



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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

PREFEITO: GEORGE CLEMENTE VIEIRA



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

LEI N°. 1.693, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS para o exercício financeiro de 2025 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 2025, no montante de R\$ 463.301.720,00 (Quatrocentos e Sessenta e Três Milhões e Trezentos e Um Mil e Setecentos e vinte 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\$ 312.639.960,00 (Trezentos e Doze Milhões e Seiscentos e Trinta e Nove Mil e Novecentos e Sessenta 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\$ 150.661.760,00 (Cento e Cinquenta Milhões e Seiscentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Sessenta 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\$ 463.301.720,00 (Quatrocentos e Sessenta e Três Milhões e Trezentos e Um Mil e Setecentos e vinte 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.	400.992.188,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.237.433,00
CONTRIBUIÇÕES	6.373.438,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.198.891,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	364.827.420,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.355.006,00
RECEITAS DE CAPITAL	87.744.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.744.750,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-25.435.218,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-25.435.218,00
TOTAL	463.301.720,00



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

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 463.301.720,00 (Quatrocentose Sessenta e Três Milhões e Trezentos e Um Mil e Setecentos e vinte 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	9.514.921,39	0,00	9.514.921,39
GABINETE DO PREFEITO	1.352.177,00	0,00	1.352.177,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	2.996.852,00	0,00	2.996.852,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.125.920,00	0,00	10.125.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.038.451,61	0,00	10.038.451,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	555.613,00	0,00	555.613,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	131.893.790,00	0,00	131.893.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	137.437.716,00	137.437.716,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL	10.100.534,00	13.224.044,00	23.324.578,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.568.403,00	0,00	2.568.403,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.710.516,00	0,00	4.710.516,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.445.509,00	0,00	1.445.509,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DAPAZ	2.144.817,00	0,00	2.144.817,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DE TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	2.352.087,00	0,00	2.352.087,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	4.257.564,00	0,00	4.257.564,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.068.759,00	0,00	7.068.759,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	2.216.134,00	0,00	2.216.134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	88.586.802,00	0,00	88.586.802,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	7.768.401,00	0,00	7.768.401,00
SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT	2.660.290,00	0,00	2.660.290,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	233.554,00	0,00	233.554,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.100.665,00	0,00	1.100.665,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	8.948.200,00	0,00	8.948.200,00
TOTAL	312.639.960,00	150.661.760,00	463.301.720,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	9.514.921,39	0,00	9.514.921,39
ADMINISTRAÇÃO	23.499.125,61	0,00	23.499.125,61
SEGURANÇA PÚBLICA	8.259.085,00	0,00	8.259.085,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	520.409,00	13.224.044,00	13.744.453,00
SAÚDE	0,00	137.437.716,00	137.437.716,00
EDUCAÇÃO	131.893.790,00	0,00	131.893.790,00
CULTURA	2.782.203,00	0,00	2.782.203,00
DIREITOS DA CIDADANIA	3.069.917,00	0,00	3.069.917,00
URBANISMO	81.752.065,00	0,00	81.752.065,00
HABITAÇÃO	10.100.534,00	0,00	10.100.534,00
SANEAMENTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.068.759,00	0,00	6.068.759,00
AGRICULTURA	8.948.200,00	0,00	8.948.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.352.087,00	0,00	2.352.087,00
COMUNICAÇÕES	3.893.764,00	0,00	3.893.764,00
ENERGIA	6.834.737,00	0,00	6.834.737,00



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

TRANSPORTE	2.598.290,00	0,00	2.598.290,00
DESPORTO E LAZER	4.710.516,00	0,00	4.710.516,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.738.587,00	0,00	4.738.587,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.970,00	0,00	102.970,00
TOTAL	312.639.960,00	150.661.760,00	463.301.720,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	199.226.804,00	142.568.123,00	341.794.927,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.025.938,39	37.491.075,00	155.517.013,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.721.795,00	0,00	1.721.795,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.376.100,61	105.077.048,00	184.453.148,61
RESERVA DE CONTINGENCIA	102.970,00	0,00	102.970,00
DESPESAS DE CAPITAL	113.413.156,00	8.093.637,00	121.506.793,00
INVESTIMENTOS	110.396.364,00	8.093.637,00	118.490.001,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.016.792,00	0,00	3.016.792,00
TOTAL	312.639.960,00	150.661.760,00	463.301.720,00

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 2025.

§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.



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

Capítulo
III

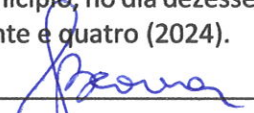
Seção I
Das Disposições Finais

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 2025, revogando-se as disposições em contrário.

GEORGE CLEMENTE VIEIRA
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 dezessete de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).


Janisleide Vieira Barros

Secretária Municipal de Administração



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		400.992.188,00	DESPESAS CORRENTES		341.794.927,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.237.433,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.517.013,39	
CONTRIBUIÇÕES	6.373.438,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.721.795,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.198.891,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.453.148,61	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	364.827.420,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	102.970,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.355.006,00		DESPESAS DE CAPITAL		121.506.793,00
RECEITAS DE CAPITAL		87.744.750,00	INVESTIMENTOS	118.490.001,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	87.744.750,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.016.792,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-25.435.218,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-25.435.218,00				
TOTAL		463.301.720,00	TOTAL		463.301.720,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		400.992.188,00	DESPESAS CORRENTES		341.794.927,00
RECEITA DE CAPITAL		87.744.750,00	DESPESAS DE CAPITAL		121.506.793,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVAS		102.970,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-25.435.218,00			
TOTAL DA RECEITA		463.301.720,00	TOTAL DA DESPESA		463.301.720,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			400.992.188,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			25.237.433,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		23.029.738,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.192.648,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.757.522,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.692.130,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	903.428,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	448.076,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	340.626,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	65.392,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	34.913,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	17.316,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	13.163,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	435.126,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	435.126,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	232.314,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	115.221,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	87.591,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.921.466,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.921.466,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.921.466,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.921.466,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	3.161.471,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	1.568.004,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	1.191.991,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	14.915.624,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	14.915.624,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	14.915.624,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	14.915.624,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	7.963.452,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	3.949.657,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	3.002.515,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		2.207.695,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.207.695,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.207.695,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.160.543,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - SMTT	47.152,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			6.373.438,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.373.438,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.373.438,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.373.438,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.373.438,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.198.891,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.198.891,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.198.891,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.198.891,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.198.891,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			364.827.420,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		253.173.990,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	86.238.370,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	86.156.915,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	78.324.468,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	78.324.468,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	41.817.433,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	5.075.426,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	15.766.715,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	15.664.894,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	7.832.447,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	5.758.415,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	2.074.032,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	71.765,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	71.765,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	38.316,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	4.650,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	14.446,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	14.353,00		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.690,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	9.690,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.979.980,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	142.998,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	142.998,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	14.836.982,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	11.216.332,00		
1.7.1.2.52.1.2.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	11.216.332,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	2.195.903,00		
1.7.1.2.52.2.2.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	2.195.903,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.424.747,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.424.747,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	97.777.334,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	97.777.334,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	27.028.094,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	9.799.669,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	2.598.425,00		
1.7.1.3.50.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	14.630.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	63.499.049,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	38.235.753,00		
1.7.1.3.50.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	25.263.296,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	880.755,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	420.387,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	460.368,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	380.843,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	380.843,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	5.988.593,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	60.632,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	5.927.961,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.327.257,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.601.304,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.601.304,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	22.692,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	22.692,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.674.944,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.674.944,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	131.833,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	131.833,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	124.484,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	124.484,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.772.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.772.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	40.799.995,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	26.988.411,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	26.988.411,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	11.187.316,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	11.187.316,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	2.624.268,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	2.624.268,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.750.520,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.750.520,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	2.750.520,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	18.226,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	510.428,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	374.829,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	87.361,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	24.024,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	211.393,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	134.929,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	18.814,00		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	91.729,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	78.787,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	1.200.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.534,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.534,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500.534,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	800.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	800.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		53.728.183,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	48.779.854,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	42.042.564,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	42.042.564,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	22.446.525,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.724.358,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	8.463.168,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	8.408.513,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.702.019,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.702.019,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	3.578.208,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	434.291,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.349.116,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.340.404,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	35.271,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	35.271,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	18.831,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	2.286,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	7.100,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	7.054,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	183.762,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	183.762,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	183.762,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.443.058,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.443.058,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	2.443.058,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	155.865,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.958.871,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	114.755,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	213.567,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.260.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.260.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.260.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	2.260.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.509,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.509,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	61.509,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	61.509,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		230.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	230.000,00		
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	230.000,00		
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL	230.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		57.695.247,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	57.695.247,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	57.695.247,00		
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	57.695.247,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.355.006,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		262.105,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	262.105,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	262.105,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - SMTT	262.105,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.092.901,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.092.901,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.092.901,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.092.901,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			87.744.750,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			87.744.750,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.744.750,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.837.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.837.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.844.000,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.844.000,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.693.000,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	3.693.000,00		
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00		
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.1.1.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00		
2.4.1.1.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.400.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.400.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.400.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.400.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.507.750,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.000.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.507.750,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	41.507.750,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		35.000.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	35.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	35.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	35.000.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-25.435.218,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-25.435.218,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-25.435.218,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.679.247,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-15.679.247,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-15.679.247,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-15.679.247,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-15.664.894,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-14.353,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-9.755.971,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-9.755.971,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-9.755.971,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-8.408.513,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-8.408.513,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.340.404,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.340.404,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-7.054,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.054,00		
TOTAL GERAL		463.301.720,00	463.301.720,00	463.301.720,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			341.794.927,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.517.013,39
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.517.013,39	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	373.889,00		
3190030000000000	PENSÕES	91.666,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.918.220,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.687.887,39		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.170.449,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040.578,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.191.405,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.919,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.721.795,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.721.795,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.721.795,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			184.453.148,61
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.994.775,00	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.994.775,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		123.265,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	123.265,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.335.108,61	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	318.368,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	850.184,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.484.311,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	212.508,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.656.151,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	652.514,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149.448,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.720.328,61		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.743.428,00		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	282.638,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	125.373,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.686.091,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	107.571,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.260.272,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.554.248,00		
3393300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.525.665,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.010,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			102.970,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		102.970,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.970,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			121.506.793,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			118.490.001,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.490.001,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.551.892,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.633.609,00		
4490920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			3.016.792,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.016.792,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.016.792,00		
TOTAL DA DESPESA		463.301.720,00	463.301.720,00	463.301.720,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0016.1048	AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP.DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
01.0101.01.031.0016.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.294.921,39	0,00	9.294.921,39
TOTAL DA UNIDADE		220.000,00	9.294.921,39	0,00	9.514.921,39
TOTAL DO ÓRGÃO		220.000,00	9.294.921,39	0,00	9.514.921,39

