,00	0,00	9.633.904,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	96.090,00	0,00	96.090,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10.302.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	7.023.000,00	34.228.279,00	0,00	41.251.279,00
10.302.0004.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - CONST. DO CER III	7.023.000,00	34.228.279,00	0,00	41.251.279,00
10.302.0004.5020	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST.CLÍNICA DA MULHER	4.623.000,00	0,00	0,00	4.623.000,00
10.302.0004.5021	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DO CENTRO ESP. AT A CRIANÇA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.302.0004.5034	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.302.0004.6051	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC	0,00	31.138.631,00	0,00	31.138.631,00
10.303	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	0,00	3.089.648,00	0,00	3.089.648,00
10.303.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	150.000,00	1.011.605,00	0,00	1.161.605,00
10.303.0004.5040	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (ASS.FARMACEUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	1.011.605,00	0,00	1.161.605,00
10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)	0,00	830.511,00	0,00	830.511,00
10.303.0004.6067	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACEUTICA)-PROG.N.DE PLANTAS	0,00	181.094,00	0,00	181.094,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	131.435,00	0,00	131.435,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.304.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOIHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	131.435,00	0,00	131.435,00
10.304.0004.6019	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÙB. DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	131.435,00	0,00	131.435,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	1.346.958,00	0,00	1.496.958,00
10.305.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOIHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	150.000,00	1.346.958,00	0,00	1.496.958,00
10.305.0004.5039	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÙB.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.PÙB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	1.346.958,00	0,00	1.346.958,00
12	EDUCAÇÃO	3.810.000,00	50.431.235,00	0,00	54.241.235,00
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
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.125.0002.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.380.363,00	0,00	1.380.363,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.380.363,00	0,00	1.380.363,00
12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.380.363,00	0,00	1.380.363,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.080.000,00	37.153.838,00	0,00	39.233.838,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.134.575,00	0,00	8.134.575,00
12.361.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.134.575,00	0,00	8.134.575,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	1.680.000,00	29.019.263,00	0,00	30.699.263,00
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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
12.361.0002.2029	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	58.194,00	0,00	58.194,00
12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - OSE	0,00	759.379,00	0,00	759.379,00
12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	117.630,00	0,00	117.630,00
12.361.0002.2033	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	20.583.194,00	0,00	20.583.194,00
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	7.346.790,00	0,00	7.346.790,00
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	48.600,00	0,00	48.600,00
12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	34.184,00	0,00	34.184,00
12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
12.361.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOIHEDORA, 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	650.000,00	0,00	650.000,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.362.0002.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.580.000,00	8.247.421,00	0,00	9.827.421,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	1.580.000,00	8.247.421,00	0,00	9.827.421,00
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 - PNAE INFANTIL	0,00	22.796,00	0,00	22.796,00
12.365.0002.2032	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	2.266.909,00	0,00	2.266.909,00
12.365.0002.2034	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	3.715.215,00	0,00	3.715.215,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	1.051.355,00	0,00	1.051.355,00
12.365.0002.2068	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
12.365.0002.2081	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	1.079.146,00	0,00	1.079.146,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.458.665,00	0,00	1.458.665,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.458.665,00	0,00	1.458.665,00
12.366.0002.2036	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.061.466,00	0,00	1.061.466,00
12.366.0002.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	397.199,00	0,00	397.199,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.540.948,00	0,00	1.540.948,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.540.948,00	0,00	1.540.948,00
12.367.0002.2035	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	1.176.632,00	0,00	1.176.632,00
12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	364.316,00	0,00	364.316,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA				
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.406.121,00	0,00	1.406.121,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	968.965,00	0,00	968.965,00
13.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	968.965,00	0,00	968.965,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	968.965,00	0,00	968.965,00
13.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	437.156,00	0,00	437.156,00
13.392.0013.2053	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	437.156,00	0,00	437.156,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	440.000,00	1.562.388,00	0,00	2.002.388,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	972.388,00	0,00	972.388,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	972.388,00	0,00	972.388,00
14.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ	0,00	436.031,00	0,00	436.031,00
14.122.0001.6010	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	536.357,00	0,00	536.357,00
14.243	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	140.000,00	400.000,00	0,00	540.000,00
14.243.0007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
14.243.0007.5004	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
14.243.0007.6016	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 (ITAU 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	300.000,00	190.000,00	0,00	490.000,00
14.244.0014	MULHER VIVER SEM VIOLENCIA	300.000,00	190.000,00	0,00	490.000,00
14.244.0014.1041	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
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	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0014.2055	CAMPANHAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA 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	ADMINISTRATIVO	19.380.000,00	10.247.052,00	0,00	29.627.052,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	3.288.819,00	0,00	3.368.819,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.288.819,00	0,00	3.288.819,00
15.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.288.819,00	0,00	3.288.819,00
15.122.0005	INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.122.0005.1013	INFRA - ESTRUTURA URBANA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	19.180.000,00	458.353,00	0,00	19.638.353,00
15.451.0005	PAYMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DAS RUAS DO HÉLIO LATORA	19.030.000,00	458.353,00	0,00	19.488.353,00
15.451.0005.1003	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
15.451.0005.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1025	ACQUIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0005.1039	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA ORLA FLUVIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0005.1067	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0005.1071	CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	0,00	458.353,00	0,00	458.353,00
15.451.0005.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0011	ÁGUA POTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	120.000,00	6.499.880,00	0,00	6.619.880,00
15.451.0011.1089	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	6.499.880,00	0,00	6.499.880,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0005	INFRA-ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16	HABITAÇÃO	1.300.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.300.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELE NECESSITA	1.300.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00
16.482.0003.5001	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	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	1.800.000,00	7.249.258,00	0,00	9.049.258,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.800.000,00	1.144.526,00	0,00	2.944.526,00
17.512.0011	ÁGUA POTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	1.800.000,00	1.144.526,00	0,00	1.944.526,00
17.512.0011.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0011.1076	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0011.2070	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	1.144.526,00	0,00	1.144.526,00
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 (TRANSB.-ATERRO SANITÁRIOS)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	6.104.732,00	0,00	6.104.732,00
17.544.0011	ÁGUA POTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	6.104.732,00	0,00	6.104.732,00
17.544.0011.2058	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	6.104.732,00	0,00	6.104.732,00
18	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	270.000,00	1.340.680,00	0,00	1.610.680,00
18.541	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	270.000,00	1.340.680,00	0,00	1.610.680,00
18.541.0012	REFORMAS E MELHORIAS DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0012.1037	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.541.0012.1040	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0012.1045	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	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0012.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	3.280.000,00	1.290.680,00	0,00	4.570.680,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	6.750.239,00	0,00	7.250.239,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.460.071,00	0,00	4.460.071,00
20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	4.445.071,00	0,00	4.445.071,00
20.122.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00
20.122.0012.1030	CHIA E IMPLANTA O SERVIÇO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0012.2076	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIAGRÁFICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.125.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.125.0012.1053	CHIA E IMPLANTA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.601.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.601.0012.2011	IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00
