



PREFEITURA DE

SANTANA
DO IPANEMA

Governo de Confiança

LEI Nº 1.169, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

LOA/2023

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ADMINISTRAÇÃO: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA

Processamento:





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

LEI Nº 1.169/2022

LOA/2023

PREFEITA: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº. 1.169, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de SANTANA DO IPANEMA para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 422.713.788,00 (Quatrocentos e vinte e Dois Milhões e Setecentos e Treze Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 283.407.802,00 (Duzentos e Oitenta e Três Milhões e Quatrocentos e Sete Mil e Oitocentos e Dois Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 139.305.986,00 (Cento e Trinta e Nove Milhões e Trezentos e Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 422.713.788,00 (Quatrocentos e vinte e Dois Milhões e Setecentos e Treze Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	264.383.042,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.035.391,00
CONTRIBUIÇÕES	3.936.210,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.729.787,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	248.394.398,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	287.256,00
RECEITAS DE CAPITAL	172.015.761,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	172.015.761,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-13.685.015,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.685.015,00
TOTAL	422.713.788,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DA PREFEITA

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 422.713.788,00 (Quatrocentos e vinte e Dois Milhões e Setecentos e Treze Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CAMARA MUNICIPAL	4.792.899,68	0,00	4.792.899,68
GABINETE DO PREFEITO	4.020.013,00	0,00	4.020.013,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	4.293.744,00	0,00	4.293.744,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	6.948.033,00	0,00	6.948.033,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	162.479.721,00	0,00	162.479.721,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	110.000,00	126.455.099,00	126.565.099,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	81.497.369,00	0,00	81.497.369,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	15.310.084,32	0,00	15.310.084,32
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.403.033,00	12.850.887,00	15.253.920,00
SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.165.464,00	0,00	1.165.464,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	387.441,00	0,00	387.441,00
TOTAL	283.407.802,00	139.305.986,00	422.713.788,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	4.792.899,68	0,00	4.792.899,68
ADMINISTRAÇÃO	18.724.107,00	0,00	18.724.107,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.069.268,00	0,00	2.069.268,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.850.887,00	12.850.887,00
SAÚDE	0,00	126.455.099,00	126.455.099,00
TRABALHO	333.765,00	0,00	333.765,00
EDUCAÇÃO	121.559.463,00	0,00	121.559.463,00
CULTURA	7.201.933,00	0,00	7.201.933,00
URBANISMO	53.271.499,00	0,00	53.271.499,00
HABITAÇÃO	23.464.111,00	0,00	23.464.111,00
SANEAMENTO	273.804,00	0,00	273.804,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.215.663,00	0,00	6.215.663,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	285.000,00	0,00	285.000,00
AGRICULTURA	9.558.522,32	0,00	9.558.522,32
COMUNICAÇÕES	26.701,00	0,00	26.701,00
ENERGIA	2.300.831,00	0,00	2.300.831,00
TRANSPORTE	1.165.464,00	0,00	1.165.464,00
DESPORTO E LAZER	32.164.771,00	0,00	32.164.771,00
TOTAL	283.407.802,00	139.305.986,00	422.713.788,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

--



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DA PREFEITA

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	98.962.032,68	124.931.547,00	223.893.579,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.509.416,91	24.712.679,00	85.222.095,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	478.525,00	0,00	478.525,00

h

l



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DA PREFEITA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.666.329,77	100.218.868,00	137.885.197,77
RESERVA DE CONTINGENCIA	307.761,00	0,00	307.761,00
DESPESAS DE CAPITAL	184.445.769,32	14.374.439,00	198.820.208,32
INVESTIMENTOS	181.350.204,32	14.374.439,00	195.724.643,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.118.641,00	0,00	2.118.641,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	976.924,00	0,00	976.924,00
TOTAL	283.407.802,00	139.305.986,00	422.713.788,00

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 50,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

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

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

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

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DA PREFEITA

Gabinete da Prefeita do Município de Santana do Ipanema/AL, em 19 de dezembro de 2022.

Christiane Bulhões Barros Melo Silva

CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA

Prefeita Municipal

A presente Lei foi registrada na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, Logística e Patrimônio e publicada no mural do prédio da sede da Prefeitura e nos lugares públicos, em 19 de dezembro de 2022.

Antonio de Padua Nunes Batista

ANTONIO DE PADUA NUNES BATISTA

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, Logística e Patrimônio.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.			DESPESAS CORRENTES			223.893.579,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.222.095,91	
CONTRIBUIÇÕES		10.035.391,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		478.525,00	
RECEITA PATRIMONIAL		3.936.210,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.885.197,77	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.729.787,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		307.761,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		248.394.398,00	DESPESAS DE CAPITAL			198.820.208,32
		287.256,00	INVESTIMENTOS		195.724.643,32	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS		2.118.641,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		177.015.761,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		976.924,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS						
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-13.685.015,00	TOTAL			422.713.788,00
TOTAL						
			RESUMO DO ORÇAMENTO			
RECEITA CORRENTE						223.893.579,68
RECEITA DE CAPITAL						198.820.208,32
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS						307.761,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS						
DEDUÇÕES DAS RECEITAS						
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA			422.713.788,00

✓

2



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			764.383.042,00
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.035.391,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		9.513.690,00	
1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	792.877,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	501.181,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	278.631,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IMDE	165.953,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	70.159,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	42.519,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	222.550,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	132.551,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS	56.038,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	33.961,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	291.696,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E. DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	173.734,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E. DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	73.449,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E. DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	44.513,00		
1.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.071.258,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.071.258,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.071.258,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	1.233.641,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	521.543,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	316.074,00		
1.1.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	6.649.555,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.649.555,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	6.649.555,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	3.960.475,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	1.674.358,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	1.014.722,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS	521.701,00	521.701,00	
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	521.701,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	521.701,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.936.210,00		
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.936.210,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.936.210,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL			
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO			
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE			
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS			

248.394.398,00

176.191.271,00

1.729.787,00

3.936.210,00

521.701,00

3.936.210,00

1.729.787,00

56.901.863,00

56.897.329,00

52.600.451,00

52.600.451,00

31.328.829,00

2.724.703,00

8.026.829,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

S.I.F.O.M. - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIAS - RUA S. FERREIRA, 100 - JARDIM S. CARLOS - SÃO PAULO - SP - 05411-000 - FONE: (011) 5082-1000 - FAX: (011) 5082-1001 - E-MAIL: SIFOMAS@HOTMAIL.COM

PÁGINA: 2



ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

S.I.F.O.M. SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64





ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64




SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / WPPSYSTEMA@HOTMAIL.COM
 PÁGINA: 1 DE 2.