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.352.177,00	0,00	1.352.177,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.352.177,00	0,00	1.352.177,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.352.177,00	0,00	1.352.177,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0303.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	2.996.852,00	0,00	2.996.852,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.996.852,00	0,00	2.996.852,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.996.852,00	0,00	2.996.852,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	4.738.587,00	4.738.587,00
04.0404.04.123.0001.2005	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.284.363,00	0,00	5.284.363,00
04.0404.99.999.0017.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	102.970,00	0,00	0,00	102.970,00
TOTAL DA UNIDADE		102.970,00	5.284.363,00	4.738.587,00	10.125.920,00
TOTAL DO ÓRGÃO		102.970,00	5.284.363,00	4.738.587,00	10.125.920,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0505.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.424.502,61	0,00	9.424.502,61
05.0505.06.182.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	490.684,00	0,00	490.684,00
05.0505.04.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL	0,00	123.265,00	0,00	123.265,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	10.038.451,61	0,00	10.038.451,61
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	10.038.451,61	0,00	10.038.451,61

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0606.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	555.613,00	0,00	555.613,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	555.613,00	0,00	555.613,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	555.613,00	0,00	555.613,00

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 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.0770.12.361.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.0770.12.361.0002.1010	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
07.0770.12.365.0002.1046	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE - ENSINO INFANTIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
07.0770.12.122.0002.1068	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.0770.12.361.0004.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.12.361.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.828.214,00	0,00	13.828.214,00
07.0770.12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	2.556.040,00	0,00	2.556.040,00
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	109.037,00	0,00	109.037,00
07.0770.12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	4.601.304,00	0,00	4.601.304,00
07.0770.12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	124.484,00	0,00	124.484,00
07.0770.12.361.0002.2041	MANUTENÇÃO DO 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	34.255,00	0,00	34.255,00
07.0770.12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	81.229,00	0,00	81.229,00
07.0770.12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
07.0770.12.362.0002.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
07.0770.12.365.0002.2068	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
07.0770.12.361.0002.2084	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
07.0770.12.365.0002.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
07.0770.12.361.0002.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.910.000,00	26.030.651,00	0,00	28.940.651,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	7.520.956,00	0,00	0,00	7.520.956,00
07.0771.12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	14.864.819,00	0,00	14.864.819,00
07.0771.12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	55.233.519,00	0,00	55.233.519,00
07.0771.12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	5.421.485,00	0,00	5.421.485,00
07.0771.12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	1.631.994,00	0,00	1.631.994,00
07.0771.12.366.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.343.529,00	0,00	1.343.529,00
07.0771.12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	279.563,00	0,00	279.563,00
07.0771.12.366.0002.2038	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	2.541.186,00	0,00	2.541.186,00
07.0771.12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	928.117,00	0,00	928.117,00
07.0771.12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	10.906.302,00	0,00	10.906.302,00
07.0771.12.365.0002.2081	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	2.281.669,00	0,00	2.281.669,00
TOTAL DA UNIDADE		7.520.956,00	95.432.183,00	0,00	102.953.139,00
TOTAL DO ÓRGÃO		10.430.956,00	121.462.834,00	0,00	131.893.790,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.088.229,00	0,00	0,00	1.088.229,00
08.0881.10.302.0004.5011	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - REF/AMPL. C.DE DIAGNÓSTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.0881.10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST.DE POLOS DE SAÚDE	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08.0881.10.302.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST/REF/AMPL - CAPS	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
08.0881.10.302.0004.5021	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) -CONST.DO CENTRO ESP. AT.À CRIANÇA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.0881.10.301.0004.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE 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.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0881.10.305.0004.5039	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0881.10.303.0004.5040	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS.FARMACEUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0881.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	24.288.130,00	0,00	24.288.130,00
08.0881.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	10.954.055,00	0,00	10.954.055,00
08.0881.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	66.878.335,00	0,00	66.878.335,00
08.0881.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	5.868.179,00	0,00	5.868.179,00
08.0881.10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.721.528,00	0,00	11.721.528,00
08.0881.10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	2.837.079,00	0,00	2.837.079,00
08.0881.10.304.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	732.852,00	0,00	732.852,00
08.0881.10.301.0004.6033	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	2.546.819,00	0,00	2.546.819,00
08.0881.10.122.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	976.200,00	0,00	976.200,00
08.0881.10.126.0004.6039	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.0881.10.302.0004.6051	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC	0,00	2.931.590,00	0,00	2.931.590,00
08.0881.10.125.0004.6066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	68.154,00	0,00	68.154,00
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		7.005.229,00	130.150.105,00	0,00	137.155.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO		7.005.229,00	130.432.487,00	0,00	137.437.716,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO , REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
09.0990.08.306.0003.6002	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE	0,00	1.939.390,00	0,00	1.939.390,00
09.0990.08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL	0,00	2.364.180,00	0,00	2.364.180,00
09.0990.16.482.0003.6021	PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS	0,00	100.534,00	0,00	100.534,00
09.0990.08.125.0003.6025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00
09.0990.08.125.0003.6068	MANUTENCAO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - DEMAIS CONSELHOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE		10.000.000,00	4.437.434,00	0,00	14.437.434,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0991.08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0991.08.244.0003.5006	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0991.08.244.0003.5007	CONSTRUÇÃO DO CPC P/ OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VÍNCULOS - SCFV	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0991.08.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.699.581,00	0,00	2.699.581,00
09.0991.08.244.0003.6020	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	108.450,00	0,00	108.450,00
09.0991.08.245.0003.6022	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	374.829,00	0,00	374.829,00
09.0991.08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	510.428,00	0,00	510.428,00
09.0991.08.122.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS	0,00	18.226,00	0,00	18.226,00
09.0991.08.244.0003.6030	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.708.418,00	0,00	1.708.418,00
09.0991.08.245.0003.6031	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
09.0991.08.122.0003.6032	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.0991.08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	545.656,00	0,00	545.656,00
09.0991.08.245.0003.6060	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR)	0,00	948.824,00	0,00	948.824,00
09.0991.08.245.0003.6065	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	0,00	61.509,00	0,00	61.509,00
09.0991.08.244.0003.6069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	78.787,00	0,00	78.787,00
TOTAL DA UNIDADE		550.000,00	8.294.708,00	0,00	8.844.708,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0992 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0992.08.125.0003.6026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	42.436,00	0,00	42.436,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	42.436,00	0,00	42.436,00
TOTAL DO ÓRGÃO		10.550.000,00	12.774.578,00	0,00	23.324.578,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.13.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.768.403,00	0,00	1.768.403,00
10.1010.13.392.0013.2087	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.568.403,00	0,00	2.568.403,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.568.403,00	0,00	2.568.403,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11.1111.27.812.0008.1029	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER	1.026.529,00	0,00	0,00	1.026.529,00
11.1111.27.812.0008.1034	REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
11.1111.27.811.0008.1036	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
11.1111.27.813.0008.1073	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1111.27.122.0001.2014	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.795.637,00	0,00	1.795.637,00
11.1111.27.812.0008.2051	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	158.350,00	0,00	158.350,00
TOTAL DA UNIDADE		2.756.529,00	1.953.987,00	0,00	4.710.516,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.756.529,00	1.953.987,00	0,00	4.710.516,00

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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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	905.509,00	0,00	905.509,00
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 À 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		350.000,00	1.095.509,00	0,00	1.445.509,00
TOTAL DO ÓRGÃO		350.000,00	1.095.509,00	0,00	1.445.509,00

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	347.358,00	0,00	347.358,00
13.1313.08.243.0007.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	64.724,00	0,00	64.724,00
13.1313.14.243.0007.6007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.1313.14.243.0007.6008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.1313.14.243.0007.6009	MANUTENÇÃO DO JOVEM APRENDIZ MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.1313.14.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ	0,00	1.164.408,00	0,00	1.164.408,00
13.1313.14.243.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.1313.14.243.0007.6015	MANUTENÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.1313.14.243.0007.6016	MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PRA VALER (BANCO SANTANDER)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.1313.14.243.0007.6017	MANUTENÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO (ITAÚ SOCIAL)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.1313.14.243.0007.6023	MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.1313.14.243.0007.6024	MANUTENÇA DO PROJETO QUALIFICA MAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.036.490,00	0,00	2.036.490,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1314 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