20.602.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00
20.602.0012.1044	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.602.0012.2078	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.950.000,00	870.346,00	0,00	2.820.346,00
20.605.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	1.950.000,00	870.346,00	0,00	2.820.346,00
20.605.0012.1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
20.605.0012.1033	REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.605.0012.2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	870.346,00	0,00	870.346,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.050.000,00	470.000,00	0,00	1.520.000,00
20.606.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	1.050.000,00	470.000,00	0,00	1.520.000,00
20.606.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
20.606.0012.2016	FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PISCICULTURA E PECUÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
20.606.0012.2077	CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	854.822,00	0,00	854.822,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.608.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUEIENSES	0,00	854.822,00	0,00	854.822,00
20.608.0012.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	854.822,00	0,00	854.822,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.760.000,00	496.616,00	0,00	2.256.616,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	201.616,00	0,00	201.616,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	201.616,00	0,00	201.616,00
23.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DES. ECON. DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	0,00	201.616,00	0,00	201.616,00
23.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
23.125.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
23.125.0015.2061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
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 MÃO DE OBRA QUALIFICADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00
23.334.0015.1042	CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO DESENVOLVIMENTO	260.000,00	50.000,00	0,00	310.000,00
23.334.0015.1043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
23.334.0015.2079	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
23.691	PROMOÇÃO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.691.0015	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	80.000,00	0,00	80.000,00
23.691.0015.2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMPANHAS DE PRÊMIOS)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23.692.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.500.000,00	57.500,00	0,00	1.557.500,00
23.692.0015.1049	CONSTRUÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	1.500.000,00	57.500,00	0,00	1.557.500,00
23.692.0015.2071	PROGRAMA DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
23.692.0015.2072	APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.390.430,00	0,00	1.470.430,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.288.215,00	0,00	1.288.215,00
24.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	1.288.215,00	0,00	1.288.215,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
24.131.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
24.131.0013.1021	IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
24.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	102.215,00	0,00	102.215,00
24.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	102.215,00	0,00	102.215,00
24.392.0013.2063	APOIO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	102.215,00	0,00	102.215,00
25	ENERGIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25.752.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	1.606.401,00	0,00	1.756.401,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.278.451,00	0,00	1.278.451,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.278.451,00	0,00	1.278.451,00
26.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMIT	0,00	1.278.451,00	0,00	1.278.451,00
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	AQUISIÇÃO 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., ENGA., TRAF., 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	2.180.000,00	1.122.692,00	0,00	3.302.692,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	967.349,00	0,00	967.349,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	967.349,00	0,00	967.349,00
27.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	967.349,00	0,00	967.349,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.880.000,00	155.343,00	0,00	2.035.343,00
27.812.0008	MAIS ESPORTES	1.880.000,00	155.343,00	0,00	2.035.343,00
27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0008.1029	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
27.812.0008.1034	REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.812.0008.2051	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	155.343,00	0,00	155.343,00
27.813	LAZER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27.813.0008	MAIS ESPORTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27.813.0008.1052	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROJETO SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0008.1073	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.140.001,00	2.140.001,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.140.001,00	2.140.001,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.140.001,00	2.140.001,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.140.001,00	2.140.001,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.293,00	0,00	0,00	94.293,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.293,00	0,00	0,00	94.293,00
99.999.0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.293,00	0,00	0,00	94.293,00
99.999.0017.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.293,00	0,00	0,00	94.293,00
TOTAL GERAL		46.833.293,00	186.331.215,00	2.140.001,00	235.304.509,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.805,089,00	0,00	5.805,089,00
01.031.0016	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	5.805,089,00	0,00	5.805,089,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.805,089,00	0,00	5.805,089,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	20.881,723,00	2.303,564,00	23.185,287,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	878,190,00	0,00	878,190,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.963,579,00	2.303,564,00	19.267,143,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	16.601,579,00	0,00	16.601,579,00
04.122.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOUHEODRA, INCLUSIVA E PARA TODOS	150,000,00	0,00	150,000,00
04.122.0010	TRANSTO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	62,000,00	0,00	62,000,00
04.122.0011	ÁGUA POTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	2.303,564,00	2.303,564,00
04.122.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	150,000,00	0,00	150,000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.856,244,00	0,00	2.856,244,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.856,244,00	0,00	2.856,244,00
04.124	CONTROLE INTERNO	183,710,00	0,00	183,710,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	183,710,00	0,00	183,710,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.435,474,00	0,00	6.435,474,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.978,556,00	0,00	5.978,556,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.978,556,00	0,00	5.978,556,00
06.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50,000,00	0,00	50,000,00
06.127.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	260,000,00	0,00	260,000,00
06.181	POLICAMENTO	260,000,00	0,00	260,000,00
06.181.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	146,918,00	0,00	146,918,00
06.182	DEFESA CIVIL	146,918,00	0,00	146,918,00
06.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	146,918,00	0,00	146,918,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.791,667,00	2.063,235,00	6.854,902,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.508,097,00	0,00	2.508,097,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.448,097,00	0,00	2.448,097,00
08.125	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	60,000,00	0,00	60,000,00
08.125.0003	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	22,000,00	0,00	22,000,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	343,701,00	420,270,00	763,971,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2,000,00	0,00	2,000,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	341,701,00	0,00	341,701,00
08.243.0007	JUVENITUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	1.567,869,00	1.642,865,00	3.210,734,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350,000,00	0,00	350,000,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	350,000,00	0,00	350,000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	88,645,00	189,803,00	278,448,00
08.306.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	88,645,00	189,803,00	278,448,00
10	SAÚDE	72.447,706,00	72.447,706,00	144.895,412,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.447,706,00	72.447,706,00	144.895,412,00
10.122.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOUHEODRA, INCLUSIVA E PARA TODOS	88,645,00	189,803,00	278,448,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28,184,014,00	28,184,014,00	56.368,028,00
10.125.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOUHEODRA, INCLUSIVA E PARA TODOS	41,251,279,00	41,251,279,00	82.502,558,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	32,612,00	32,612,00	65.224,00
10.301.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOUHEODRA, INCLUSIVA E PARA TODOS	32,612,00	32,612,00	65.224,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41,251,279,00	41,251,279,00	82.502,558,00
10.302.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOUHEODRA, INCLUSIVA E PARA TODOS	1.161,605,00	1.161,605,00	2.323,210,00
10.303	SUORTE PROFIATICO ETETAPETUTICO	1.161,605,00	1.161,605,00	2.323,210,00
10.303.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOUHEODRA, INCLUSIVA E PARA TODOS	1.161,605,00	1.161,605,00	2.323,210,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	131,435,00	131,435,00	262,870,00
10.304.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOUHEODRA, INCLUSIVA E PARA TODOS	131,435,00	131,435,00	262,870,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.496,958,00	1.496,958,00	2.993,916,00
10.305.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOUHEODRA, INCLUSIVA E PARA TODOS	715,080,00	53,526,155,00	1.268,606,155,00
12	EDUCAÇÃO	50,000,00	0,00	50,000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50,000,00	0,00	50,000,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	50,000,00	0,00	50,000,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	251.000,00	1.129.363,00	1.380.363,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	251.000,00	1.129.363,00	1.380.363,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	314.080,00	38.919.758,00	39.233.838,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	314.080,00	7.820.495,00	8.134.575,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	30.699.263,00	30.699.263,00