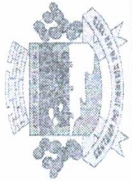
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4490920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.648,00		
4494520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.457,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.118.641,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.118.641,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.118.641,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			976.924,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		976.924,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	976.924,00		
TOTAL DA DESPESA		422.713.788,00	422.713.788,00	422.713.788,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

01 - CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERÇÃO ESPECIAL
01.0101.01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CAMARA DOS VEREADORES	52.144,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.1031	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA CAMARA DE VEREADORES	10.920,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	4.729.835,68	4.729.835,68
TOTAL DA UNIDADE		63.064,00	4.729.835,68	0,00
TOTAL DO ORÇÃO		63.064,00	4.729.835,68	0,00

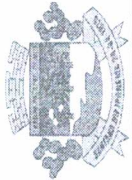
02 - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERÇÃO ESPECIAL
02.0202.04.122.0030.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	2.801.605,00	0,00
02.0202.04.122.0030.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	289.312,00	0,00
02.0202.04.122.0030.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	40.952,00	0,00
02.0202.04.122.0034.2076	PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	0,00	21.841,00	0,00
02.0202.04.122.0036.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	19.786,00	0,00
02.0202.04.122.0030.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	846.517,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	4.020.013,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	4.020.013,00	0,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERÇÃO ESPECIAL
03.0303.04.122.0037.1032	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	10.920,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0038.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	137.347,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0038.1116	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO	200.000,00	0,00	0,00
03.0303.04.122.0030.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	3.167.931,00	0,00
03.0303.24.722.0038.2021	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPEITIDORA DE CANAIS DE TV	0,00	26.701,00	0,00
03.0303.04.122.0037.2082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO	0,00	10.920,00	0,00
03.0303.04.126.0038.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	149.005,00	0,00
03.0303.04.122.0037.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	10.920,00	0,00
03.0303.04.122.0030.2262	MANUTENÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO	0,00	250.000,00	0,00
03.0303.04.122.0030.2263	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	120.000,00	0,00
03.0303.04.122.0004.2276	MANUTENÇÃO ADM. DE SERV. PÚBLICOS DO CONSÓRCIO CONDIRI	0,00	210.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		348.267,00	3.945.477,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO		348.267,00	3.945.477,00	0,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERÇÃO ESPECIAL
04.0404.04.123.0030.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.961.781,00	0,00
04.0404.04.123.0032.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO E PART. SOCIAL E DEMOCRÁTICA NA ELAB. DOS PLANOS	0,00	214.877,00	0,00
04.0404.04.122.0000.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	1.379.962,00	0,00
04.0404.04.123.0004.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	855.419,00	0,00
04.0404.04.121.0004.2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	178.233,00	0,00
04.0404.04.121.0004.2264	ELABORAÇÃO ESTUDOS ESPECIAIS PARA O DESENHO OU REFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS	0,00	50.000,00	0,00
04.0404.04.123.0099.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	307.761,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	6.948.033,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	6.948.033,00	0,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO		ATIVIDADE		OPERAÇÃO ESPECIAL		TOTAL
CÓDIGO										
05.0505.27.813.0039.1003	05.0505.27.813.0039.1004	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES		163.804,00		0,00		0,00		163.804,00
		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E/OU CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY		9.000.000,00		0,00		0,00		9.000.000,00
		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS		300.870,00		0,00		0,00		300.870,00
		AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA RECUPERAÇÃO		86.810,00		0,00		0,00		86.810,00
		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)		829.610,00		0,00		0,00		829.610,00
		AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)		327.608,00		0,00		0,00		327.608,00
		AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		595.904,00		0,00		0,00		595.904,00
		CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES		139.234,00		0,00		0,00		139.234,00
		CONSTRUÇÃO DE PARQUE SANTUÁRIO SENHORA SANTANA		19.000.000,00		0,00		0,00		19.000.000,00
		AQUISIÇÃO DE TERRENOS		2.090.000,00		0,00		0,00		2.090.000,00
		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		5.225.000,00		0,00		0,00		5.225.000,00
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO		2.090.000,00		0,00		0,00		2.090.000,00
		AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FÍSICAS NAS UNID. DE ENSINO		627.000,00		0,00		0,00		627.000,00
		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR		4.180.000,00		0,00		0,00		4.180.000,00
		AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO		1.045.000,00		0,00		0,00		1.045.000,00
		CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS		868.160,00		0,00		0,00		868.160,00
		CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO RIO IPANEMA		1.015.593,00		0,00		0,00		1.015.593,00
		CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO		20.000.000,00		0,00		0,00		20.000.000,00
		RENOVAÇÃO, PADRONIZAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES		0,00		0,00		0,00		0,00
		CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (POV. ÁREA BRANCA)		5.500.000,00		0,00		0,00		5.500.000,00
		CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (MANICÓRBA E BEREDOURO)		4.300.000,00		0,00		0,00		4.300.000,00
		CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR		200.000,00		0,00		0,00		200.000,00
		CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVÊNIÊNCIAS		3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)		5.926.835,00		0,00		0,00		5.926.835,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		427.930,00		0,00		0,00		427.930,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.282,00		0,00		0,00		4.282,00
		AÇÕES MANITIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		0,00		70.608,00		0,00		70.608,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		0,00		300.116,00		0,00		300.116,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		0,00		179.873,00		0,00		179.873,00
		AÇÕES MANITIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE (LEI Nº 10832)		0,00		650.220,00		0,00		650.220,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00		290.855,00		0,00		290.855,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAM		0,00		3.659.520,00		0,00		3.659.520,00
		APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS		0,00		1.726.297,00		0,00		1.726.297,00
		MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		0,00		154.973,00		0,00		154.973,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO À JUVENTUDE, FERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE		0,00		79.259,00		0,00		79.259,00
		APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMÍOS ESTUDANTIS E CONSELHO		0,00		63.229,00		0,00		63.229,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		0,00		17.472,00		0,00		17.472,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		0,00		137.261,00		0,00		137.261,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA		0,00		131.205,00		0,00		131.205,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE		0,00		234.499,00		0,00		234.499,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À TECNOLOGIA SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATE		0,00		117.616,00		0,00		117.616,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA		0,00		21.841,00		0,00		21.841,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB		0,00		89.006,00		0,00		89.006,00
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE		0,00		35.603,00		0,00		35.603,00
		MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGIT		0,00		34.119,00		0,00		34.119,00
		AÇÕES MANITIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00		63.786,00		0,00		63.786,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		0,00		103.083,00		0,00		103.083,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA		0,00		210.025,00		0,00		210.025,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		0,00		1.224.873,00		0,00		1.224.873,00
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL		0,00		56.351,00		0,00		56.351,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA		0,00		33.028,00		0,00		33.028,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		0,00		127.324,00		0,00		127.324,00
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		0,00		43.681,00		0,00		43.681,00
				0,00		17.472,00		0,00		17.472,00
				0,00		17.472,00		0,00		17.472,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0505.27.812.0034.2206	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
05.0505.27.813.0039.2207	APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
05.0505.12.362.0032.2211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GEITE	0,00	1.334.682,00	0,00	1.334.682,00
05.0505.27.813.0039.2265	MANUTENÇÃO OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.0505.27.813.0039.2266	MANUTENÇÃO OU REFORMA DE QUADRADAS POLIESPORTIVAS E/OU CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05.0505.19.573.0022.2270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
05.0505.19.573.0022.2271	APOIO AS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.0505.19.125.0034.2272	MANUTENÇÃO DAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.0505.19.573.0022.2273	MANUTENÇÃO OU REFORMA DE CENTROS DE INOVAÇÃO E DIFUSÃO TECNOLÓGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		81.584.593,00	17.947.617,00	0,00	99.532.210,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB							
05.0506.12.361.0023.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES			18.729.926,00	0,00	0,00	18.729.926,00
05.0506.12.365.0023.1122	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OU CRECHES-ESCOLAS			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
05.0506.12.365.0023.1123	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.0506.12.361.0023.1124	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.0506.12.361.0041.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%			0,00	2.571.564,00	0,00	2.571.564,00
05.0506.12.361.0041.2012	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			0,00	34.487.169,00	0,00	34.487.169,00
05.0506.12.365.0041.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%			0,00	132.909,00	0,00	132.909,00
05.0506.12.366.0041.2016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 30%			0,00	115.723,00	0,00	115.723,00
05.0506.12.367.0041.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%			0,00	70.704,00	0,00	70.704,00
05.0506.12.365.0041.2065	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			0,00	3.855.701,00	0,00	3.855.701,00
05.0506.12.366.0041.2066	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%			0,00	147.564,00	0,00	147.564,00
05.0506.12.367.0041.2067	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%			0,00	986.251,00	0,00	986.251,00
05.0506.12.361.0037.2114	MANUT. DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
05.0506.12.365.0041.2267	MANUTENÇÃO OU FORMA DE CRECHES OU CRECHES-ESCOLAS			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE				19.879.926,00	43.117.585,00	0,00	62.997.511,00
TOTAL DO ORÇÃO				101.414.519,00	61.065.202,00	0,00	162.479.721,00