13.1314.08.243.0007.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.327,00	0,00	108.327,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	108.327,00	0,00	108.327,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.144.817,00	0,00	2.144.817,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.23.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUN. DE DES.ECON,DA CIÊNCIA,DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	0,00	1.937.206,00	0,00	1.937.206,00
14.1414.23.125.0015.2061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	17.260,00	0,00	17.260,00
14.1414.23.334.0015.2079	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.994.587,00	0,00	1.994.587,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1415.23.332.0015.2008	FOMENTO A MÃO DE OBRA QUALIFICADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.1415.23.692.0015.2071	PROGRAMA DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
14.1415.23.692.0015.2072	APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
14.1415.23.691.0015.2073	FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.1415.23.691.0015.2074	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		0,00	227.500,00	0,00	227.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1416 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1416.23.122.0015.2080	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
14.1416.23.125.0015.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1417 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1417.23.125.0015.2089	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.352.087,00	0,00	2.352.087,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.04.122.0013.1014	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE DOS CANAVIEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.1515.24.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	3.042.703,00	0,00	3.042.703,00
15.1515.13.392.0013.2053	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	213.800,00	0,00	213.800,00
15.1515.24.392.0013.2063	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	851.061,00	0,00	851.061,00
TOTAL DA UNIDADE		150.000,00	4.107.564,00	0,00	4.257.564,00
TOTAL DO ÓRGÃO		150.000,00	4.107.564,00	0,00	4.257.564,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

16.1616.18.541.0012.1040	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16.1616.18.541.0012.1045	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.1616.18.541.0012.1057	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, 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
16.1616.18.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	3.569.227,00	0,00	3.569.227,00
16.1616.18.541.0012.2050	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	1.833.640,00	0,00	1.833.640,00
16.1616.18.541.0012.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	495.892,00	0,00	495.892,00
TOTAL DA UNIDADE		1.170.000,00	5.898.759,00	0,00	7.068.759,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.170.000,00	5.898.759,00	0,00	7.068.759,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	2.216.134,00	0,00	2.216.134,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.216.134,00	0,00	2.216.134,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.216.134,00	0,00	2.216.134,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.15.451.0005.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18.1818.15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.116.463,00	0,00	0,00	5.116.463,00
18.1818.15.451.0005.1016	CONST.E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA C/ ESG.SANITÁRIO E DRENAGEM	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	3.378.797,00	0,00	0,00	3.378.797,00
18.1818.25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18.1818.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
18.1818.15.451.0005.1050	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
18.1818.15.451.0005.1067	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
18.1818.15.451.0005.1071	CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18.1818.15.451.0005.1077	CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
18.1818.15.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	4.938.911,00	0,00	4.938.911,00
18.1818.15.451.0005.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	944.286,00	0,00	944.286,00
18.1818.15.452.0005.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	2.773.608,00	0,00	2.773.608,00
18.1818.25.752.0005.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.834.737,00	0,00	3.834.737,00
TOTAL DA UNIDADE		76.095.260,00	12.491.542,00	0,00	88.586.802,00
TOTAL DO ÓRGÃO		76.095.260,00	12.491.542,00	0,00	88.586.802,00

ÓRGÃO: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1919.06.127.0006.1008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19.1919.06.122.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19.1919.06.181.0006.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
19.1919.06.181.0006.1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
19.1919.06.181.0006.2010	FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19.1919.06.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	6.898.401,00	0,00	6.898.401,00
TOTAL DA UNIDADE		820.000,00	6.948.401,00	0,00	7.768.401,00
TOTAL DO ÓRGÃO		820.000,00	6.948.401,00	0,00	7.768.401,00

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



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2020.26.782.0010.1011	REFORMA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.2020.26.782.0010.1024	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.2020.26.127.0010.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.2020.04.122.0010.1051	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
20.2020.26.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	2.113.771,00	0,00	2.113.771,00
20.2020.26.127.0010.2054	MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO (SINALIZ., ENGº, TRÁF., POLIC., FISCALIZ. E EDUC.)	0,00	251.461,00	0,00	251.461,00
20.2020.26.782.0010.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	83.058,00	0,00	83.058,00
TOTAL DA UNIDADE		212.000,00	2.448.290,00	0,00	2.660.290,00
TOTAL DO ÓRGÃO		212.000,00	2.448.290,00	0,00	2.660.290,00

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	233.554,00	0,00	233.554,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	233.554,00	0,00	233.554,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	233.554,00	0,00	233.554,00

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	1.100.665,00	0,00	1.100.665,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.100.665,00	0,00	1.100.665,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.100.665,00	0,00	1.100.665,00

ÓRGÃO: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.2424.20.605.0012.1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	3.412.235,00	0,00	0,00	3.412.235,00
24.2424.20.605.0012.1033	REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS	279.683,00	0,00	0,00	279.683,00
24.2424.20.606.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	907.750,00	0,00	0,00	907.750,00
24.2424.20.608.0012.2011	IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
24.2424.20.606.0012.2016	FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
24.2424.20.542.0012.2018	IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24.2424.20.605.0012.2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	1.068.653,00	0,00	1.068.653,00
24.2424.20.608.0012.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.005.488,00	0,00	1.005.488,00
24.2424.20.122.0012.2076	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24.2424.20.606.0012.2077	CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	18.158,00	0,00	18.158,00
24.2424.20.608.0012.2078	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24.2424.20.122.0001.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.696.233,00	0,00	1.696.233,00
TOTAL DA UNIDADE		4.599.668,00	4.348.532,00	0,00	8.948.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.599.668,00	4.348.532,00	0,00	8.948.200,00

