



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 1 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

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

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.1048

190.000,00

01.0101.01.031.0016.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.2001

8.669.234,39

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101

8.859.234,39

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

8.859.234,39

02 - GABINETE DO PREFEITO

0202 - GABINETE DO PREFEITO

02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627.226,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.033,61
3190.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.405,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.186,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.529,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.588,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	68.337,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.925,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.509,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002

1.386.371,61

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202

1.386.371,61

TOTAL DO ÓRGÃO: 02

1.386.371,61

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

03.0303.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL

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

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0001.2003

4.443.761,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303

4.443.761,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 03

4.443.761,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 2 DE 22.

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



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 3 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505		9.987.285,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		9.987.285,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		
0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		
06.0606.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.562,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.440,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.379,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.686,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.010,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.397,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.680,00
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		456.491,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606		456.491,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		456.491,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
07.0770.12.122.0002.1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1068		50.000,00
07.0770.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	784.421,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.463.940,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2027		2.248.361,00
07.0770.12.361.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	293.788,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.592.966,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.936.269,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.189,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.402,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.134,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.004,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.269.740,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	13.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.186,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.507,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.478,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.070.435,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.604,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.277,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.489,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.726,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.977,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2020		14.297.171,00
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001		600.000,00
07.0770.12.361.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1005		400.000,00
07.0770.12.361.0002.1009 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009		80.000,00
07.0770.12.361.0002.1010 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1010		200.000,00
07.0770.12.361.0002.2029 - PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.923,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.033,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2029		67.614,00
07.0770.12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	508.653,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 4 DE 22.

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



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 5 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2068			112.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770			24.683.130,00
0771 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
07.0771.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	912.366,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002			1.712.366,00
07.0771.12.361.0002.2033 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.318.809,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.974.991,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.758.154,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.327.755,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.397,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.083.179,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2033			54.413.285,00
07.0771.12.361.0002.2040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.609,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.926,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.077,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	356.979,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	195.291,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.256,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.244.365,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.002,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.518.469,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	438.160,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.960,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	919.709,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.433,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2040			7.229.236,00
07.0771.12.365.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.164.620,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.301.205,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2032			5.718.825,00
07.0771.12.365.0002.2034 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.978.888,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.705,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2034			5.155.593,00
07.0771.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.249,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	117.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.231,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.822,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.104,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.709,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2039			1.090.152,00
07.0771.12.365.0002.2081 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.530,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	144.365,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.805,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.526,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.710,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.585,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2081			868.302,00
07.0771.12.366.0002.2036 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.038,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2036			840.038,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 6 DE 22.

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



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 7 DE 22.

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



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 8 DE 22.

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



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 9 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.174,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.374,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.565,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.912,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.230,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.946,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.304.0004.6019			600.830,00
08.0881.10.305.0004.5039 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.305.0004.5039			150.000,00
08.0881.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.703,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.028,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.610,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.210,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.144,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.042,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.567,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.712,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	67.893,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.496,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.508,00
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			1.984.043,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881			87.097.136,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			87.379.518,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
09.0990.08.122.0001.6014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.687,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.676,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.290,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.118,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	52.247,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.360,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.162,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.669,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	8.376,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.806,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.617,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.042,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0001.6014			899.896,00
09.0990.08.306.0003.6002 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	688.085,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.777,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	621.562,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	783.823,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.598,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.455,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.102,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.277,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.215,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.306.0003.6002			2.343.894,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 10 DE 22.

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



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 11 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0991.08.244.0003.5006	-	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)	
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5006			200.000,00
09.0991.08.244.0003.5007	-	CONSTRUÇÃO DO CPC P/ OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VÍNCULOS - SCFV	
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5007			250.000,00
09.0991.08.244.0003.6020	-	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.450,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6020			108.450,00
09.0991.08.244.0003.6029	-	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.683,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.122,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.740,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6029			14.545,00
09.0991.08.244.0003.6030	-	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.475.142,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.126.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6030			2.601.468,00
09.0991.08.244.0003.6031	-	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.152,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6031			301.152,00
09.0991.08.244.0003.6052	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.842,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.820,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.842,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.423,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.057,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.761,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.958,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.480,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.913,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6052			468.096,00
09.0991.08.244.0003.6060	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR)	
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.463,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.904,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.624,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.215,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.192,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.930,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.480,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6060			267.111,00
09.0991.08.244.0003.6065	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	
3390.30.00.00.00.0000	-	1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.634,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.703,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6065			61.509,00
09.0991.08.244.0003.6069	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6069			70.015,00
09.0991.16.482.0003.6021	-	PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS	
3190.04.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.886,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 12 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.404,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.045,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.157,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.042,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0003.6021			100.534,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991			8.177.144,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			12.720.934,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
10.1010.13.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.948,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.286,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.963,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.554,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.822,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	293.970,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.596,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.209,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.412,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.314,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.13.122.0001.2013			1.795.289,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010			1.795.289,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			1.795.289,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
11.1111.27.122.0001.2014 - 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	314.235,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.801,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.043,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.884,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	7.270,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.810,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.150,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.277,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.215,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.167,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.895,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.122.0001.2014			1.303.754,00
11.1111.27.811.0008.1036 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.811.0008.1036			2.000.000,00
11.1111.27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	204.491,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1028			604.491,00
11.1111.27.812.0008.1029 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER			
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1029			800.000,00
11.1111.27.812.0008.1034 - REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1034			80.000,00
11.1111.27.812.0008.2051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR			
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.460,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	12.311,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.970,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.251,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.463,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.079,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.229,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.2051			260.763,00
11.1111.27.813.0008.1073 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0008.1073			200.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 13 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			5.249.008,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			5.249.008,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
12.1212.14.122.0001.2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.009,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.036,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.913,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	43.623,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.284,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.503,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.188,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.160,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.538,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.415,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.970,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.902,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0001.2015			740.464,00
12.1212.14.244.0014.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2007			30.000,00
12.1212.14.244.0014.2046 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2046			30.000,00
12.1212.14.244.0014.2055 - CAMPANHAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2055			30.000,00
12.1212.14.244.0014.2056 - 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
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2067			30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			930.464,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			930.464,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ			
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ			
13.1313.08.243.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.458,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.484,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.514,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	22.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.743,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.254,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.126,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	9.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.581,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.442,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.364,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 14 DE 22.