ORÇÃO:		06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.0607.17.512.0032.1008	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
06.0607.10.122.0030.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			0,00	3.550.264,00	0,00	3.550.264,00
06.0607.10.125.0034.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	62.495,00	0,00	62.495,00
06.0607.10.301.0046.2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE			0,00	110.749,00	0,00	110.749,00
06.0607.10.125.0034.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS			0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
06.0607.10.125.0034.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
06.0607.10.304.0025.2118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVR			0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
06.0607.10.301.0047.2134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNO)			0,00	238.524,00	0,00	238.524,00
06.0607.10.301.0046.2143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚ			0,00	57.789,00	0,00	57.789,00
06.0607.10.301.0047.2144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIAS A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)			0,00	82.591,00	0,00	82.591,00
06.0607.10.305.0046.2200	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONÓSES E ENDEMIAS			0,00	4.761,00	0,00	4.761,00
TOTAL DA UNIDADE				110.000,00	4.139.934,00	0,00	4.249.934,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.0608.10.301.0024.1007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST., REFE/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
06.0608.10.302.0024.1010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSITORIO			380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
06.0608.10.302.0024.1045	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UPA			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06.0608.10.302.0024.1047	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
06.0608.10.301.0024.1048	REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)			5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
06.0608.10.302.0024.1063	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0608.10.302.0024.1065	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0608.10.302.0024.1066	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0608.10.302.0024.1069	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REF., AMPL.E AQL DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.0608.10.304.0032.1070	ODON	565.148,00	0,00	565.148,00	0,00	565.148,00
06.0608.10.306.0025.1072	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	54.601,00	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
06.0608.10.302.0024.1082	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
06.0608.10.301.0024.1086	SANT	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.0608.10.302.0024.1091	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.0608.10.304.0024.1092	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.0608.10.301.0024.1094	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	387.213,00	0,00	387.213,00	0,00	387.213,00
06.0608.10.302.0024.1107	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST. AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU AQL DE EQUIPAMENTOS PARA UTI	546.013,00	0,00	546.013,00	0,00	546.013,00
06.0608.10.301.0046.1108	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONTRUIÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
06.0608.10.301.0024.1109	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ODONTO MÓVEL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
06.0608.10.303.0024.1125	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06.0608.10.301.0037.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.911.852,00	4.911.852,00	0,00	4.911.852,00
06.0608.10.301.0047.2024	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	8.832.657,00	8.832.657,00	0,00	8.832.657,00
06.0608.10.301.0047.2025	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.041.251,00	2.041.251,00	0,00	2.041.251,00
06.0608.10.302.0045.2027	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - (CAPS AD/TRANSTORNO)	0,00	979.283,00	979.283,00	0,00	979.283,00
06.0608.10.302.0045.2028	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - HOSPITAL REGIONAL DE SANTANA DO IPANEMA	0,00	51.746.268,00	51.746.268,00	0,00	51.746.268,00
06.0608.10.304.0046.2029	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVS)	0,00	225.217,00	225.217,00	0,00	225.217,00
06.0608.10.305.0046.2030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA/FNS)	0,00	857.153,00	857.153,00	0,00	857.153,00
06.0608.10.301.0047.2031	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL - SB	0,00	893.958,00	893.958,00	0,00	893.958,00
06.0608.10.301.0047.2033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	4.282.025,00	4.282.025,00	0,00	4.282.025,00
06.0608.10.302.0045.2034	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	16.104.159,00	16.104.159,00	0,00	16.104.159,00
06.0608.10.303.0047.2036	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA	0,00	931.485,00	931.485,00	0,00	931.485,00
06.0608.10.305.0046.2055	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFSV)	0,00	2.428.824,00	2.428.824,00	0,00	2.428.824,00
06.0608.10.302.0046.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	0,00	508.094,00	508.094,00	0,00	508.094,00
06.0608.10.302.0045.2078	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	233.735,00	233.735,00	0,00	233.735,00
06.0608.10.301.0046.2086	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00	73.400,00
06.0608.10.301.0047.2087	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	0,00	426.956,00	426.956,00	0,00	426.956,00
06.0608.10.302.0046.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAÚDE	0,00	517.888,00	517.888,00	0,00	517.888,00
06.0608.10.302.0045.2089	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/PROVIDA	0,00	1.494.078,00	1.494.078,00	0,00	1.494.078,00
06.0608.10.303.0037.2093	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ASS. FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	75.495,00	75.495,00	0,00	75.495,00
06.0608.10.302.0045.2123	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)	0,00	4.574.668,00	4.574.668,00	0,00	4.574.668,00
06.0608.10.302.0045.2124	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE CEGONHA	0,00	1.413.463,00	1.413.463,00	0,00	1.413.463,00
06.0608.10.302.0045.2125	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	0,00	456.902,00	456.902,00	0,00	456.902,00
06.0608.10.305.0046.2142	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE AMBIENTAL	0,00	34.577,00	34.577,00	0,00	34.577,00
06.0608.10.301.0047.2145	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	0,00	778.516,00	778.516,00	0,00	778.516,00
06.0608.10.303.0047.2147	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
06.0608.10.302.0045.2148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO ÂMBITO DO SUS	0,00	2.191.038,00	2.191.038,00	0,00	2.191.038,00
06.0608.10.302.0045.2149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOULHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRA	0,00	54.602,00	54.602,00	0,00	54.602,00
06.0608.10.302.0045.2150	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE - HANSENÍASE, CENTRO DE	0,00	161.087,00	161.087,00	0,00	161.087,00
06.0608.10.302.0045.2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	0,00	2.098.872,00	2.098.872,00	0,00	2.098.872,00
06.0608.10.301.0010.2214	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS	0,00	57.058,00	57.058,00	0,00	57.058,00
06.0608.10.122.0046.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	3.001.314,00	3.001.314,00	0,00	3.001.314,00
TOTAL DA UNIDADE		9.928.200,00	112.386.965,00	112.386.965,00	0,00	122.315.165,00
TOTAL DO ÓRGÃO		10.038.200,00	116.576.899,00	116.576.899,00	0,00	126.565.099,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0709.17.512.0048.1012	CONSTRUÇÃO DE FOSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
07.0709.04.122.0038.1013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO	1.876.704,00	0,00	0,00	1.876.704,00
07.0709.15.451.0048.1014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	54.487,00	0,00	0,00	54.487,00
07.0709.15.452.0048.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, JARDINS OU ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA	1.313.690,00	0,00	0,00	1.313.690,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023