TOTAL GERAL		114.462.612,00	344.100.521,00	4.738.587,00	463.301.720,00
-------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	220.000,00	9.294.921,39	0,00	9.514.921,39
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	220.000,00	9.294.921,39	0,00	9.514.921,39
01.031.0016	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	220.000,00	9.294.921,39	0,00	9.514.921,39
01.031.0016.1048	AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP.DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
01.031.0016.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.294.921,39	0,00	9.294.921,39
04	ADMINISTRAÇÃO	212.000,00	23.287.125,61	0,00	23.499.125,61
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	1.100.665,00	0,00	1.100.665,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.100.665,00	0,00	1.100.665,00
04.091.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.100.665,00	0,00	1.100.665,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.000,00	16.668.543,61	0,00	16.880.543,61
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	16.668.543,61	0,00	16.668.543,61
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.352.177,00	0,00	1.352.177,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	2.996.852,00	0,00	2.996.852,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	555.613,00	0,00	555.613,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.424.502,61	0,00	9.424.502,61
04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	2.216.134,00	0,00	2.216.134,00
04.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL	0,00	123.265,00	0,00	123.265,00
04.122.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
04.122.0010.1051	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
04.122.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0013.1014	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE DOS CANAVIEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.284.363,00	0,00	5.284.363,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.284.363,00	0,00	5.284.363,00
04.123.0001.2005	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.284.363,00	0,00	5.284.363,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	233.554,00	0,00	233.554,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	233.554,00	0,00	233.554,00
04.124.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	233.554,00	0,00	233.554,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	820.000,00	7.439.085,00	0,00	8.259.085,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	6.898.401,00	0,00	7.498.401,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.898.401,00	0,00	6.898.401,00
06.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	6.898.401,00	0,00	6.898.401,00
06.122.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.122.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.127.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.127.0006.1008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181	POLICIAMENTO	170.000,00	50.000,00	0,00	220.000,00
06.181.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	170.000,00	50.000,00	0,00	220.000,00
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, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0006.2010	FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	490.684,00	0,00	490.684,00
06.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	490.684,00	0,00	490.684,00
06.182.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	490.684,00	0,00	490.684,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00	13.194.453,00	0,00	13.744.453,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.632.415,00	0,00	5.632.415,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.364.180,00	0,00	2.364.180,00
08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL	0,00	2.364.180,00	0,00	2.364.180,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	3.268.235,00	0,00	3.268.235,00
08.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.699.581,00	0,00	2.699.581,00
08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	510.428,00	0,00	510.428,00
08.122.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS	0,00	18.226,00	0,00	18.226,00
08.122.0003.6032	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.766,00	0,00	75.766,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	75.766,00	0,00	75.766,00
08.125.0003.6025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.125.0003.6026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	42.436,00	0,00	42.436,00
08.125.0003.6068	MANUTENCAO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - DEMAIS CONSELHOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	520.409,00	0,00	520.409,00
08.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	0,00	520.409,00	0,00	520.409,00
08.243.0007.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	347.358,00	0,00	347.358,00
08.243.0007.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	64.724,00	0,00	64.724,00
08.243.0007.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.327,00	0,00	108.327,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	550.000,00	1.895.655,00	0,00	2.445.655,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	550.000,00	1.895.655,00	0,00	2.445.655,00
08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.5006	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.5007	CONSTRUÇÃO DO CPC P/ OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VÍNCULOS - SCFV	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0003.6020	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	108.450,00	0,00	108.450,00
08.244.0003.6030	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.708.418,00	0,00	1.708.418,00
08.244.0003.6069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	78.787,00	0,00	78.787,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	3.130.818,00	0,00	3.130.818,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	3.130.818,00	0,00	3.130.818,00
08.245.0003.6022	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	374.829,00	0,00	374.829,00
08.245.0003.6031	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	545.656,00	0,00	545.656,00
08.245.0003.6060	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR)	0,00	948.824,00	0,00	948.824,00
08.245.0003.6065	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	0,00	61.509,00	0,00	61.509,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.939.390,00	0,00	1.939.390,00
08.306.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	1.939.390,00	0,00	1.939.390,00
08.306.0003.6002	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE	0,00	1.939.390,00	0,00	1.939.390,00
10	SAÚDE	7.005.229,00	130.432.487,00	0,00	137.437.716,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.258.582,00	0,00	1.258.582,00
10.122.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	1.258.582,00	0,00	1.258.582,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	282.382,00	0,00	282.382,00
10.122.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	976.200,00	0,00	976.200,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	68.154,00	0,00	68.154,00
10.125.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	68.154,00	0,00	68.154,00
10.125.0004.6066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	68.154,00	0,00	68.154,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.126.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.126.0004.6039	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.012.229,00	52.927.982,00	0,00	55.940.211,00
10.301.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	3.012.229,00	52.927.982,00	0,00	55.940.211,00
10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.668.229,00	0,00	0,00	1.668.229,00
10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) -CONST.DE POLOS DE SAÚDE	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
10.301.0004.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	24.288.130,00	0,00	24.288.130,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	10.954.055,00	0,00	10.954.055,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	5.868.179,00	0,00	5.868.179,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.721.528,00	0,00	11.721.528,00
10.301.0004.6033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	0,00	96.090,00	0,00	96.090,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.693.000,00	69.809.925,00	0,00	73.502.925,00
10.302.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	3.693.000,00	69.809.925,00	0,00	73.502.925,00
10.302.0004.5011	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - REF/AMPL. C.DE DIAGNÓSTICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.302.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST/REF/AMPL - CAPS	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00
10.302.0004.5021	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) -CONST.DO CENTRO ESP. AT.À CRIANÇA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.302.0004.5034	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	66.878.335,00	0,00	66.878.335,00
10.302.0004.6051	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAUDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC	0,00	2.931.590,00	0,00	2.931.590,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	150.000,00	2.727.913,00	0,00	2.877.913,00
10.303.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	150.000,00	2.727.913,00	0,00	2.877.913,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.303.0004.5040	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS.FARMACEUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	2.546.819,00	0,00	2.546.819,00
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
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	732.852,00	0,00	732.852,00
10.304.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	732.852,00	0,00	732.852,00
10.304.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	732.852,00	0,00	732.852,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	2.837.079,00	0,00	2.987.079,00
10.305.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	150.000,00	2.837.079,00	0,00	2.987.079,00
10.305.0004.5039	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	2.837.079,00	0,00	2.837.079,00
12	EDUCAÇÃO	10.430.956,00	121.462.834,00	0,00	131.893.790,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0002.1068	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.556.040,00	0,00	2.556.040,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	2.556.040,00	0,00	2.556.040,00
12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	2.556.040,00	0,00	2.556.040,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.800.956,00	86.479.636,00	0,00	95.280.592,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.828.214,00	0,00	13.828.214,00
12.361.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.828.214,00	0,00	13.828.214,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	8.400.956,00	72.651.422,00	0,00	81.052.378,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	7.520.956,00	0,00	0,00	7.520.956,00
12.361.0002.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0002.1010	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.2029	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	109.037,00	0,00	109.037,00
12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	4.601.304,00	0,00	4.601.304,00
12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	124.484,00	0,00	124.484,00
12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	55.233.519,00	0,00	55.233.519,00
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	10.906.302,00	0,00	10.906.302,00
12.361.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	22.692,00	0,00	22.692,00
12.361.0002.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	34.255,00	0,00	34.255,00
12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	81.229,00	0,00	81.229,00
12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
12.361.0002.2084	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
12.361.0002.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12.361.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0004.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
12.362.0002.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.580.000,00	24.370.886,00	0,00	25.950.886,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	1.580.000,00	24.370.886,00	0,00	25.950.886,00
12.365.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
12.365.0002.1046	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE - ENSINO INFANTIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.365.0002.2028	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	22.796,00	0,00	22.796,00
12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	14.864.819,00	0,00	14.864.819,00
12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	5.421.485,00	0,00	5.421.485,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	928.117,00	0,00	928.117,00
12.365.0002.2068	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
12.365.0002.2081	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	2.281.669,00	0,00	2.281.669,00
12.365.0002.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	3.884.715,00	0,00	3.884.715,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	3.884.715,00	0,00	3.884.715,00
12.366.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.343.529,00	0,00	1.343.529,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.366.0002.2038	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	2.541.186,00	0,00	2.541.186,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.911.557,00	0,00	1.911.557,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.911.557,00	0,00	1.911.557,00
12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	1.631.994,00	0,00	1.631.994,00
12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	279.563,00	0,00	279.563,00
13	CULTURA	0,00	2.782.203,00	0,00	2.782.203,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.768.403,00	0,00	1.768.403,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.768.403,00	0,00	1.768.403,00
13.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.768.403,00	0,00	1.768.403,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.013.800,00	0,00	1.013.800,00
13.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	1.013.800,00	0,00	1.013.800,00
13.392.0013.2053	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	213.800,00	0,00	213.800,00
13.392.0013.2087	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	350.000,00	2.719.917,00	0,00	3.069.917,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.069.917,00	0,00	2.069.917,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.069.917,00	0,00	2.069.917,00
14.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER	0,00	905.509,00	0,00	905.509,00
14.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ	0,00	1.164.408,00	0,00	1.164.408,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
14.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
14.243.0007.6007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.243.0007.6008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
14.243.0007.6009	MANUTENÇÃO DO JOVEM APRENDIZ MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.243.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.243.0007.6015	MANUTENÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14.243.0007.6016	MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PRA VALER (BANCO SANTANDER)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
14.243.0007.6017	MANUTENÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO (ITAÚ SOCIAL)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
14.243.0007.6023	MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.243.0007.6024	MANUTENÇA DO PROJETO QUALIFICA MAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	350.000,00	190.000,00	0,00	540.000,00
14.244.0014	MULHER VIVER SEM VIOLÊNCIA	350.000,00	190.000,00	0,00	540.000,00
14.244.0014.1041	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
14.244.0014.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0014.2046	FORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0014.2055	CAMPANHAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0014.2056	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
14.244.0014.2067	APOIO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	73.095.260,00	8.656.805,00	0,00	81.752.065,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.116.463,00	4.938.911,00	0,00	10.055.374,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.938.911,00	0,00	4.938.911,00
15.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	4.938.911,00	0,00	4.938.911,00
15.122.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	5.116.463,00	0,00	0,00	5.116.463,00
15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	5.116.463,00	0,00	0,00	5.116.463,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	67.978.797,00	944.286,00	0,00	68.923.083,00
15.451.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	67.978.797,00	944.286,00	0,00	68.923.083,00
15.451.0005.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1016	CONST.E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA C/ ESG.SANITÁRIO E DRENAGEM	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	3.378.797,00	0,00	0,00	3.378.797,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0005.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1050	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.451.0005.1067	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0005.1071	CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1077	CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
15.451.0005.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	944.286,00	0,00	944.286,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.773.608,00	0,00	2.773.608,00
15.452.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	0,00	2.773.608,00	0,00	2.773.608,00
15.452.0005.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	2.773.608,00	0,00	2.773.608,00
16	HABITAÇÃO	10.000.000,00	100.534,00	0,00	10.100.534,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.000.000,00	100.534,00	0,00	10.100.534,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	10.000.000,00	100.534,00	0,00	10.100.534,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO , REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
16.482.0003.6021	PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS	0,00	100.534,00	0,00	100.534,00
17	SANEAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0012.1058	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSB.+ATERRO SANITÁRIOS)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	5.898.759,00	0,00	6.068.759,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.569.227,00	0,00	3.569.227,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.569.227,00	0,00	3.569.227,00
18.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	3.569.227,00	0,00	3.569.227,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	170.000,00	2.329.532,00	0,00	2.499.532,00
18.541.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	170.000,00	2.329.532,00	0,00	2.499.532,00
18.541.0012.1040	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
18.541.0012.1045	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0012.1057	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, FAUNA E FLORA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0012.2050	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	1.833.640,00	0,00	1.833.640,00
18.541.0012.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	495.892,00	0,00	495.892,00
20	AGRICULTURA	4.599.668,00	4.348.532,00	0,00	8.948.200,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.711.233,00	0,00	1.711.233,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.696.233,00	0,00	1.696.233,00
20.122.0001.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.696.233,00	0,00	1.696.233,00
20.122.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.122.0012.2076	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.542.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.542.0012.2018	IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	3.691.918,00	1.068.653,00	0,00	4.760.571,00
20.605.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	3.691.918,00	1.068.653,00	0,00	4.760.571,00
20.605.0012.1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	3.412.235,00	0,00	0,00	3.412.235,00
20.605.0012.1033	REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS	279.683,00	0,00	0,00	279.683,00
20.605.0012.2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	1.068.653,00	0,00	1.068.653,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	907.750,00	468.158,00	0,00	1.375.908,00
20.606.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	907.750,00	468.158,00	0,00	1.375.908,00
20.606.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	907.750,00	0,00	0,00	907.750,00