12.361.0004	Saúde Resolutiva, Acolhedora, Inclusiva e Para Todos	0,00	400.000,00	400.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	650.000,00	650.000,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	650.000,00	650.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.827.421,00	9.827.421,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	9.827.421,00	9.827.421,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.458.665,00	1.458.665,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.458.665,00	1.458.665,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.540.948,00	1.540.948,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.540.948,00	1.540.948,00
13	CULTURA	1.406.121,00	0,00	1.406.121,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	968.965,00	0,00	968.965,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	968.965,00	0,00	968.965,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	437.156,00	0,00	437.156,00
13.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	437.156,00	0,00	437.156,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	1.472.388,00	530.000,00	2.002.388,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	972.388,00	0,00	972.388,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	972.388,00	0,00	972.388,00
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	310.000,00	230.000,00	540.000,00
14.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	310.000,00	230.000,00	540.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	190.000,00	300.000,00	490.000,00
14.244.0014	MULHER VIVER SEM VIOLENCIA	190.000,00	300.000,00	490.000,00
15	URBANISMO	11.130.341,00	18.496.711,00	29.627.052,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.368.819,00	0,00	3.368.819,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.368.819,00	0,00	3.368.819,00
15.122.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.141.642,00	18.496.711,00	19.638.353,00
15.451.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	1.141.642,00	18.496.711,00	19.638.353,00
15.451.0011	ÁGUA POTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	150.000,00	150.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.619.880,00	0,00	6.619.880,00
15.452.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	6.619.880,00	0,00	6.619.880,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DEJA NECESSITA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	9.049.258,00	9.049.258,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.944.526,00	2.944.526,00
17.512.0011	ÁGUA POTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	1.944.526,00	1.944.526,00
17.512.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	6.104.732,00	6.104.732,00
17.544.0011	ÁGUA POTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	6.104.732,00	6.104.732,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.510.680,00	100.000,00	1.610.680,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.510.680,00	100.000,00	1.610.680,00
18.541.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	1.510.680,00	100.000,00	1.610.680,00
20	AGRICULTURA	6.430.239,00	3.600.000,00	10.030.239,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.510.071,00	0,00	4.510.071,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.445.071,00	0,00	4.445.071,00
20.122.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	65.000,00	0,00	65.000,00
20.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
20.125.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	30.000,00	0,00	30.000,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
20.542.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	30.000,00	0,00	30.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	35.000,00	0,00	35.000,00
20.601.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	35.000,00	0,00	35.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	30.000,00	200.000,00	230.000,00
20.602.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	30.000,00	200.000,00	230.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	870.346,00	1.950.000,00	2.820.346,00
20.605.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	870.346,00	1.950.000,00	2.820.346,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	70.000,00	1.450.000,00	1.520.000,00
20.606.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	70.000,00	1.450.000,00	1.520.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	854.822,00	0,00	854.822,00
20.608.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	854.822,00	0,00	854.822,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	556.616,00	1.700.000,00	2.256.616,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	201.616,00	0,00	201.616,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	201.616,00	0,00	201.616,00
23.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	57.500,00	0,00	57.500,00
23.125.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	57.500,00	0,00	57.500,00
23.332	RELAÇÕES DE TRABALHO	50.000,00	0,00	50.000,00
23.332.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	50.000,00	0,00	50.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	110.000,00	200.000,00	310.000,00
23.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	110.000,00	200.000,00	310.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
23.691.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	80.000,00	0,00	80.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	57.500,00	1.500.000,00	1.557.500,00
23.692.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	57.500,00	1.500.000,00	1.557.500,00
24	COMUNICAÇÕES	1.470.430,00	0,00	1.470.430,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.288.215,00	0,00	1.288.215,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.288.215,00	0,00	1.288.215,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	80.000,00	0,00	80.000,00
24.131.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00
24.392	DIFUSÃO CULTURAL	102.215,00	0,00	102.215,00
24.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	102.215,00	0,00	102.215,00
25	ENERGIA	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	1.500.358,00	256.043,00	1.756.401,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.098.795,00	179.656,00	1.278.451,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.098.795,00	179.656,00	1.278.451,00
26.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	218.505,00	76.387,00	294.892,00
26.127.0010	TRANSTITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	218.505,00	76.387,00	294.892,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	183.058,00	0,00	183.058,00
26.782.0010	TRANSTITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	183.058,00	0,00	183.058,00
27	DESPORTO E LAZER	1.302.692,00	2.000.000,00	3.302.692,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	967.349,00	0,00	967.349,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	967.349,00	0,00	967.349,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	235.343,00	1.800.000,00	2.035.343,00
27.812.0008	MAIS ESPORTES	235.343,00	1.800.000,00	2.035.343,00
27.813	LAZER	100.000,00	200.000,00	300.000,00
27.813.0008	MAIS ESPORTES	100.000,00	200.000,00	300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.140.001,00	0,00	2.140.001,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.140.001,00	0,00	2.140.001,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.140.001,00	0,00	2.140.001,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.293,00	0,00	94.293,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.293,00	0,00	94.293,00
99.999.0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.293,00	0,00	94.293,00
TOTAL GERAL		67.831.837,00	167.472.672,00	235.304.509,00



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CAMARA MUNICIPAL		5.805.089,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		5.805.089,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		2.402.269,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.402.269,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL		481.120,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		481.120,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		5.090.538,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.856.244,00	56,11
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		2.140.001,00	42,04
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		94.293,00	1,85
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		12.705.699,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		12.558.781,00	98,84
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		146.918,00	1,16
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		455.324,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		455.324,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		54.241.235,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		54.241.235,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		72.686.351,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		150.000,00	0,21
10 - SAÚDE		72.536.351,00	99,79
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB. E ASSIST. SOCIAL		7.913.201,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.513.201,00	82,31
16 - HABITAÇÃO		1.400.000,00	17,69
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		968.965,00	100,00
13 - CULTURA		968.965,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		3.302.692,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER		3.302.692,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		926.031,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		926.031,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ		1.418.058,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		341.701,00	24,10
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		1.076.357,00	75,90
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO		2.256.616,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.256.616,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS		2.057.586,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		150.000,00	7,29
13 - CULTURA		437.156,00	21,25
24 - COMUNICAÇÕES		1.470.430,00	71,46
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE		12.640.919,00	100,00
17 - SANEAMENTO		1.000.000,00	7,91
18 - GESTÃO AMBIENTAL		1.610.680,00	12,74
20 - AGRICULTURA		10.030.239,00	79,35
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		704.085,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		704.085,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		29.577.052,00	100,00
15 - URBANISMO		29.477.052,00	99,66
25 - ENERGIA		100.000,00	0,34
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA		6.288.556,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		6.288.556,00	100,00
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT		1.818.401,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		62.000,00	3,41
26 - TRANSPORTE		1.756.401,00	96,59
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		10.502.822,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.303.564,00	21,93
15 - URBANISMO		150.000,00	1,43
17 - SANEAMENTO		8.049.258,00	76,64



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

ORÇAMENTO 2022
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

22 - CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO		ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
04 - ADMINISTRAÇÃO				183.710,00	100,00
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				183.710,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO				878.190,00	100,00