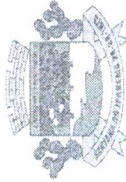
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0709.15.452.0048.1016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	74.157,00	0,00	0,00	74.157,00
07.0709.15.512.0048.1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	425.890,00	0,00	0,00	425.890,00
07.0709.15.782.0048.1020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.303.849,00	0,00	0,00	1.303.849,00
07.0709.16.482.0048.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
07.0709.15.451.0048.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA	1.146.512,00	0,00	0,00	1.146.512,00
07.0709.15.451.0048.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.0709.16.482.0048.1053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
07.0709.15.451.0048.1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
07.0709.15.451.0038.1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA	213.703,00	0,00	0,00	213.703,00
07.0709.15.451.0038.1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES	120.396,00	0,00	0,00	120.396,00
07.0709.18.451.0048.1057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AQUEDUTOS E RIACHOS	124.488,00	0,00	0,00	124.488,00
07.0709.15.451.0048.1078	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS (POVOADO AREIA BRANCA)	202.250,00	0,00	0,00	202.250,00
07.0709.15.451.0048.1079	2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
07.0709.15.451.0048.1112	FINALIZAÇÃO DE PARTES DAS OBRAS, REDES ELÉTRICAS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA	1.310.430,00	0,00	0,00	1.310.430,00
07.0709.15.451.0048.1113	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DAS 50 CASAS	923.814,00	0,00	0,00	923.814,00
07.0709.16.482.0048.1115	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
07.0709.15.451.0048.1126	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS	18.950.000,00	0,00	0,00	18.950.000,00
07.0709.15.451.0048.1127	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
07.0709.15.451.0048.1128	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA REPRESA (ISNALDO BULHÕES)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
07.0709.15.122.0030.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENV	0,00	6.659.463,00	0,00	6.659.463,00
07.0709.15.452.0048.2038	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS; GESTÃO DE RESÍDUOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	2.357.459,00	0,00	2.357.459,00
07.0709.25.752.0048.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.872.216,00	0,00	1.872.216,00
07.0709.20.605.0027.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	166.357,00	0,00	166.357,00
07.0709.15.451.0038.2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	219.444,00	0,00	219.444,00
07.0709.15.451.0048.2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	29.398,00	0,00	29.398,00
07.0709.15.451.0034.2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	0,00	26.751,00	0,00	26.751,00
07.0709.16.482.0034.2153	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	27.301,00	0,00	27.301,00
07.0709.25.751.0036.2154	MANUTENÇÃO ADM. DE SERV. PÚBLICOS DO CONSORCIO CIGIP	0,00	428.615,00	0,00	428.615,00
07.0709.18.542.0036.2155	MANUTENÇÃO ADM. E DE SERV. PÚBLICOS DO CONSORCIO CIGRES	0,00	129.575,00	0,00	129.575,00
07.0709.15.451.0043.2156	PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM D	0,00	75.501,00	0,00	75.501,00
07.0709.15.452.0048.2157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDA	0,00	33.701,00	0,00	33.701,00
07.0709.15.451.0048.2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	52.199,00	0,00	52.199,00
TOTAL DA UNIDADE		69.419.389,00	12.077.980,00	0,00	81.497.369,00
TOTAL DO ÓRGÃO		69.419.389,00	12.077.980,00	0,00	81.497.369,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0810.20.605.0027.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VEN	225.941,00	0,00	0,00	225.941,00
08.0810.20.692.0048.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00
08.0810.20.608.0027.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
08.0810.20.608.0027.1037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	65.413,00	0,00	0,00	65.413,00
08.0810.18.544.0029.1095	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES (REPRESA ISNALDO BULHÕES)	1.679.003,00	0,00	0,00	1.679.003,00
08.0810.18.544.0029.1110	CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGROPECUÁRIO	2.351.949,00	0,00	0,00	2.351.949,00
08.0810.18.544.0029.1111	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E MÁQUINA AGRÍCOLA	1.297.016,00	0,00	0,00	1.297.016,00
08.0810.20.605.0027.1129	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - 2ª ETAPA	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
08.0810.20.606.0027.1130	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CONSERVAÇÃO, BENEFICIAMENTO E EMBALAGEM DE ERVAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.0810.20.606.0027.1131	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI FÁBRICA DE BOTOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
08.0810.20.606.0027.1132	CONSTRUÇÃO DE MINI FÁBRICA PARA PROCESSAMENTO E EMBALAGEM DE POLPA DE FRUTAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.0810.20.122.0030.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	3.211.478,32	0,00	0,00	3.211.478,32
08.0810.20.608.0029.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA ANIMAIS	37.251,00	0,00	0,00	37.251,00
08.0810.20.606.0036.2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	126.534,00	0,00	0,00	126.534,00
08.0810.20.606.0027.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO	59.602,00	0,00	0,00	59.602,00
08.0810.20.606.0027.2047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES	109.204,00	0,00	0,00	109.204,00
08.0810.20.606.0027.2091	APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	89.403,00	0,00	0,00	89.403,00
08.0810.18.306.0034.2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	31.352,00	0,00	0,00	31.352,00



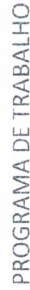
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0810.18.541.0034.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	44.151,00	0,00	44.151,00
08.0810.20.606.0034.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	0,00	35.620,00	0,00	35.620,00
08.0810.20.606.0036.2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA E ROTA DO C	0,00	43.509,00	0,00	43.509,00
08.0810.20.605.0025.2164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
08.0810.20.606.0027.2165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
08.0810.20.605.0049.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
08.0810.20.605.0025.2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.0810.18.542.0036.2278	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONAGRESTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE		10.764.629,00	3.979.627,32	0,00	14.744.256,32
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0811.18.541.0028.1074	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	34.394,00	0,00	0,00	34.394,00
08.0811.20.244.0028.1075	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES	141.380,00	0,00	0,00	141.380,00
08.0811.18.541.0028.1075	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	54.487,00	0,00	0,00	54.487,00
08.0811.18.542.0028.1083	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
08.0811.18.542.0028.1084	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM (TIPO 2)	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
08.0811.18.542.0028.1085	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
08.0811.18.541.0028.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	29.801,00	0,00	29.801,00
08.0811.18.541.0028.2167	MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
08.0811.18.542.0028.2168	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (COLETA SELETIVA)	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
08.0811.18.543.0028.2169	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
08.0811.18.542.0028.2170	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
TOTAL DA UNIDADE		394.064,00	171.764,00	0,00	565.828,00
TOTAL DO ORÇÃO		11.158.693,00	4.151.391,32	0,00	15.310.084,32

