



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 1 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

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

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.1048

220.000,00

01.0101.01.031.0016.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

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

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.2001

9.294.921,39

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101

9.514.921,39

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

9.514.921,39

02 - GABINETE DO PREFEITO

0202 - GABINETE DO PREFEITO

02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

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

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002

1.352.177,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202

1.352.177,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02

1.352.177,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

03.0303.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.827,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.456.215,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	409.988,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.836,00
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	3.548,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638.263,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.181,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.078,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.819,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.237,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.868,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.398,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0001.2003

2.996.852,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303

2.996.852,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 03

2.996.852,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 2 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 3 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DO ÓRGÃO: 05

10.038.451,61

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

06.0606.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.562,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.955,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.379,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.160,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.321,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.072,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.199,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.472,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.156,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.829,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.508,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0606.04.122.0001.2004

555.613,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606

555.613,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 06

555.613,00

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07.0770.12.122.0002.1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO

4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
-----------------------	---------------	-----------------------	-----------

TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1068

50.000,00

07.0770.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	881.096,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.674.944,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2027

2.556.040,00

07.0770.12.361.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	235.228,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.732.494,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.916.529,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.094.655,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.785,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.226,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85.520,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.004,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	2.194.413,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	13.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.186,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.742,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	438,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.266,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.333.076,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.056,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.604,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.275,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.073,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	852.139,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.505,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2020

13.828.214,00

07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
-----------------------	---------------	--------------------------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001

400.000,00

07.0770.12.361.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
-----------------------	---------------	--------------------------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1005

200.000,00

07.0770.12.361.0002.1009 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
-----------------------	---------------	--------------------------------------	-----------

TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009

80.000,00

07.0770.12.361.0002.1010 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL

4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
-----------------------	---------------	--------------------------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1010

200.000,00

07.0770.12.361.0002.2029 - PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	70.346,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.033,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 4 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 5 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 6 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 7 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 8 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 9 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 10 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.524,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.912,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.230,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.740,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.946,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.304.0004.6019			732.852,00
08.0881.10.305.0004.5039 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.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	186.564,00
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	416.414,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.785,00
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	55.930,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.912,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.001,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.334,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.508,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.726,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.305.0004.6018			2.837.079,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881			137.155.334,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			137.437.716,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
09.0990.08.122.0001.6014 - 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	881.644,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.951,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.105,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.815,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	356.886,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.360,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.198,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352.101,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.780,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.739,00
3390.39.00.00.00.0000	- 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	111.013,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.936,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0001.6014			2.364.180,00
09.0990.08.125.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.830,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.125.0003.6025			11.330,00
09.0990.08.125.0003.6068 - 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: 09.0990.08.125.0003.6068			22.000,00
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	35.811,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 11 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 12 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 13 DE 24.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0991.08.245.0003.6065 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.634,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.245.0003.6065			61.509,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991			8.844.708,00
0992 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
09.0992.08.125.0003.6026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.176,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.090,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0992.08.125.0003.6026			42.436,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0992			42.436,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			23.324.578,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
10.1010.13.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		389.948,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.046,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.822,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.554,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.822,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		804.702,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.909,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.209,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.862,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.314,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.13.122.0001.2013			1.768.403,00
10.1010.13.392.0013.2087 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.13.392.0013.2087			800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010			2.568.403,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			2.568.403,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
11.1111.27.122.0001.2014 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		496.007,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.539,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.801,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		63.639,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.034,00
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		739.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.277,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.847,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.895,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.122.0001.2014			1.795.637,00
11.1111.27.811.0008.1036 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.050.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.811.0008.1036			1.050.000,00
11.1111.27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1028			400.000,00
11.1111.27.812.0008.1029 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		226.529,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1029			1.026.529,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 14 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 15 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 16 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 17 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 18 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 19 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 20 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 21 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 22 DE 24.

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



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 23 DE 24.

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



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