				878.190,00	100,00
TOTAL GERAL				235.304.509,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	206.946.037	235.194.799	225.009.421	209.399.605	205.465.896
Receita Tributária	13.253.541	12.940.515	14.601.497	14.372.668	15.915.632
Receita de Contribuições	4.733.740	5.060.222	5.322.892	5.515.642	5.801.952
Receita Patrimonial	450.207	1.219.988	275.715	382.411	280.139
Receita de Serviços	8.670.987	8.593.466	8.901.863	9.818.022	9.702.822
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.408.194	205.385.079	185.656.682	178.886.641	173.535.670
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.429.368	1.995.529	10.250.772	424.221	229.681
RECEITAS DE CAPITAL	4.835.602	1.618.502	8.287.624	41.336.634	43.247.000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(12.064.740)	(12.234.187)	(12.301.272)	(13.335.266)	(13.408.387)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	199.716.898	224.579.114	220.995.773	237.400.973	235.304.509
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	199.716.898	224.579.114	220.995.773	237.400.973	235.304.509

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	204.768.292	183.462.679	184.949.590
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.044.079	106.660.223	104.956.560
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	714.124	743.466	778.395
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.010.090	76.058.990	79.214.635
DESPESAS DE CAPITAL	31.760.210	53.845.001	50.260.626
INVESTIMENTOS	30.511.030	50.978.785	48.829.020
INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.249.180	2.866.216	1.431.606
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	93.293	94.293
RESERVA DE CONTINGENCIA		93.293	94.293
TOTAIS	236.528.502	237.400.973	235.304.509



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2022

PREFEITO: GEORGE CLEMENTE VIEIRA



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	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.1048		40.000,00
01.0101.01.031.0016.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.01.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	94.089,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.269.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.375.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.2001		5.765.089,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101		5.805.089,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		5.805.089,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.317.572,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.118,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.486,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.186,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.529,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.588,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	68.337,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.925,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002		2.402.269,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202		2.402.269,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		2.402.269,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.183,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.421,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.381,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.598,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.381,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.159,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.398,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0001.2003		481.120,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303		481.120,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		481.120,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0404.04.123.0001.2005 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.111,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.990,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.746,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.237,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 2 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.872,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.877,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.647,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161.366,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.727,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.192,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.479,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0001.2005		2.856.244,00
04.0404.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	778.395,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.361.606,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.28.843.0000.0005		2.140.001,00
04.0404.99.999.0017.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA	
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	94.293,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.99.999.0017.9999		94.293,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404		5.090.538,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		5.090.538,00
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	- 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	57.566,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PENSÕES	98.151,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.028.782,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.005.655,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.422.232,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	469.795,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	36.693,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.176,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	371.739,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.543,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.918,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.822,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.716.148,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.667,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.973,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0001.2006		12.386.610,00
05.0505.04.122.0001.2066	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL	
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	172.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0001.2066		172.171,00
05.0505.06.182.0001.2025	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.334,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.814,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.432,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.206,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.440,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.06.182.0001.2025		146.918,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505		12.705.699,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		12.705.699,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.978,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.206,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.615,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.122,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.740,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.508,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0606.04.122.0001.2004		455.324,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606		455.324,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		455.324,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 3 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.12.122.0002.1068	- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1068		50.000,00
07.0770.12.125.0002.1047	- CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DOS CONSELHOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.1047		100.000,00
07.0770.12.306.0002.2027	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.129.363,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2027		1.380.363,00
07.0770.12.361.0001.2020	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.01.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	314.080,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.337.788,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.129,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.435,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.004,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.343.269,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	13.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	518.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.075.622,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.976,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360.972,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2020		8.134.575,00
07.0770.12.361.0002.1001	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - 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	- 0204.00.000 - 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	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009		80.000,00
07.0770.12.361.0002.2029	- PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.503,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.033,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2029		58.194,00
07.0770.12.361.0002.2030	- QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	
3390.14.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	164.760,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.262,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.801,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.282,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.274,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2030		759.379,00
07.0770.12.361.0002.2031	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.372,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.187,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.779,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.896,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.396,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2031		117.630,00
07.0770.12.361.0002.2041	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.337,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.625,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.762,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.968,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2041		22.692,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 4 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.12.361.0002.2043	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2043			48.600,00
07.0770.12.361.0002.2044	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.384,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2044			34.184,00
07.0770.12.361.0002.2045	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2045			48.600,00
07.0770.12.361.0004.1085	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - 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	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2057			650.000,00