20.606.0012.2016	FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
20.606.0012.2077	CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	18.158,00	0,00	18.158,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.070.488,00	0,00	1.070.488,00
20.608.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	1.070.488,00	0,00	1.070.488,00
20.608.0012.2011	IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.608.0012.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.005.488,00	0,00	1.005.488,00
20.608.0012.2078	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.352.087,00	0,00	2.352.087,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.997.206,00	0,00	1.997.206,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.937.206,00	0,00	1.937.206,00
23.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUN. DE DES.ECON,DA CIÊNCIA,DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	0,00	1.937.206,00	0,00	1.937.206,00
23.122.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.122.0015.2080	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	127.260,00	0,00	127.260,00
23.125.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	127.260,00	0,00	127.260,00
23.125.0015.2061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	17.260,00	0,00	17.260,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.125.0015.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.125.0015.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.125.0015.2089	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	40.121,00	0,00	40.121,00
23.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
23.334.0015.2079	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0015.2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMPANHAS DE PRÊMIOS)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
23.692.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
23.692.0015.2071	PROGRAMA DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.692.0015.2072	APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	3.893.764,00	0,00	3.893.764,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.042.703,00	0,00	3.042.703,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.042.703,00	0,00	3.042.703,00
24.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	3.042.703,00	0,00	3.042.703,00
24.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	851.061,00	0,00	851.061,00
24.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	851.061,00	0,00	851.061,00
24.392.0013.2063	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	851.061,00	0,00	851.061,00
25	ENERGIA	3.000.000,00	3.834.737,00	0,00	6.834.737,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000.000,00	3.834.737,00	0,00	6.834.737,00
25.752.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	3.000.000,00	3.834.737,00	0,00	6.834.737,00
25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
25.752.0005.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.834.737,00	0,00	3.834.737,00
26	TRANSPORTE	150.000,00	2.448.290,00	0,00	2.598.290,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.113.771,00	0,00	2.113.771,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.113.771,00	0,00	2.113.771,00
26.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	2.113.771,00	0,00	2.113.771,00
26.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	251.461,00	0,00	301.461,00
26.127.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	50.000,00	251.461,00	0,00	301.461,00
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., ENGº. TRÁF., POLIC., FISCALIZ. E EDUC.)	0,00	251.461,00	0,00	251.461,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	83.058,00	0,00	183.058,00
26.782.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIREITO 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	2.756.529,00	1.953.987,00	0,00	4.710.516,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.795.637,00	0,00	1.795.637,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.795.637,00	0,00	1.795.637,00
27.122.0001.2014	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.795.637,00	0,00	1.795.637,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
27.811.0008	MAIS ESPORTES	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
27.811.0008.1036	REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.506.529,00	158.350,00	0,00	1.664.879,00
27.812.0008	MAIS ESPORTES	1.506.529,00	158.350,00	0,00	1.664.879,00
27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.0008.1029	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER	1.026.529,00	0,00	0,00	1.026.529,00
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	158.350,00	0,00	158.350,00
27.813	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.813.0008	MAIS ESPORTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	4.738.587,00	4.738.587,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	4.738.587,00	4.738.587,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.738.587,00	4.738.587,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	4.738.587,00	4.738.587,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.970,00	0,00	0,00	102.970,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.970,00	0,00	0,00	102.970,00
99.999.0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.970,00	0,00	0,00	102.970,00
99.999.0017.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	102.970,00	0,00	0,00	102.970,00
TOTAL GERAL		114.462.612,00	344.100.521,00	4.738.587,00	463.301.720,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	9.514.921,39	0,00	9.514.921,39
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.514.921,39	0,00	9.514.921,39
01.031.0016	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	9.514.921,39	0,00	9.514.921,39
04	ADMINISTRAÇÃO	23.199.748,61	299.377,00	23.499.125,61
04.091	DEFESA DA ORDEM JÚRIDICA	1.100.665,00	0,00	1.100.665,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.100.665,00	0,00	1.100.665,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.594.995,61	285.548,00	16.880.543,61
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	16.382.995,61	285.548,00	16.668.543,61
04.122.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	62.000,00	0,00	62.000,00
04.122.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.270.534,00	13.829,00	5.284.363,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.270.534,00	13.829,00	5.284.363,00
04.124	CONTROLE INTERNO	233.554,00	0,00	233.554,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	233.554,00	0,00	233.554,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.365.652,00	893.433,00	8.259.085,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.824.968,00	673.433,00	7.498.401,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.824.968,00	73.433,00	6.898.401,00
06.122.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	0,00	600.000,00	600.000,00
06.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
06.127.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	220.000,00	220.000,00
06.181.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA	0,00	220.000,00	220.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	490.684,00	0,00	490.684,00
06.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	490.684,00	0,00	490.684,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.281.284,00	3.463.169,00	13.744.453,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.083.742,00	548.673,00	5.632.415,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.344.161,00	20.019,00	2.364.180,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	2.739.581,00	528.654,00	3.268.235,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75.766,00	0,00	75.766,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	75.766,00	0,00	75.766,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	508.302,00	12.107,00	520.409,00
08.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	508.302,00	12.107,00	520.409,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.768.418,00	677.237,00	2.445.655,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	1.768.418,00	677.237,00	2.445.655,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	926.230,00	2.204.588,00	3.130.818,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	926.230,00	2.204.588,00	3.130.818,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.918.826,00	20.564,00	1.939.390,00
08.306.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	1.918.826,00	20.564,00	1.939.390,00
10	SAÚDE	30.380.324,00	107.057.392,00	137.437.716,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	282.382,00	976.200,00	1.258.582,00
10.122.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	282.382,00	976.200,00	1.258.582,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	68.154,00	0,00	68.154,00
10.125.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	68.154,00	0,00	68.154,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
10.126.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	19.669.098,00	36.271.113,00	55.940.211,00
10.301.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	19.669.098,00	36.271.113,00	55.940.211,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.346.845,00	65.156.080,00	73.502.925,00
10.302.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	8.346.845,00	65.156.080,00	73.502.925,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	387.588,00	2.490.325,00	2.877.913,00
10.303.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	387.588,00	2.490.325,00	2.877.913,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	412.642,00	320.210,00	732.852,00
10.304.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	412.642,00	320.210,00	732.852,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.213.615,00	1.773.464,00	2.987.079,00
10.305.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	1.213.615,00	1.773.464,00	2.987.079,00
12	EDUCAÇÃO	18.411.291,00	113.482.499,00	131.893.790,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
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
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	881.096,00	1.674.944,00	2.556.040,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	881.096,00	1.674.944,00	2.556.040,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.472.298,00	77.808.294,00	95.280.592,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	13.828.214,00	0,00	13.828.214,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	3.644.084,00	77.408.294,00	81.052.378,00
12.361.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	400.000,00	400.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	25.950.886,00	25.950.886,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	25.950.886,00	25.950.886,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.897,00	3.876.818,00	3.884.715,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	7.897,00	3.876.818,00	3.884.715,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.911.557,00	1.911.557,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.911.557,00	1.911.557,00
13	CULTURA	1.925.172,00	857.031,00	2.782.203,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.711.372,00	57.031,00	1.768.403,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.711.372,00	57.031,00	1.768.403,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	213.800,00	800.000,00	1.013.800,00
13.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	213.800,00	800.000,00	1.013.800,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.669.622,00	400.295,00	3.069.917,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.969.622,00	100.295,00	2.069.917,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.969.622,00	100.295,00	2.069.917,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	230.000,00	230.000,00	460.000,00
14.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	230.000,00	230.000,00	460.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	470.000,00	70.000,00	540.000,00
14.244.0014	MULHER VIVER SEM VIOLÊNCIA	470.000,00	70.000,00	540.000,00
15	URBANISMO	9.392.208,00	72.359.857,00	81.752.065,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.675.881,00	5.379.493,00	10.055.374,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.559.418,00	379.493,00	4.938.911,00
15.122.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	116.463,00	5.000.000,00	5.116.463,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.121.584,00	66.801.499,00	68.923.083,00
15.451.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	2.121.584,00	66.801.499,00	68.923.083,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.594.743,00	178.865,00	2.773.608,00
15.452.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	2.594.743,00	178.865,00	2.773.608,00
16	HABITAÇÃO	0,00	10.100.534,00	10.100.534,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	10.100.534,00	10.100.534,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	10.100.534,00	10.100.534,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.772.881,00	295.878,00	6.068.759,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.443.349,00	125.878,00	3.569.227,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.443.349,00	125.878,00	3.569.227,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.329.532,00	170.000,00	2.499.532,00
18.541.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	2.329.532,00	170.000,00	2.499.532,00
20	AGRICULTURA	3.948.532,00	4.999.668,00	8.948.200,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.711.233,00	0,00	1.711.233,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.696.233,00	0,00	1.696.233,00
20.122.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	15.000,00	0,00	15.000,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
20.542.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.068.653,00	3.691.918,00	4.760.571,00
20.605.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	1.068.653,00	3.691.918,00	4.760.571,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	68.158,00	1.307.750,00	1.375.908,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
20.606.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	68.158,00	1.307.750,00	1.375.908,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.070.488,00	0,00	1.070.488,00
20.608.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	1.070.488,00	0,00	1.070.488,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.260.850,00	91.237,00	2.352.087,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.975.969,00	21.237,00	1.997.206,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.915.969,00	21.237,00	1.937.206,00
23.122.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	60.000,00	0,00	60.000,00
23.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	127.260,00	0,00	127.260,00
23.125.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	127.260,00	0,00	127.260,00
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	40.121,00	0,00	40.121,00
23.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	40.121,00	0,00	40.121,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	70.000,00	80.000,00
23.691.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	10.000,00	70.000,00	80.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	57.500,00	0,00	57.500,00
23.692.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	57.500,00	0,00	57.500,00
24	COMUNICAÇÕES	3.803.497,00	90.267,00	3.893.764,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.975.864,00	66.839,00	3.042.703,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.975.864,00	66.839,00	3.042.703,00
24.392	DIFUSÃO CULTURAL	827.633,00	23.428,00	851.061,00
24.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	827.633,00	23.428,00	851.061,00
25	ENERGIA	854.827,00	5.979.910,00	6.834.737,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	854.827,00	5.979.910,00	6.834.737,00
25.752.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	854.827,00	5.979.910,00	6.834.737,00
26	TRANSPORTE	2.283.930,00	314.360,00	2.598.290,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.882.367,00	231.404,00	2.113.771,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.882.367,00	231.404,00	2.113.771,00
26.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	218.505,00	82.956,00	301.461,00
26.127.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	218.505,00	82.956,00	301.461,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	183.058,00	0,00	183.058,00
26.782.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	183.058,00	0,00	183.058,00
27	DESPORTO E LAZER	2.149.092,00	2.561.424,00	4.710.516,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.775.442,00	20.195,00	1.795.637,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.775.442,00	20.195,00	1.795.637,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
27.811.0008	MAIS ESPORTES	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	373.650,00	1.291.229,00	1.664.879,00
27.812.0008	MAIS ESPORTES	373.650,00	1.291.229,00	1.664.879,00
27.813	LAZER	0,00	200.000,00	200.000,00
27.813.0008	MAIS ESPORTES	0,00	200.000,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.738.587,00	0,00	4.738.587,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.738.587,00	0,00	4.738.587,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.738.587,00	0,00	4.738.587,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.970,00	0,00	102.970,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.970,00	0,00	102.970,00
99.999.0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.970,00	0,00	102.970,00
TOTAL GERAL		139.055.389,00	324.246.331,00	463.301.720,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	9.514.921,39	100,00
01 - LEGISLATIVO	9.514.921,39	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.352.177,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.352.177,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	2.996.852,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.996.852,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.125.920,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.284.363,00	52,19
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	4.738.587,00	46,80
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	102.970,00	1,02
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.038.451,61	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	9.547.767,61	95,11
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	490.684,00	4,89
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	555.613,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	555.613,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	131.893.790,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	131.893.790,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	137.437.716,00	100,00
10 - SAÚDE	137.437.716,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL	23.324.578,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.224.044,00	56,70
16 - HABITAÇÃO	10.100.534,00	43,30
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.568.403,00	100,00
13 - CULTURA	2.568.403,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.710.516,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	4.710.516,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.445.509,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.445.509,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ	2.144.817,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	520.409,00	24,26
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.624.408,00	75,74
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	2.352.087,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.352.087,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	4.257.564,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	3,52
13 - CULTURA	213.800,00	5,02
24 - COMUNICAÇÕES	3.893.764,00	91,46
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.068.759,00	100,00
17 - SANEAMENTO	1.000.000,00	14,15
18 - GESTÃO AMBIENTAL	6.068.759,00	85,85
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	2.216.134,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.216.134,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	88.586.802,00	100,00
15 - URBANISMO	81.752.065,00	92,28
25 - ENERGIA	6.834.737,00	7,72
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	7.768.401,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	7.768.401,00	100,00
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT	2.660.290,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	62.000,00	2,33
26 - TRANSPORTE	2.598.290,00	97,67
22 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	233.554,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	233.554,00	100,00
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.100.665,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.100.665,00	100,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	8.948.200,00	100,00
20 - AGRICULTURA	8.948.200,00	100,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