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0911.08.244.0026.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	416.135,00	0,00	0,00	416.135,00
09.0911.08.244.0026.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS CO	285.490,00	0,00	0,00	285.490,00
09.0911.08.244.0026.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS E DE MÚLTIPLO USO	296.098,00	0,00	0,00	296.098,00
09.0911.08.243.0022.1060	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL	64.106,00	0,00	0,00	64.106,00
09.0911.08.122.0026.1062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00
09.0911.08.244.0026.1073	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	815.108,00	0,00	0,00	815.108,00
09.0911.08.241.0026.1073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.316.224,00	0,00	0,00	2.316.224,00
09.0911.08.243.0034.2050	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	411.850,00	0,00	411.850,00
09.0911.08.244.0032.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
09.0911.08.244.0050.2052	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS EM VULNE	0,00	99.909,00	0,00	99.909,00
09.0911.08.244.0025.2053	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	523.084,00	0,00	523.084,00
09.0911.08.243.0043.2068	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	0,00	91.874,00	0,00	91.874,00
09.0911.08.363.0032.2072	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	0,00	230.642,00	0,00	230.642,00
09.0911.08.243.0043.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
09.0911.08.243.0034.2079	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE AS	0,00	505.677,00	0,00	505.677,00
09.0911.08.243.0050.2080	DISTRIBUIÇÃO DE PESQUISA PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	221.366,00	0,00	221.366,00
09.0911.08.244.0025.2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIAS SOCIO-ASSISTENCIAL	0,00	338.703,00	0,00	338.703,00
09.0911.08.244.0050.2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	275.822,00	0,00	275.822,00
09.0911.08.244.0050.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	1.344.084,00	0,00	1.344.084,00
09.0911.08.244.0034.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
09.0911.08.244.0034.2131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
09.0911.08.182.0034.2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.823,00	0,00	22.823,00
09.0911.08.125.0034.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
09.0911.08.244.0034.2172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NE	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
09.0911.08.125.0034.2173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
09.0911.08.125.0034.2174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, PREVENT	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
09.0911.11.331.0035.1.2175		0,00		0,00	



ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:		10 - SMIT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1013 - SMIT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1013.26.782.0030.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRANSPORTE	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
10.1013.26.122.0030.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	881.450,00	0,00	881.450,00
10.1013.26.122.0034.2193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
10.1013.26.125.0031.2209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
10.1013.26.125.0031.2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.052.181,00	0,00	1.052.181,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1014 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1014.26.122.0042.2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INTRACÃO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
10.1014.26.782.0042.2196	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
10.1014.26.782.0042.2197	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, SINALIZAÇÃO E ANALISE ESTATISTICA	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
10.1014.26.782.0042.2198	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO TRANSITO	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
10.1014.26.782.0042.2269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ANALISE DE DEFESA PREVIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	113.283,00	0,00	113.283,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	1.165.464,00	0,00	1.165.464,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.04.122.0030.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	248.237,00	0,00	248.237,00
11.1111.04.125.0034.2070	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
11.1111.04.122.0032.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTINERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	54.603,00	0,00	54.603,00
11.1111.04.122.0030.2261	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PUBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	387.441,00	0,00	387.441,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	387.441,00	0,00	387.441,00

TOTAL GERAL		195.103.206,00	227.610.582,00	0,00	422.713.788,00
-------------	--	----------------	----------------	------	----------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	63.064,00	4.729.835,68	0,00	4.729.899,68
01.031.0001	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO	10.920,00	4.729.835,68	0,00	4.740.755,68
01.031.0001.1031	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES	10.920,00	4.729.835,68	0,00	4.740.755,68
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.729.835,68	0,00	4.729.835,68
01.122.0001	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO	52.144,00	0,00	0,00	52.144,00
01.122.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES	52.144,00	0,00	0,00	52.144,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.224.971,00	16.499.136,00	0,00	18.724.107,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	228.233,00	0,00	228.233,00
04.121.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	228.233,00	0,00	228.233,00
04.121.0004.2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	178.233,00	0,00	178.233,00
04.121.0004.2264	ELABORAÇÃO ESTUDOS ESPECIAIS PARA O DESENHO OU REFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.224.971,00	10.777.459,00	0,00	12.952.430,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.379.962,00	0,00	1.379.962,00
04.122.0000.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	1.379.962,00	0,00	1.379.962,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0004.2276	MANUTENÇÃO ADM. DE SERV. PÚBLICOS DO CONSÓRCIO CONDRI	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	9.019.427,00	0,00	9.019.427,00
04.122.0030.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	2.801.605,00	0,00	2.801.605,00
04.122.0030.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	3.167.931,00	0,00	3.167.931,00
04.122.0030.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	289.312,00	0,00	289.312,00
04.122.0030.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	40.952,00	0,00	40.952,00
04.122.0030.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	248.237,00	0,00	248.237,00
04.122.0030.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	846.517,00	0,00	846.517,00
04.122.0030.2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	1.224.873,00	0,00	1.224.873,00
04.122.0030.2261	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0030.2262	MANUTENÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0030.2263	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0032	COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	54.603,00	0,00	54.603,00
04.122.0032.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTINERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	54.603,00	0,00	54.603,00
04.122.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
04.122.0034.2076	PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO À INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
04.122.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	19.786,00	0,00	19.786,00
04.122.0036.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	19.786,00	0,00	19.786,00
04.122.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	10.920,00	21.840,00	0,00	32.760,00
04.122.0037.1032	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
04.122.0037.2082	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
04.122.0037.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
04.122.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.214.051,00	0,00	0,00	2.214.051,00
04.122.0038.1013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO	1.876.704,00	0,00	0,00	1.876.704,00
04.122.0038.1033	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO	137.347,00	0,00	0,00	137.347,00
04.122.0038.1116	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.339.838,00	0,00	5.339.838,00
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	855.419,00	0,00	855.419,00
04.123.0004.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	855.419,00	0,00	855.419,00
04.123.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.961.781,00	0,00	3.961.781,00
04.123.0030.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.961.781,00	0,00	3.961.781,00
04.123.0032	COMBATE À POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	214.877,00	0,00	214.877,00
04.123.0032.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO E PART. SOCIAL E DEMOCRÁTICA NA ELAB. DOS PLANOS	0,00	214.877,00	0,00	214.877,00
04.123.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	307.761,00	0,00	307.761,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	307.761,00	0,00	307.761,00
04.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
04.125.0034.2070	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	149.005,00	0,00	149.005,00