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



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 15 DE 22.

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



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 16 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
14.1415.23.691.0015.2073 - FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.691.0015.2073			10.000,00
14.1415.23.691.0015.2074 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMPANHAS DE PRÊMIOS)			
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.691.0015.2074			70.000,00
14.1415.23.692.0015.2071 - PROGRAMA DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.692.0015.2071			40.000,00
14.1415.23.692.0015.2072 - APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.692.0015.2072			17.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415			227.500,00
1416 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO			
14.1416.23.122.0015.2080 - MNUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1416.23.122.0015.2080			60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1416			60.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			1.524.718,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
15.1515.04.122.0013.1014 - REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE DOS CANAVIEIROS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.122.0013.1014			150.000,00
15.1515.13.392.0013.2053 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		31.375,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.288,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		29.927,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.160,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.13.392.0013.2053			213.800,00
15.1515.24.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		442.953,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		489.923,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.887,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.154,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.388,00
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		98.571,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.751,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.009.623,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.916,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.091,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.134,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		406.278,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.794,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.555,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.24.122.0001.2019			2.854.357,00
15.1515.24.392.0013.2063 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		13.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.196,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.850,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		744.682,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 17 DE 22.

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



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 18 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 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			1.287.525,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			1.287.525,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			1.287.525,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
18.1818.15.122.0001.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.334.115,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.670,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.280,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.032,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.803,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.004,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.019,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.928,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.303,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.459,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.122.0001.2024			4.132.402,00
18.1818.15.122.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.122.0005.1013			9.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1012 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS			
4490.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1012			3.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1016 - CONST.E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA C/ ESG.SANITÁRIO E DRENAGEM			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1016			70.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1017			6.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1020			1.500.000,00
18.1818.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1022			1.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1039			400.000,00
18.1818.15.451.0005.1050 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1050			900.000,00
18.1818.15.451.0005.1067 - URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1067			1.600.000,00
18.1818.15.451.0005.1071 - CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1071			1.000.000,00
18.1818.15.451.0005.1077 - CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1077			10.000.000,00
18.1818.15.451.0005.2052 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	327.592,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.345,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.272,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.896,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.952,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.2052			858.057,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 19 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
18.1818.15.452.0005.2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.707.770,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.933,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.572.785,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.487,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.096.255,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.054,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.794,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		405.936,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.235,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		57.496,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		135.332,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		336.511,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.452.0005.2064			5.555.578,00
18.1818.16.482.0005.1090 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.16.482.0005.1090			10.000.000,00
18.1818.25.752.0005.1018 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.25.752.0005.1018			3.000.000,00
18.1818.25.752.0005.2082 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.809.131,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.488,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		316.448,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.294,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.240,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		145.637,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.25.752.0005.2082			7.435.238,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818			135.381.275,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18			135.381.275,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
19.1919.06.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.595,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.940.929,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.317,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		61.340,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.602,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		27.469,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.723,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.549,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.332,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		221.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.550,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.523,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		74.805,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.860,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.263,00
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			6.616.592,00
19.1919.06.122.0006.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.122.0006.1015			600.000,00
19.1919.06.127.0006.1008 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.127.0006.1008			50.000,00
19.1919.06.181.0006.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.1023			70.000,00
19.1919.06.181.0006.1060 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.1060			240.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 20 DE 22.

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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
22 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2222 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
22.2222.04.124.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.124,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.049,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.927,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.738,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.313,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.657,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.124.0001.2012			175.380,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222			175.380,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22			175.380,00
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2323 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
23.2323.04.091.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.395,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.953,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	107.069,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	320.988,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.954,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.989,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.220,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2323.04.091.0001.2009			1.416.185,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323			1.416.185,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 23			1.416.185,00
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
2424 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
24.2424.20.122.0001.2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.122.0001.2083			1.600.000,00
24.2424.20.122.0012.2076 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.122.0012.2076			15.000,00
24.2424.20.542.0012.2018 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.542.0012.2018			30.000,00
24.2424.20.605.0012.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.605.0012.1026			5.000.000,00
24.2424.20.605.0012.1033 - REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	79.683,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.605.0012.1033			279.683,00
24.2424.20.605.0012.2059 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.236,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.622,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.265,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.289,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 22 DE 22.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.986,00
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			1.125.035,00
24.2424.20.606.0012.1038 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.606.0012.1038			907.750,00
24.2424.20.606.0012.2016 - FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.606.0012.2016			450.000,00
24.2424.20.606.0012.2077 - CONVÊNIOS E PARCERIAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.606.0012.2077			20.000,00
24.2424.20.608.0012.2011 - IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.608.0012.2011			35.000,00
24.2424.20.608.0012.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742.036,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.375,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.006,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.917,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.732,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.399,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.608.0012.2060			1.052.465,00
24.2424.20.608.0012.2078 - MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2424.20.608.0012.2078			30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2424			10.544.933,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 24			10.544.933,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			421.054.474,00