TOTAL GERAL	463.301.720,00	100,00
-------------	----------------	--------

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	242.184.798	439.140.853	314.525.399	332.378.381	400.992.188
Receita Tributária	14.380.872	16.215.222	23.067.165	17.818.546	25.237.433
Receita de Contribuições	5.879.042	8.065.065	5.847.191	10.815.984	6.373.438
Receita Patrimonial	1.520.328	160.279.312	12.512.317	1.147.264	1.198.891
Receita de Serviços	8.308.519	5.577.846	698	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.411.387	247.846.350	272.617.580	301.548.332	364.827.420
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	684.650	1.157.059	480.448	1.048.255	3.355.006
RECEITAS DE CAPITAL	18.914.079	42.983.564	3.015.701	110.374.750	87.744.750
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(16.742.672)	(19.880.631)	(20.068.726)	(21.698.657)	(25.435.218)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	244.356.205	462.243.786	297.472.374	421.054.474	463.301.720
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	244.356.205	462.243.786	297.472.374	421.054.474	463.301.720

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	370.630.783	270.108.550	341.691.957
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.721.708	149.163.314	155.517.013
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.561.603	886.072	1.721.795
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.347.473	120.059.164	184.453.149
DESPESAS DE CAPITAL	58.941.131	150.842.954	121.506.793
INVESTIMENTOS	56.205.805	148.381.818	118.490.001
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.735.327	2.461.136	3.016.792
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	102.970	102.970
RESERVA DE CONTINGENCIA		102.970	102.970
TOTAIS	429.571.915	421.054.474	463.301.720



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

PREFEITO: GEORGE CLEMENTE VIEIRA



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 1 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.1048 220.000,00

01.0101.01.031.0016.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.706.921,39
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.920.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.2001 9.294.921,39

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 9.514.921,39

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 9.514.921,39

02 - GABINETE DO PREFEITO

0202 - GABINETE DO PREFEITO

02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627.226,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.701,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.524,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.186,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.548,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.588,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	68.337,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.925,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.509,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002 1.352.177,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 1.352.177,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 1.352.177,00

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	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.827,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.456.215,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	409.988,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.584,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.836,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.548,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638.263,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.181,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.078,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.819,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.868,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.237,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.398,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0001.2003 2.996.852,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 2.996.852,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 03 2.996.852,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 2 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0404.04.123.0001.2005 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.111,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.348.421,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.417,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.746,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	134.612,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.872,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.623,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.305.594,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.829,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	122.638,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.672.464,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.446,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.111,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.479,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0001.2005			5.284.363,00
04.0404.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.721.795,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.016.792,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.28.843.0000.0005			4.738.587,00
04.0404.99.999.0017.9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA			
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.970,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.99.999.0017.9999			102.970,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404			10.125.920,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			10.125.920,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
05.0505.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	78.661,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PENSÕES	91.666,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	711.122,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.382.653,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.634,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.024.955,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.134,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	36.693,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.076,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	352.375,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.550,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.419,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1720.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.561,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.918,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.824,61
3390.36.00.00.00.0000	- 1708.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.878.538,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.866,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.588,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.713,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.329,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.628,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1705.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.642,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.129,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.228,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0001.2006			9.424.502,61
05.0505.04.122.0001.2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	123.265,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0001.2066			123.265,00
05.0505.06.182.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.430,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.562,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.432,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.128,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.440,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.06.182.0001.2025			490.684,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505			10.038.451,61