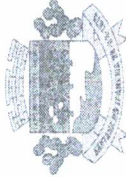


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.126.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	149.005,00	0,00	149.005,00
04.126.0038.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PÚBLICA	0,00	149.005,00	0,00	149.005,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.069.268,00	0,00	2.069.268,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	2.069.268,00	0,00	2.069.268,00
06.182.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
06.182.0034.2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
06.182.0051	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	2.039.453,00	0,00	2.039.453,00
06.182.0051.2250	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	2.039.453,00	0,00	2.039.453,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.661.074,00	10.189.813,00	0,00	12.850.887,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.316.224,00	0,00	2.316.224,00
08.122.0026	INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00
08.122.0026.1062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00
08.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.316.224,00	0,00	2.316.224,00
08.122.0030.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.316.224,00	0,00	2.316.224,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	56.675,00	0,00	56.675,00
08.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	56.675,00	0,00	56.675,00
08.125.0034.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.823,00	0,00	22.823,00
08.125.0034.2173	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NE	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
08.125.0034.2174	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	241.661,00	0,00	241.661,00
08.241.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.241.0008.2274	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOIHOAMENTO INSTITUCIONAL (IDOSO)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.241.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
08.241.0034.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
08.241.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	61.846,00	0,00	61.846,00
08.241.0043.2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	0,00	61.846,00	0,00	61.846,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
08.242.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
08.242.0043.2188	ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS BENEF	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	64.106,00	2.654.619,00	0,00	2.718.725,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	722.460,00	0,00	722.460,00
08.243.0008.2212	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS	0,00	341.847,00	0,00	341.847,00
08.243.0008.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOIHOAMENTO INSTITUCIONAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES)	0,00	380.613,00	0,00	380.613,00
08.243.0022	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.1060	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL	64.106,00	0,00	0,00	64.106,00
08.243.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	917.527,00	0,00	917.527,00
08.243.0034.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	411.850,00	0,00	411.850,00
08.243.0034.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	505.677,00	0,00	505.677,00
08.243.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	205.991,00	0,00	205.991,00
08.243.0043.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	91.874,00	0,00	91.874,00
08.243.0043.2073	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
08.243.0043.2176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	59.516,00	0,00	59.516,00
08.243.0050	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)	0,00	633.188,00	0,00	633.188,00
08.243.0050.2060	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE AS	0,00	221.366,00	0,00	221.366,00
08.243.0050.2185	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIA	0,00	358.625,00	0,00	358.625,00
08.243.0050.2186	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	0,00	53.197,00	0,00	53.197,00
08.243.0052	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	175.453,00	0,00	175.453,00
08.243.0052.2189	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCA)	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.243.0052.2190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCA)	0,00	135.286,00	0,00	135.286,00
08.243.0052.2191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCA)	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.243.0052.2192	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESC	0,00	7.407,00	0,00	7.407,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.531.446,00	4.258.618,00	0,00	6.790.064,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.021.062,00	0,00	1.021.062,00
08.244.0008.2213	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - (BLC PSB)	0,00	376.773,00	0,00	376.773,00
08.244.0008.2260	AÇÕES DE COVID 19 NO SUAS	0,00	594.289,00	0,00	594.289,00
08.244.0008.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOIHOAMENTO INSTITUCIONAL (MORADORES DE RUA)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	861.787,00	0,00	861.787,00
08.244.0025.2053	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS EM VULNE	0,00	523.084,00	0,00	523.084,00
08.244.0025.2120	DISTRIBUIÇÃO DE PESCAÇO PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	338.703,00	0,00	338.703,00
08.244.0026	INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	2.531.446,00	0,00	0,00	2.531.446,00
08.244.0026.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	416.135,00	0,00	0,00	416.135,00
08.244.0026.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS CO	285.490,00	0,00	0,00	285.490,00
08.244.0026.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS E DE MÚLTIPLO USO	296.098,00	0,00	0,00	296.098,00
08.244.0026.1044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCTV (BLS/PSB)	559.171,00	0,00	0,00	559.171,00
08.244.0026.1061	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	159.444,00	0,00	0,00	159.444,00
08.244.0026.1073	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	815.108,00	0,00	0,00	815.108,00
08.244.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
08.244.0032.2051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
08.244.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00
08.244.0034.2131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
08.244.0034.2172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
08.244.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
08.244.0037.2181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
08.244.0050	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)	0,00	2.178.479,00	0,00	2.178.479,00
08.244.0050.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNI	0,00	409.895,00	0,00	409.895,00
08.244.0050.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	0,00	99.909,00	0,00	99.909,00
08.244.0050.2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIAS SOCIO-ASSISTENCIAL	0,00	275.822,00	0,00	275.822,00
08.244.0050.2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.344.084,00	0,00	1.344.084,00
08.244.0050.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD/SUAS)	0,00	48.769,00	0,00	48.769,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	331.634,00	0,00	331.634,00
08.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	331.634,00	0,00	331.634,00
08.306.0025.2208	FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	331.634,00	0,00	331.634,00
08.332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	34.236,00	0,00	34.236,00
08.332.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	34.236,00	0,00	34.236,00
08.332.0032.2187	PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	0,00	34.236,00	0,00	34.236,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	230.642,00	0,00	230.642,00
08.363.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	230.642,00	0,00	230.642,00
08.363.0032.2072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	0,00	230.642,00	0,00	230.642,00
08.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	61.989,00	0,00	61.989,00
08.573.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	61.989,00	0,00	61.989,00
08.573.0032.2176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFECÇÕES	0,00	61.989,00	0,00	61.989,00
10	SAÚDE	9.928.200,00	116.526.899,00	0,00	126.455.099,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.551.578,00	0,00	6.551.578,00
10.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.550.264,00	0,00	3.550.264,00
10.122.0030.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.550.264,00	0,00	3.550.264,00
10.122.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	3.001.314,00	0,00	3.001.314,00
10.122.0046.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	3.001.314,00	0,00	3.001.314,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	73.415,00	0,00	73.415,00
10.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	73.415,00	0,00	73.415,00
10.125.0034.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	62.495,00	0,00	62.495,00
10.125.0034.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
10.125.0034.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.522.438,00	22.787.326,00	0,00	25.309.764,00
10.301.0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	57.058,00	0,00	57.058,00
10.301.0010.2214	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (GESTÃO DO SUAS) - GESTÃO DO SUAS	0,00	57.058,00	0,00	57.058,00
10.301.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	2.342.438,00	0,00	0,00	2.342.438,00
10.301.0024.1007	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST., REE. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0024.1048	REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
10.301.0024.1086	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0024.1094	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	387.213,00	0,00	0,00	387.213,00
10.301.0024.1109	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ODONTO MÓVEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	4.911.852,00	0,00	4.911.852,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.301.0037.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.911.852,00	0,00	4.911.852,00
10.301.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	180.000,00	241.938,00	0,00	421.938,00
10.301.0046.1108	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.0046.2086	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00
10.301.0046.2086	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE	0,00	110.749,00	0,00	110.749,00
10.301.0046.2143	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚDE)	0,00	57.789,00	0,00	57.789,00
10.301.0047	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE PREVENTIVA FAMILIAR	0,00	17.576.478,00	0,00	17.576.478,00
10.301.0047.2024	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	8.832.657,00	0,00	8.832.657,00
10.301.0047.2025	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.041.251,00	0,00	2.041.251,00
10.301.0047.2031	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL - SB	0,00	893.958,00	0,00	893.958,00
10.301.0047.2033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE(ATENÇÃO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	4.282.025,00	0,00	4.282.025,00
10.301.0047.2087	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	0,00	426.956,00	0,00	426.956,00
10.301.0047.2134	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ATENÇÃO PRIMARIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNO)	0,00	238.524,00	0,00	238.524,00
10.301.0047.2144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIAS A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)	0,00	82.591,00	0,00	82.591,00
10.301.0047.2145	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)	0,00	778.516,00	0,00	778.516,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.626.013,00	82.534.137,00	0,00	89.160.150,00
10.302.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	6.626.013,00	0,00	0,00	6.626.013,00
10.302.0024.1010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSITORIO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
10.302.0024.1045	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST/AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1047	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODÍALISE	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
10.302.0024.1063	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0024.1065	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.302.0024.1066	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0024.1069	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REF., AMPL E AQ.DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0024.1082	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DE SANT	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.302.0024.1091	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0024.1107	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST.,AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU AQ. DE EQUIPAMENTOS PARA UTI	546.013,00	0,00	0,00	546.013,00
10.302.0045	ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	81.508.155,00	0,00	81.508.155,00
10.302.0045.2027	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - (CAPS AD/TRANSITORIO)	0,00	979.283,00	0,00	979.283,00
10.302.0045.2028	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - HOSPITAL REGIONAL DE SANTANA DO IPANEMA	0,00	51.746.268,00	0,00	51.746.268,00
10.302.0045.2034	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	16.104.159,00	0,00	16.104.159,00
10.302.0045.2078	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	233.735,00	0,00	233.735,00
10.302.0045.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA	0,00	1.494.078,00	0,00	1.494.078,00
10.302.0045.2123	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)	0,00	4.574.668,00	0,00	4.574.668,00
10.302.0045.2124	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE CEGONHA	0,00	1.413.463,00	0,00	1.413.463,00
10.302.0045.2125	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	0,00	456.902,00	0,00	456.902,00
10.302.0045.2148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO ÂMBITO DO SUS	0,00	2.191.038,00	0,00	2.191.038,00
10.302.0045.2149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOIHMIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCÓOL E OUTRA	0,00	54.602,00	0,00	54.602,00
10.302.0045.2150	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSEINASE, CENTRO DE	0,00	161.087,00	0,00	161.087,00
10.302.0045.2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	0,00	2.098.872,00	0,00	2.098.872,00
10.302.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	1.025.982,00	0,00	1.025.982,00
10.302.0046.2077	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	0,00	508.094,00	0,00	508.094,00
10.302.0046.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAÚDE	0,00	517.888,00	0,00	517.888,00
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	80.000,00	1.008.070,00	0,00	1.088.070,00
10.303.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.303.0024.1125	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE FARMACIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.303.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	75.495,00	0,00	75.495,00
10.303.0037.2093	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ASS. FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	75.495,00	0,00	75.495,00
10.303.0047	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE PREVENTIVA FAMILIAR	0,00	932.575,00	0,00	932.575,00
10.303.0047.2036	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL. DE SAÚDE (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA	0,00	931.485,00	0,00	931.485,00
10.303.0047.2147	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	645.148,00	247.058,00	0,00	892.206,00
10.304.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