07.0770.12.365.0002.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - 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	- 0204.00.000 - 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	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.618,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.178,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - 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	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2068			112.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770			14.599.013,00
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	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002			600.000,00
07.0771.12.361.0002.2033	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		956.165,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.443.652,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.183.377,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2033			20.583.194,00
07.0771.12.361.0002.2040	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		157.499,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.712.324,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.293.841,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		95.053,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.218,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.895,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2040			7.346.790,00
07.0771.12.365.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.013.909,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 5 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2032			2.266.909,00
07.0771.12.365.0002.2034	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.538.510,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		176.705,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2034			3.715.215,00
07.0771.12.365.0002.2039	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %		
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.249,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		17.625,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.367,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.977,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2039			1.051.355,00
07.0771.12.365.0002.2081	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.035.530,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.616,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2081			1.079.146,00
07.0771.12.366.0002.2036	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		956.466,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2036			1.061.466,00
07.0771.12.366.0002.2038	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.138,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.627,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		26.214,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.173,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2038			397.199,00
07.0771.12.367.0002.2035	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.073.387,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.245,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2035			1.176.632,00
07.0771.12.367.0002.2037	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.138,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		183.780,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		26.214,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2037			364.316,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771			39.642.222,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			54.241.235,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.0880.04.122.0004.5014	- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.122.0004.5014			150.000,00
08.0880.10.122.0004.6001	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		41.797,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.967,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.006,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.577,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.101,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.10.122.0004.6001			278.448,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880			428.448,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 6 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0881.10.125.0004.6066	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.422,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.881,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.666,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.680,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.010,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.953,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.125.0004.6066		32.612,00
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	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.5010		1.500.000,00
08.0881.10.301.0004.5012	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) -CONST.DE POLOS DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - 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	- 0421.50.000 - 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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.957.397,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.304.733,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.307.992,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.518,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.064,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.043,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.653.584,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.081,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.761,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.123.916,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.067,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6003		8.931.156,00
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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.245.534,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.689.008,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6004		3.934.542,00
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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.065.408,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.642.914,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6006		2.708.322,00
08.0881.10.301.0004.6012	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.783.935,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.118.968,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819.452,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.807,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.123,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	592.783,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.981,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.982,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.589,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.124,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.464,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.542,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836.198,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	658.946,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.010,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6012		9.633.904,00
08.0881.10.301.0004.6033	- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.090,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6033		96.090,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 7 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.869,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.804,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6038		36.000,00
08.0881.10.302.0004.5008	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - CONST. DO CER III	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.623.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5008		4.623.000,00
08.0881.10.302.0004.5020	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) -CONST.CLÍNICA DA MULHER	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5020		600.000,00
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	- 0421.50.000 - 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	- 0421.50.000 - 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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.399.183,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.647,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	411.874,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.936,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.936,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.188,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.134.915,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.398.291,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.108,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	608.219,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	519.432,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.810,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.884,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.975,00
3393.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.757,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.952,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.6005		31.138.631,00
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	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135.552,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	954.096,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.6051		3.089.648,00
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	- 0421.50.000 - 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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.892,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.864,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.010,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.641,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.472,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.519,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	347.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.303.0004.6037		830.511,00
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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.773,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.321,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - 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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.756,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.775,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.924,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.760,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 8 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.383,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.963,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.909,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.946,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.304.0004.6019		131.435,00