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 3 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			10.038.451,61
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			
0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			
06.0606.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		114.562,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		197.955,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.379,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.160,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.321,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		196.072,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.199,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.472,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.156,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.829,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.508,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0606.04.122.0001.2004			555.613,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606			555.613,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			555.613,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
07.0770.12.122.0002.1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1068			50.000,00
07.0770.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		881.096,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.674.944,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2027			2.556.040,00
07.0770.12.361.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		235.228,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.732.494,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.916.529,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.094.655,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.785,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.226,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		85.520,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		8.004,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		2.194.413,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		13.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		305.186,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.742,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		438,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.266,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.333.076,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.056,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		33.604,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		188.275,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		158.073,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		852.139,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.505,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2020			13.828.214,00
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001			400.000,00
07.0770.12.361.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1005			200.000,00
07.0770.12.361.0002.1009 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009			80.000,00
07.0770.12.361.0002.1010 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1010			200.000,00
07.0770.12.361.0002.2029 - PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.346,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.033,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 4 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2029		109.037,00
07.0770.12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.065.666,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		81.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.262,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		189.470,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.265,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.641,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2030		4.601.304,00
07.0770.12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		28.226,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.187,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.779,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		59.896,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.396,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2031		124.484,00
07.0770.12.361.0002.2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.337,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.625,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.762,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.968,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2041		22.692,00
07.0770.12.361.0002.2043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.455,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2043		34.255,00
07.0770.12.361.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.752,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.822,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.149,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.960,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.546,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2044		81.229,00
07.0770.12.361.0002.2045 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.800,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2045		48.600,00
07.0770.12.361.0002.2084 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR		
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2084		750.000,00
07.0770.12.361.0002.2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2086		740.000,00
07.0770.12.361.0004.1085 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0004.1085		400.000,00
07.0770.12.362.0002.2057 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		605.685,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.554.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2057		2.260.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 5 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.12.365.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1004			1.350.000,00
07.0770.12.365.0002.1046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE - ENSINO INFANTIL			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1046			230.000,00
07.0770.12.365.0002.2028 - PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.618,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.178,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2028			22.796,00
07.0770.12.365.0002.2068 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2068			112.000,00
07.0770.12.365.0002.2085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2085			740.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770			28.940.651,00
0771 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
07.0771.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.070.956,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002			7.520.956,00
07.0771.12.361.0002.2033 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.785.783,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.260.053,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.758.154,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.576.069,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.853.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2033			55.233.519,00
07.0771.12.361.0002.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		417.571,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.084,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.120,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.762,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.088.621,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		611.775,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.199,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		456.190,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		266.368,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.394,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.602,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.883.114,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.664.567,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		509.810,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.458,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		231.405,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		438.160,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.960,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		919.709,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.433,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2040			10.906.302,00
07.0771.12.365.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.071.599,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.164.620,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.018.107,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.610.493,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2032			14.864.819,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 6 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0771.12.365.0002.2034 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.998.144,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.246.636,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.705,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2034			5.421.485,00
07.0771.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.249,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	54.384,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.843,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.478,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.724,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.822,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.104,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.876,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2039			928.117,00
07.0771.12.365.0002.2081 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.530,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	393.892,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	426.952,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.798,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.825,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.122,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.169,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.685,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.196,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2081			2.281.669,00
07.0771.12.366.0002.2036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.238.529,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2036			1.343.529,00
07.0771.12.366.0002.2038 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.138,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.627,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	809.078,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	109.014,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	114.467,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.173,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.021,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.547,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.302,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.897,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2038			2.541.186,00
07.0771.12.367.0002.2035 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.528.749,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.245,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2035			1.631.994,00
07.0771.12.367.0002.2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.138,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.780,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.768,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.956,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.032,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.625,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.592,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2037			279.563,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771			102.953.139,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			131.893.790,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 7 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.10.122.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.967,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	41.797,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.577,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.940,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.101,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.10.122.0004.6001			282.382,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880			282.382,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.0881.10.122.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.556,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.342,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.596,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.437,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.869,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.804,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.269,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.122.0004.6038			976.200,00
08.0881.10.125.0004.6066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	1.422,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.816,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.152,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.527,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.284,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.953,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.125.0004.6066			68.154,00
08.0881.10.126.0004.6039 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.126.0004.6039			70.000,00
08.0881.10.301.0004.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRAS E INSTALAÇÕES	168.229,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.5010			1.668.229,00
08.0881.10.301.0004.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST.DE POLOS DE SAÚDE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.5012			144.000,00
08.0881.10.301.0004.5026 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.5026			1.200.000,00
08.0881.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.444.010,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.634,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.656.180,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.346,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	761.950,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325.510,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	78.561,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.090.400,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.518,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.958,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	269.869,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.822.046,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.022,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.073,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.248,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 8 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.699,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.938,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.123.916,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.252,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6003			24.288.130,00
08.0881.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.487.891,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.711,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.642.893,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.959.871,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.467.672,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.328,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	821.607,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268.082,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6004			10.954.055,00
08.0881.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	947.624,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.947,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.106,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.146.312,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.397.269,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.810,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	479.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6006			5.868.179,00
08.0881.10.301.0004.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.132.137,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.388.384,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	694.015,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335.667,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.101,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	1.236.244,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.254,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.547,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.954,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.749.937,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.204,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.112,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.248,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	863.004,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	23.857,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.363,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6012			11.721.528,00
08.0881.10.301.0004.6033 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.090,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6033			96.090,00
08.0881.10.302.0004.5011 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - REF/AMPL. C.DE DIAGNÓSTICO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5011			500.000,00
08.0881.10.302.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST/REF/AMPL - CAPS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.393.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5019			1.393.000,00
08.0881.10.302.0004.5021 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) -CONST.DO CENTRO ESP. AT.À CRIANÇA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5021			600.000,00
08.0881.10.302.0004.5034 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5034			1.200.000,00
08.0881.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.546,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.266,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.537,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.369,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 9 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.831.637,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.128,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.323,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.933,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.129.768,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	30.590,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.908,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.936,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.697,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377.687,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.311.917,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613.238,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.998.518,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1605.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.633.510,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.166,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714.333,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.529,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.853,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.803,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.302,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.015,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.010,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.016,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.6005			66.878.335,00
08.0881.10.302.0004.6051 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAUDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC			
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.931.590,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.6051			2.931.590,00
08.0881.10.303.0004.5040 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS.FARMACEUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.303.0004.5040			150.000,00
08.0881.10.303.0004.6037 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.645,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.050,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.461.668,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	107.178,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.010,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.020,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.332,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.567,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.472,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	195.569,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	172.308,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.303.0004.6037			2.546.819,00
08.0881.10.303.0004.6067 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÊUTICA)-PROG.N.DE PLANTAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	9.773,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.321,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.303.0004.6067			181.094,00
08.0881.10.304.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.756,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.556,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.808,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.482,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.434,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.229,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	65.521,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.040,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.374,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.184,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.759,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.768,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.589,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 10 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.524,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.912,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.230,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.740,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.946,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.304.0004.6019			732.852,00
08.0881.10.305.0004.5039 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.305.0004.5039			150.000,00
08.0881.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.564,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.703,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.785,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.414,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.610,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.930,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.042,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.912,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.001,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.334,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.508,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.726,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.305.0004.6018			2.837.079,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881			137.155.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			137.437.716,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
09.0900.08.122.0001.6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.687,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.644,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.951,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.105,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.815,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	356.886,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.360,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.198,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352.101,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.780,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.739,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.669,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	8.376,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.013,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.936,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0900.08.122.0001.6014			2.364.180,00
09.0900.08.125.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.830,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0900.08.125.0003.6025			11.330,00
09.0900.08.125.0003.6068 - MANUTENCAO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - DEMAIS CONSELHOS			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0900.08.125.0003.6068			22.000,00
09.0900.08.306.0003.6002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.811,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 11 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.402,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	619.065,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	960.198,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.564,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.938,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.197,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.215,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.306.0003.6002			1.939.390,00
09.0990.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA)			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.16.482.0003.5001			10.000.000,00
09.0990.16.482.0003.6021 - PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1700.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.886,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.404,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.157,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1700.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.042,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.16.482.0003.6021			100.534,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990			14.437.434,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0991.08.122.0003.6011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.312,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055.356,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.432,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.908,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.983,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	427.771,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.817,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.484,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.954,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0003.6011			2.699.581,00
09.0991.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.123,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.485,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1660.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.030,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.102,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.248,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1660.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.534,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.951,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0003.6027			510.428,00
09.0991.08.122.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.637,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.589,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0003.6028			18.226,00
09.0991.08.122.0003.6032 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.122.0003.6032			40.000,00
09.0991.08.244.0003.5002 - CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5002			100.000,00
09.0991.08.244.0003.5006 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 12 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5006		200.000,00
09.0991.08.244.0003.5007 - CONSTRUÇÃO DO CPC P/ OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VÍNCULOS - SCFV		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5007		250.000,00
09.0991.08.244.0003.6020 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		48.450,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6020		108.450,00
09.0991.08.244.0003.6030 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.708.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6030		1.708.418,00
09.0991.08.244.0003.6069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS		
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.620,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.720,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.222,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6069		78.787,00
09.0991.08.245.0003.6022 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		196.041,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.450,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.752,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.509,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.225,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.624,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.569,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.656,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.003,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0003.6022		374.829,00
09.0991.08.245.0003.6031 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		606.742,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.917,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		518.827,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.514,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0003.6031		1.200.000,00
09.0991.08.245.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		136.176,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.474,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.738,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.106,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		43.492,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		117.596,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.869,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.480,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.725,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0003.6052		545.656,00
09.0991.08.245.0003.6060 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR)		
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.463,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.717,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.949,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.624,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.215,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.192,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.189,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		551.964,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.751,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.760,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0003.6060		948.824,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 13 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0991.08.245.0003.6065 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.634,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0003.6065			61.509,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991			8.844.708,00
0992 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
09.0992.08.125.0003.6026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.176,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.090,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0992.08.125.0003.6026			42.436,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0992			42.436,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			23.324.578,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