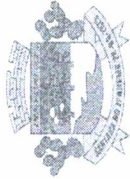


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.304.0024.1092	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.304.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
10.304.0025.2118	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVR	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
10.304.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	565.148,00	0,00	0,00	565.148,00
10.304.0032.1070	NECESSIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	565.148,00	0,00	0,00	565.148,00
10.304.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	225.217,00	0,00	225.217,00
10.304.0046.2029	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVS)	0,00	225.217,00	0,00	225.217,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.325.315,00	0,00	3.325.315,00
10.305.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	857.153,00	0,00	857.153,00
10.305.0046.2030	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA/FNS)	0,00	2.428.824,00	0,00	2.428.824,00
10.305.0046.2055	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	34.577,00	0,00	34.577,00
10.305.0046.2142	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A SAÚDE AMBIENTAL	0,00	4.761,00	0,00	4.761,00
10.305.0046.2200	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONÓSES E ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
10.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
10.306.0025.1072	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
11	TRABALHO	0,00	333.765,00	0,00	333.765,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	311.924,00	0,00	311.924,00
11.122.0049	FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS	0,00	311.924,00	0,00	311.924,00
11.122.0049.2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	0,00	253.882,00	0,00	253.882,00
11.122.0049.2180	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	58.042,00	0,00	58.042,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
11.331.0051	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
11.331.0051.2175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, PREVENT	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
12	EDUCAÇÃO	67.979.282,00	53.580.181,00	0,00	121.559.463,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	150.423,00	0,00	150.423,00
12.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	150.423,00	0,00	150.423,00
12.125.0034.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	63.229,00	0,00	63.229,00
12.125.0034.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	0,00	35.603,00	0,00	35.603,00
12.125.0034.2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	0,00	34.119,00	0,00	34.119,00
12.125.0034.2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
12.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	79.259,00	0,00	79.259,00
12.243.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	79.259,00	0,00	79.259,00
12.243.0043.2074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO À JUVENTUDE, FERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE	0,00	79.259,00	0,00	79.259,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.370.800,00	1.370.800,00	0,00	1.370.800,00
12.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	1.370.800,00	0,00	1.370.800,00
12.306.0025.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	427.930,00	0,00	427.930,00
12.306.0025.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	300.116,00	0,00	300.116,00
12.306.0025.2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	131.205,00	0,00	131.205,00
12.306.0025.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	234.499,00	0,00	234.499,00
12.306.0025.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	0,00	117.616,00	0,00	117.616,00
12.306.0025.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	103.083,00	0,00	103.083,00
12.306.0025.2137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	0,00	56.351,00	0,00	56.351,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	66.149.672,00	44.590.207,00	0,00	110.739.879,00
12.361.0022	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	63.786,00	0,00	63.786,00
12.361.0022.2113	MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGIT	0,00	63.786,00	0,00	63.786,00
12.361.0023	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO	59.958.438,00	4.282,00	0,00	59.962.720,00
12.361.0023.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	18.729.926,00	0,00	0,00	18.729.926,00
12.361.0023.1042	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	327.608,00	0,00	0,00	327.608,00
12.361.0023.1043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	595.904,00	0,00	0,00	595.904,00
12.361.0023.1097	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
12.361.0023.1098	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00
12.361.0023.1100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO ÀS UNIDADES DE ENSINO	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
12.361.0023.1114	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
12.361.0023.1117	RENOVAÇÃO, PADRONIZAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0023.1118	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (POV. ÁREA BRANCA)	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00