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	- 0421.50.000 - 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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.234,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.020,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.712,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.766,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.226,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.305.0004.6018		1.346.958,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		72.257.903,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		72.686.351,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	576.999,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.111,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.301,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.118,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	305.374,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.136,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.682,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.583,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	8.376,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.216,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.259,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.942,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0001.6014		2.448.097,00
09.0990.08.122.0003.5005 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SEMTHAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0003.5005		60.000,00
09.0990.08.306.0003.6002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.306.0003.6002		350.000,00
09.0990.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - 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		4.158.097,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
09.0991.08.125.0003.6068 - MANUTENCAO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS		
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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 - CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.573,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.450,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.509,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 9 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.33.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.818,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.403,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.003,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.243.0003.6022			267.106,00
09.0991.08.243.0003.6060 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR			
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.642,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.624,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.192,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.283,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.943,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.480,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.243.0003.6060			155.164,00
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	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5002			300.000,00
09.0991.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE COMPLEXO NUTRICIONAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5003			650.000,00
09.0991.08.244.0003.5006 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5006			200.000,00
09.0991.08.244.0003.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.312,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.356,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.432,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.908,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.983,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		27.771,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.817,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.484,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.954,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6011			339.581,00
09.0991.08.244.0003.6020 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6020			60.000,00
09.0991.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF			
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		195.079,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.345,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.901,00
3390.33.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.750,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.826,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.248,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.526,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6027			306.125,00
09.0991.08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6028			15.000,00
09.0991.08.244.0003.6029 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA			
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.683,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 10 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.122,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	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 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.018.288,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6030			1.018.288,00
09.0991.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.133,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.296,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.938,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.596,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.079,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.480,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.913,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6052			248.435,00
09.0991.08.244.0003.6065 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)			
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	28.662,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.974,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6065			58.860,00
09.0991.16.482.0003.6021 - PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS			
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0003.6021			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991			3.755.104,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			7.913.201,00
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	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.800,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.551,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	24.554,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.509,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.878,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.314,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.13.122.0001.2013			968.965,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010			968.965,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			968.965,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
11.1111.27.122.0001.2014 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369.866,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.550,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.801,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	55.674,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.512,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.044,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.780,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.536,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.691,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.895,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.122.0001.2014			967.349,00
11.1111.27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1028			1.000.000,00
11.1111.27.812.0008.1029 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	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	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1034			80.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 11 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1111.27.812.0008.2051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.460,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	49.813,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.463,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.144,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.463,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.2051		155.343,00
11.1111.27.813.0008.1052 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROJETO SOCIAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0008.1052		100.000,00
11.1111.27.813.0008.1073 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0008.1073		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		3.302.692,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		3.302.692,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.358,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.246,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.714,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.512,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.038,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.516,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.714,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.846,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0001.2015		436.031,00
12.1212.14.244.0014.1041 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.1041		300.000,00
12.1212.14.244.0014.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2055		30.000,00
12.1212.14.244.0014.2056 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2056		70.000,00
12.1212.14.244.0014.2067 - APOIO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2067		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		926.031,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		926.031,00
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	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.757,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.881,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.758,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 12 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.254,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.178,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		9.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.167,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.552,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.08.243.0007.2047			152.677,00
13.1313.08.243.0007.2048	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.01.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		16.693,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.360,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.163,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		7.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.680,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.040,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.844,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.08.243.0007.2048			80.697,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		96.254,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		335.857,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.386,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.532,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.302,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.627,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.471,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.134,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.374,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.428,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.122.0001.6010			536.357,00