10.1010.13.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		389.948,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.046,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.822,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.554,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.822,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		804.702,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.909,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.209,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.862,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.314,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.13.122.0001.2013			1.768.403,00
10.1010.13.392.0013.2087 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.13.392.0013.2087			800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010			2.568.403,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			2.568.403,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		496.007,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.539,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.801,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		63.639,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.884,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.034,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		7.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		739.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.277,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.847,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.895,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.122.0001.2014			1.795.637,00
11.1111.27.811.0008.1036 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.050.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.811.0008.1036			1.050.000,00
11.1111.27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1028			400.000,00
11.1111.27.812.0008.1029 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		226.529,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1029			1.026.529,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 14 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
11.1111.27.812.0008.1034 - REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1034		80.000,00
11.1111.27.812.0008.2051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.460,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		12.311,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.080,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.251,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.463,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.229,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.556,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.2051		158.350,00
11.1111.27.813.0008.1073 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0008.1073		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		4.710.516,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		4.710.516,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
12.1212.14.122.0001.2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		244.009,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.282,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.781,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		28.852,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.318,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.284,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.188,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.332,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		277.992,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.405,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.703,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.538,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.303,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.333,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.902,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0001.2015		905.509,00
12.1212.14.244.0014.1041 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.1041		350.000,00
12.1212.14.244.0014.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2007		30.000,00
12.1212.14.244.0014.2046 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2046		30.000,00
12.1212.14.244.0014.2055 - CAMPANHAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2055		30.000,00
12.1212.14.244.0014.2056 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2056		70.000,00
12.1212.14.244.0014.2067 - APOIO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 15 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2067			30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			1.445.509,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			1.445.509,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ			
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ			
13.1313.08.243.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.663,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.504,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.621,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.743,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.254,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.527,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRIBUIÇÕES	9.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.581,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.364,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.442,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.552,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.08.243.0007.2047			347.358,00
13.1313.08.243.0007.2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.360,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.163,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRIBUIÇÕES	7.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.400,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.040,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.844,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.08.243.0007.2048			64.724,00
13.1313.14.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.036,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.684,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.656,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.988,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.513,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.787,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.302,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.993,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.414,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.134,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.726,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1705.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.712,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.645,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.318,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.122.0001.6010			1.164.408,00
13.1313.14.243.0007.6007 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6007			20.000,00
13.1313.14.243.0007.6008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6008			35.000,00
13.1313.14.243.0007.6009 - MANUTENÇÃO DO JOVEM APRENDIZ MUNICIPAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 16 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6009		50.000,00
13.1313.14.243.0007.6013 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6013		15.000,00
13.1313.14.243.0007.6015 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6015		45.000,00
13.1313.14.243.0007.6016 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PRA VALER (BANCO SANTANDER)		
3190.04.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6016		150.000,00
13.1313.14.243.0007.6017 - MANUTENÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO (ITAÚ SOCIAL)		
3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6017		80.000,00
13.1313.14.243.0007.6023 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDAR		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6023		15.000,00
13.1313.14.243.0007.6024 - MANUTENÇA DO PROJETO QUALIFICA MAIS		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6024		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		2.036.490,00
1314 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
13.1314.08.243.0007.2049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.581,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.582,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.582,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.582,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1314.08.243.0007.2049		108.327,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1314		108.327,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		2.144.817,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO		
14.1414.23.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUN. DE DES.ECON,DA CIÊNCIA,DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		456.656,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243.906,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.022,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.209,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.693,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.097,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600.011,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		541.244,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.032,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.438,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.512,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.136,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.122.0001.2017		1.937.206,00
14.1414.23.125.0015.2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 17 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.260,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.125.0015.2061			17.260,00
14.1414.23.334.0015.2079 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)			
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.102,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.334.0015.2079			40.121,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414			1.994.587,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
14.1415.23.125.0015.2075 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.125.0015.2075			40.000,00
14.1415.23.332.0015.2008 - FOMENTO A MÃO DE OBRA QUALIFICADA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.332.0015.2008			50.000,00
14.1415.23.691.0015.2073 - FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.691.0015.2073			10.000,00
14.1415.23.691.0015.2074 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMPANHAS DE PRÊMIOS)			
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.691.0015.2074			70.000,00
14.1415.23.692.0015.2071 - PROGRAMA DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.692.0015.2071			40.000,00
14.1415.23.692.0015.2072 - APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.692.0015.2072			17.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415			227.500,00
1416 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO			
14.1416.23.122.0015.2080 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1416.23.122.0015.2080			60.000,00
14.1416.23.125.0015.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1416.23.125.0015.2088			20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1416			80.000,00
1417 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
14.1417.23.125.0015.2089 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1417.23.125.0015.2089			50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1417			50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			2.352.087,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 18 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
15.1515.04.122.0013.1014 - REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE DOS CANAVIEIROS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.122.0013.1014			150.000,00
15.1515.13.392.0013.2053 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			
3350.43.00.00.00.0000	-	1500.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS 31.375,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO 50.288,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS 29.927,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 51.160,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.13.392.0013.2053			213.800,00
15.1515.24.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 442.953,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 584.663,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.138,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO 37.531,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1720.00.000	MATERIAL DE CONSUMO 9.388,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.540,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.529,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 769.459,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 479.945,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1705.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.762,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59.898,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1720.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.134,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 558.414,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.794,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1720.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.555,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.24.122.0001.2019			3.042.703,00
15.1515.24.392.0013.2063 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS			
3350.43.00.00.00.0000	-	1500.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS 13.400,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO 2.196,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.850,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 744.682,00
3390.41.00.00.00.0000	-	1500.00.000	CONTRIBUIÇÕES 32.305,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1720.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.428,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.24.392.0013.2063			851.061,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515			4.257.564,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			4.257.564,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
16.1616.17.512.0012.1058 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSB.+ATERRO SANITÁRIOS)			
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.17.512.0012.1058			1.000.000,00
16.1616.18.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.042,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.031,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.349,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO 1.376.762,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1705.00.000	MATERIAL DE CONSUMO 5.664,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.594,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 222.225,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.952,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1705.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.391,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 968.316,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78.957,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1705.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.076,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 28.543,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1705.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.342,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 75.366,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.121,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1720.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.496,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.122.0001.2021			3.569.227,00
16.1616.18.541.0012.1040 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1040			70.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 19 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
16.1616.18.541.0012.1045 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO			
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1045			50.000,00
16.1616.18.541.0012.1057 - REFORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, FAUNA E FLORA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1057			50.000,00
16.1616.18.541.0012.2050 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.833.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.2050			1.833.640,00
16.1616.18.541.0012.2062 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.509,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199.187,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.694,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.566,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.512,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.199,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.2062			495.892,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			7.068.759,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			7.068.759,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
17.1717.04.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		882.885,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		279.886,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.311,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		19.208,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		980.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.967,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.353,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.122.0001.2022			2.216.134,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			2.216.134,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			2.216.134,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
18.1818.15.122.0001.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.334.115,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.329.438,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.280,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.032,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		68.326,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		569.912,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		306.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.189.331,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.019,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.461,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.129,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.459,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.122.0001.2024			4.938.911,00
18.1818.15.122.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		116.463,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.122.0005.1013			5.116.463,00
18.1818.15.451.0005.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS			
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1012			300.000,00
18.1818.15.451.0005.1016 - CONST.E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA C/ ESG.SANITÁRIO E DRENAGEM			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1016			40.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 20 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		378.797,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1017		3.378.797,00
18.1818.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1020		300.000,00
18.1818.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1022		1.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS		
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1039		400.000,00
18.1818.15.451.0005.1050 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1050		900.000,00
18.1818.15.451.0005.1067 - URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00
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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1071		200.000,00
18.1818.15.451.0005.1077 - CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1077		20.000.000,00
18.1818.15.451.0005.2052 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		262.490,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.345,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		652.952,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.499,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.2052		944.286,00
18.1818.15.452.0005.2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.694.953,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		49.893,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.933,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.487,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.456,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		514.933,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.054,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.033,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.171,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.496,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234.209,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.452.0005.2064		2.773.608,00
18.1818.25.752.0005.1018 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.25.752.0005.1018		3.000.000,00
18.1818.25.752.0005.2082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3190.11.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.295,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.858.076,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.488,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		808.420,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		836.242,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.097,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.240,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		80.879,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.25.752.0005.2082		3.834.737,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		88.586.802,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		88.586.802,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA		
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA		
19.1919.06.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.595,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 21 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.411.346,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.317,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	69.742,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.469,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.602,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.723,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1720.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.549,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.279,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.291,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.550,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.523,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.190,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.507,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.263,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.455,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.122.0001.2023			6.898.401,00
19.1919.06.122.0006.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.122.0006.1015			600.000,00
19.1919.06.127.0006.1008 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.127.0006.1008			50.000,00
19.1919.06.181.0006.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.1023			70.000,00
19.1919.06.181.0006.1060 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.1060			100.000,00
19.1919.06.181.0006.2010 - FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA			
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.2010			50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919			7.768.401,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19			7.768.401,00
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT			
2020 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT			
20.2020.04.122.0010.1051 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.04.122.0010.1051			62.000,00
20.2020.26.122.0001.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT			
3190.04.00.00.00.0000	- 1752.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.129,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.930,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1752.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.338,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1752.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.295,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.807,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.325,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1752.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.048,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.411,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1752.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.024,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.781,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.411,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1752.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.320,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.530,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1752.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.315,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623.338,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.322,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1752.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.771,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.740,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1753.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.152,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1752.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.180,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.924,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1752.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.768,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.322,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1752.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.005,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1752.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.964,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 22 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.267,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.122.0001.2026		2.113.771,00
20.2020.26.127.0010.1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.127.0010.1031		50.000,00
20.2020.26.127.0010.2054 - MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO (SINALIZ., ENGº. TRÁF., POLIC., FISCALIZ. E EDUC.)		
3390.30.00.00.00.0000 - 1752.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.988,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.636,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1752.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.968,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.518,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1752.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.293,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.127.0010.2054		251.461,00
20.2020.26.782.0010.1011 - REFORMA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PONTOS		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.782.0010.1011		50.000,00
20.2020.26.782.0010.1024 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.782.0010.1024		50.000,00
20.2020.26.782.0010.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.825,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.117,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.058,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.058,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.782.0010.2069		83.058,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		2.660.290,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		2.660.290,00
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 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.131,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.049,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.927,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.738,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.739,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.313,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.657,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.124.0001.2012		233.554,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222		233.554,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22		233.554,00
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2323 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
23.2323.04.091.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.395,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		765.722,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		13.623,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.954,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.989,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		167.364,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.808,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2323.04.091.0001.2009		1.100.665,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323		1.100.665,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 23		1.100.665,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
24.2424.20.122.0001.2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		468.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.598,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		71.892,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.476,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 23 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.596,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.076,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.595,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.122.0001.2083			1.696.233,00
24.2424.20.122.0012.2076 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.122.0012.2076			15.000,00
24.2424.20.542.0012.2018 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.542.0012.2018			30.000,00
24.2424.20.605.0012.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.412.235,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.605.0012.1026			3.412.235,00
24.2424.20.605.0012.1033 - REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.683,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.605.0012.1033			279.683,00
24.2424.20.605.0012.2059 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.236,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.240,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.265,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.986,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.401,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.853,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.383,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.605.0012.2059			1.068.653,00
24.2424.20.606.0012.1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.606.0012.1038			907.750,00
24.2424.20.606.0012.2016 - FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.606.0012.2016			450.000,00
24.2424.20.606.0012.2077 - CONVÊNIOS E PARCERIAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.158,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.606.0012.2077			18.158,00
24.2424.20.608.0012.2011 - IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.608.0012.2011			35.000,00
24.2424.20.608.0012.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742.036,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.005,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.006,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.176,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.866,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.399,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.608.0012.2060			1.005.488,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
24.2424.20.608.0012.2078	- MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.608.0012.2078			30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2424			8.948.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 24			8.948.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			463.301.720,00