13.1313.14.243.0007.5004	- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.5004			140.000,00
13.1313.14.243.0007.6007	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6009			50.000,00
13.1313.14.243.0007.6016	- MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PRA VALER (BANCO SANTANDER)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6016			150.000,00
13.1313.14.243.0007.6017	- MANUTENÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO (ITAÚ SOCIAL)		
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - 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	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 13 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6024		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		1.309.731,00
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 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.581,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.582,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.582,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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		1.418.058,00
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 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		92.009,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.615,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.834,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.842,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.008,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.391,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.917,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.122.0001.2017		201.616,00
14.1414.23.125.0015.2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.125.0015.2061		17.500,00
14.1414.23.334.0015.2079 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)		
3390.18.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.334.0015.2079		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		269.116,00
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 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.332.0015.2008		50.000,00
14.1415.23.334.0015.1042 - CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO DESENVOLVIMENTO		
4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.334.0015.1042		60.000,00
14.1415.23.334.0015.1043 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.334.0015.1043		200.000,00
14.1415.23.691.0015.2073 - FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS		
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - 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 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.691.0015.2074		70.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 14 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
14.1415.23.692.0015.1049	- CONSTRUÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.692.0015.1049		1.500.000,00
14.1415.23.692.0015.2071	- PROGRAMA DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 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	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.692.0015.2072		17.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415		1.987.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		2.256.616,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS		
15.1515.04.122.0013.1006	- REFORMA DO PRÉDIO DO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.122.0013.1006		150.000,00
15.1515.13.392.0013.2053	- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3350.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.375,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.288,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	29.927,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.542,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.024,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.13.392.0013.2053		437.156,00
15.1515.24.122.0001.2019	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.894,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.971,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.023,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.149,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.529,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.613,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.865,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.335,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.836,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.24.122.0001.2019		1.288.215,00
15.1515.24.131.0013.1021	- IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO MUNICIPAL	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.24.131.0013.1021		80.000,00
15.1515.24.392.0013.2063	- APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	
3350.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.196,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.531,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.583,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	32.305,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.24.392.0013.2063		102.215,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		2.057.586,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		2.057.586,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE		
16.1616.17.512.0012.1058	- DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSB.+ATERRO SANITÁRIOS)	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.17.512.0012.1058		1.000.000,00
16.1616.18.541.0012.1037	- REFORMAS E MELHORIAS DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1037		100.000,00
16.1616.18.541.0012.1040	- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1045		50.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 15 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
16.1616.18.541.0012.1057	- REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, FAUNA E FLORA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.2050		50.000,00
16.1616.18.541.0012.2062	- MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	825.554,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.947,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	147.339,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.477,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.350,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.788,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.2062		1.290.680,00
16.1616.20.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.947.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.090,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.349,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	407.448,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.594,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.463,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	909.957,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.908,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.853,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.409,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.122.0001.2021		4.445.071,00
16.1616.20.122.0012.1030	- CRIA E IMPLANTA O SERVIÇO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL)	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.122.0012.1030		50.000,00
16.1616.20.122.0012.2076	- EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.122.0012.2076		15.000,00
16.1616.20.125.0012.1053	- CRIA E IMPLANTA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.125.0012.1053		30.000,00
16.1616.20.542.0012.2018	- IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.542.0012.2018		30.000,00
16.1616.20.601.0012.2011	- IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.601.0012.2011		35.000,00
16.1616.20.602.0012.1044	- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.602.0012.1044		200.000,00
16.1616.20.602.0012.2078	- MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.602.0012.2078		30.000,00
16.1616.20.605.0012.1026	- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.605.0012.1026		1.750.000,00
16.1616.20.605.0012.1033	- REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.605.0012.1033		200.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 16 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
16.1616.20.605.0012.2059	- MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	427.247,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.016,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.265,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.613,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.913,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.620,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.383,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.605.0012.2059		870.346,00
16.1616.20.606.0012.1038	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.606.0012.1038		1.050.000,00
16.1616.20.606.0012.2016	- FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA	
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.606.0012.2016		450.000,00
16.1616.20.606.0012.2077	- CONVÊNIOS E PARCERIAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.606.0012.2077		20.000,00
16.1616.20.608.0012.2060	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	
3190.01.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	114.017,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630.223,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.774,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.676,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.977,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.608.0012.2060		854.822,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		12.640.919,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		12.640.919,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.332,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.189,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.311,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.208,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.725,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.967,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.353,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.122.0001.2022		704.085,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		704.085,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		704.085,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.027.948,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.968,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.371,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.358,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.215,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.226,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.756,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.303,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 17 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.459,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.122.0001.2024		3.288.819,00
18.1818.15.122.0005.1013	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.122.0005.1013		80.000,00
18.1818.15.451.0005.1003	- PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DAS RUAS DO HÉLIO JATOBÁ	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1003		7.600.000,00
18.1818.15.451.0005.1012	- DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	
4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1012		100.000,00
18.1818.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1016		4.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1017	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1017		2.600.000,00
18.1818.15.451.0005.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1020		150.000,00
18.1818.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1022		200.000,00
18.1818.15.451.0005.1025	- CONSTRUÇÃO DO MERCADO POPULAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1025		1.400.000,00
18.1818.15.451.0005.1039	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - 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 NA ORLA FLUVIAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1050		1.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1067	- URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1067		1.500.000,00
18.1818.15.451.0005.1071	- CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1071		80.000,00
18.1818.15.451.0005.2052	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	344.879,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.345,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.711,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.2052		458.353,00
18.1818.15.452.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.452.0005.1019		120.000,00
18.1818.15.452.0005.2064	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.657,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.242.369,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.765.751,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.540,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.942,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.396,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.452.0005.2064		6.499.880,00
18.1818.25.752.0005.1018	- AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.25.752.0005.1018		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		29.577.052,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		29.577.052,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA		
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA		



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 18 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
19.1919.06.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.286,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.679.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.685,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.071,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.723,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.128,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.596,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.523,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.884,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.390,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.455,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.122.0001.2023			5.978.556,00
19.1919.06.127.0006.1008 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO			
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	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	- 0010.00.000	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	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.1060			140.000,00
19.1919.06.181.0006.2010 - FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA			
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	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			6.288.556,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19			6.288.556,00
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	- 0010.00.000	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	- 0503.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.129,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.601,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0503.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.144,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.274,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0503.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.295,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.089,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.411,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0503.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.411,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0503.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.530,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.547,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.411,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.530,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0503.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.941,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0503.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.802,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0503.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.180,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.924,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0503.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.576,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.117,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0503.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.122.0001.2026			1.278.451,00
20.2020.26.127.0010.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO			
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	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., ENGº. TRÁF., POLIC., FISCALIZ. E EDUC.)			
3390.30.00.00.00.0000	- 0503.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.419,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.636,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.058,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0503.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.968,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 19 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.518,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0503.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - 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	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.825,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.117,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.058,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.058,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.782.0010.2069		83.058,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		1.818.401,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		1.818.401,00
21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
2121 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE		
21.2121.04.122.0011.1007	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.04.122.0011.1007		150.000,00
21.2121.04.122.0011.2042	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.384,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.114.029,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.897,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.904,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.156,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.254,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526.749,00
3390.46.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.440,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.523,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.654,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.674,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.04.122.0011.2042		2.153.564,00
21.2121.15.451.0011.1089	- CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.15.451.0011.1089		150.000,00
21.2121.17.512.0011.1032	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.17.512.0011.1032		400.000,00
21.2121.17.512.0011.1076	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.17.512.0011.1076		400.000,00
21.2121.17.512.0011.2070	- MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	
3190.04.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.900,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.068,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.040,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.685,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.139,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.645,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.119,00
3390.46.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.582,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.17.512.0011.2070		1.144.526,00
21.2121.17.544.0011.2058	- MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397.331,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.626.845,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.583,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.792,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.920,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	685.171,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0502.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.841,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 20 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0502.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.282,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0502.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.175.638,00
3390.46.00.00.00.0000	- 0502.00.000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153.313,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0502.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.189,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0502.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361.827,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.17.544.0011.2058			6.104.732,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2121			10.502.822,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 21			10.502.822,00
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	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.860,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.049,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.927,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.738,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.166,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.313,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.657,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.124.0001.2012			183.710,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222			183.710,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22			183.710,00
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	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.395,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.188,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	53.087,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.954,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.989,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.497,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2323.04.091.0001.2009			878.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323			878.190,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 23			878.190,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			235.304.509,00