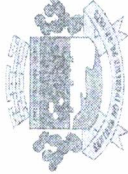


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

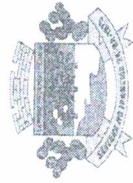
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0023.1119	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (MANICÓIBA E REBOLDOURO)	4 300.000,00	0,00	0,00	4 300.000,00
12.361.0023.1124	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00
12.361.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0025.1120	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.926.835,00	0,00	5.926.835,00
12.361.0030.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDT)	0,00	5.926.835,00	0,00	5.926.835,00
12.361.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	179.873,00	0,00	179.873,00
12.361.0032.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	179.873,00	0,00	179.873,00
12.361.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
12.361.0034.2085	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMÍOS ESTUDANTIS E CONSELHO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
12.361.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	139.234,00	600.000,00	0,00	739.234,00
12.361.0037.1049	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	139.234,00	0,00	0,00	139.234,00
12.361.0037.2114	MANUT. DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	5.852.000,00	37.708.953,00	0,00	43.560.953,00
12.361.0041.1101	AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FÍSICAS NAS UNID. DE ENSINO	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
12.361.0041.1102	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00
12.361.0041.1103	AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
12.361.0041.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	0,00	2.571.564,00	0,00	2.571.564,00
12.361.0041.2012	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	34.487.169,00	0,00	34.487.169,00
12.361.0041.2014	AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	0,00	650.220,00	0,00	650.220,00
12.361.0044	SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS	0,00	89.006,00	0,00	89.006,00
12.361.0044.2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA	0,00	89.006,00	0,00	89.006,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.334.682,00	0,00	1.334.682,00
12.362.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	1.334.682,00	0,00	1.334.682,00
12.362.0032.2211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GEITE	0,00	1.334.682,00	0,00	1.334.682,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	154.973,00	0,00	154.973,00
12.364.0044	SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS	0,00	154.973,00	0,00	154.973,00
12.364.0044.2071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	154.973,00	0,00	154.973,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.829.610,00	4.508.987,00	0,00	6.338.597,00
12.365.0023	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO	1.829.610,00	0,00	0,00	1.829.610,00
12.365.0023.1122	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OU CRECHES-ESCOLAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0023.1123	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.365.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365.0025.2141	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	127.324,00	0,00	127.324,00
12.365.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	127.324,00	0,00	127.324,00
12.365.0032.2138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	33.028,00	0,00	33.028,00
12.365.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	829.610,00	4.348.635,00	0,00	5.178.245,00
12.365.0041.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	829.610,00	0,00	0,00	829.610,00
12.365.0041.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%	0,00	132.909,00	0,00	132.909,00
12.365.0041.2016	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	3.855.701,00	0,00	3.855.701,00
12.365.0041.2065	AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	210.025,00	0,00	210.025,00
12.365.0041.2133	MANUTENÇÃO OU FORMA DE CRECHES OU CRECHES-ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0041.2267	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	333.895,00	0,00	333.895,00
12.366	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	333.895,00	0,00	333.895,00
12.366.0041	AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	70.608,00	0,00	70.608,00
12.366.0041.2009	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 30%	0,00	115.723,00	0,00	115.723,00
12.366.0041.2016	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	0,00	147.564,00	0,00	147.564,00
12.366.0041.2066	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.056.955,00	0,00	1.056.955,00
12.367	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.056.955,00	0,00	1.056.955,00
12.367.0041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%	0,00	70.704,00	0,00	70.704,00
12.367.0041.2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	986.251,00	0,00	986.251,00
12.367.0041.2067	CULTURA	3.387.680,00	3.814.253,00	0,00	7.201.933,00
13	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
13.125	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
13.125.0034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
13.125.0034.2205		0,00	17.472,00	0,00	17.472,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.387.680,00	3.796.781,00	0,00	7.184.461,00
13.392.0040	CULTURA E TURISMO	3.387.680,00	3.796.781,00	0,00	7.184.461,00
13.392.0040.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS	300.870,00	0,00	0,00	300.870,00
13.392.0040.1006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA RECUPERAÇÃO	86.810,00	0,00	0,00	86.810,00
13.392.0040.1121	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
13.392.0040.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMAS	0,00	3.659.520,00	0,00	3.659.520,00
13.392.0040.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	137.261,00	0,00	137.261,00
15	URBANISMO	43.817.583,00	9.453.916,00	0,00	53.271.499,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.659.463,00	0,00	6.659.463,00
15.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.659.463,00	0,00	6.659.463,00
15.122.0030.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	0,00	6.659.463,00	0,00	6.659.463,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	40.699.997,00	403.293,00	0,00	41.103.290,00
15.451.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	26.751,00	0,00	26.751,00
15.451.0034.2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	0,00	26.751,00	0,00	26.751,00
15.451.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	334.059,00	219.444,00	0,00	553.503,00
15.451.0038.1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA	213.703,00	0,00	0,00	213.703,00
15.451.0038.1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES	120.396,00	0,00	0,00	120.396,00
15.451.0038.2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	219.444,00	0,00	219.444,00
15.451.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	75.501,00	0,00	75.501,00
15.451.0043.2156	PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	75.501,00	0,00	75.501,00
15.451.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	40.365.898,00	81.597,00	0,00	40.447.495,00
15.451.0048.1014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	54.487,00	0,00	0,00	54.487,00
15.451.0048.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA	1.146.512,00	0,00	0,00	1.146.512,00
15.451.0048.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0048.1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0048.1078	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS (POVOADO AREIA BRANCA)	202.250,00	0,00	0,00	202.250,00
15.451.0048.1079	2ª ETAPA LARGO CÔNICO JOSÉ BULHÕES	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
15.451.0048.1112	FINALIZAÇÃO DE PARTES DAS OBRAS, REDES ELÉTRICAS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O POVOADO	1.310.430,00	0,00	0,00	1.310.430,00
15.451.0048.1113	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DAS 50 CASAS	923.814,00	0,00	0,00	923.814,00
15.451.0048.1126	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS	18.950.000,00	0,00	0,00	18.950.000,00
15.451.0048.1127	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
15.451.0048.1128	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA REPRESA (ISNALDO BULHÕES)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0048.2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	29.398,00	0,00	29.398,00
15.451.0048.2158	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	52.199,00	0,00	52.199,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.387.847,00	2.391.160,00	0,00	3.779.007,00
15.452.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	1.387.847,00	2.391.160,00	0,00	3.779.007,00
15.452.0048.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, JARDINS OU ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA	1.313.690,00	0,00	0,00	1.313.690,00
15.452.0048.1016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	74.157,00	0,00	0,00	74.157,00
15.452.0048.2038	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESÍDUOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	2.357.459,00	0,00	2.357.459,00
15.452.0048.2157	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	0,00	33.701,00	0,00	33.701,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	425.890,00	0,00	0,00	425.890,00
15.512.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	425.890,00	0,00	0,00	425.890,00
15.512.0048.1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	425.890,00	0,00	0,00	425.890,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.303.849,00	0,00	0,00	1.303.849,00
15.782.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	1.303.849,00	0,00	0,00	1.303.849,00
15.782.0048.1020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	23.436.810,00	27.301,00	0,00	23.464.111,00
16	HABITAÇÃO	23.436.810,00	27.301,00	0,00	23.464.111,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	27.301,00	0,00	27.301,00
16.482.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	27.301,00	0,00	27.301,00
16.482.0034.2153	APOIO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	27.301,00	0,00	27.301,00
16.482.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	23.436.810,00	0,00	0,00	23.436.810,00
16.482.0048.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
16.482.0048.1053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
16.482.0048.1115	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
17	SANEAMENTO	273.804,00	0,00	0,00	273.804,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	273.804,00	0,00	0,00	273.804,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.512.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17.512.0032.1008	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
17.512.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
17.512.0048.1012	CONSTRUÇÃO DE FOSSEAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.705.140,00	510.523,00	0,00	6.215.663,00
18.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	31.352,00	0,00	31.352,00
18.306.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	31.352,00	0,00	31.352,00
18.306.0034.2159	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	31.352,00	0,00	31.352,00
18.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	124.488,00	0,00	0,00	124.488,00
18.451.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	124.488,00	0,00	0,00	124.488,00
18.451.0048.1057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	124.488,00	0,00	0,00	124.488,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	172.234,00	172.234,00	0,00	261.115,00
18.541.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	88.881,00	128.083,00	0,00	216.964,00
18.541.0028.1024	DEPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS	34.394,00	0,00	0,00	34.394,00
18.541.0028.2046	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	54.487,00	0,00	0,00	54.487,00
18.541.0028.2167	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	29.801,00	0,00	29.801,00
18.541.0028.2199	MANUTENÇÃO DE ATERRRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
18.541.0034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
18.541.0034.2160	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	44.151,00	0,00	44.151,00
18.542	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	44.151,00	0,00	44.151,00
18.542.0028	CONTROLE AMBIENTAL	163.803,00	296.017,00	0,00	459.820,00
18.542.0028.1083	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	163.803,00	76.442,00	0,00	240.245,00
18.542.0028.1084	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
18.542.0028.1085	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM (TIPO 2)	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
18.542.0028.2168	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
18.542.0028.2170	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (COLETA SELETIVA)	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
18.542.0036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
18.542.0036.2155	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	219.575,00	0,00	219.575,00
18.542.0036.2278	MANUTENÇÃO ADM. E DE SERV. PÚBLICOS DO CONSÓRCIO CIGRES	0,00	129.575,00	0,00	129.575,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18.543.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
18.543.0028.2169	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	5.327.968,00	0,00	0,00	5.327.968,00
18.544.0029	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.327.968,00	0,00	0,00	5.327.968,00
18.544.0029.1095	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES (REPRESA ISNALO BULHÕES)	1.679.003,00	0,00	0,00	1.679.003,00
18.544.0029.1110	CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGROPECUÁRIO	2.351.949,00	0,00	0,00	2.351.949,00
18.544.0029.1111	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E MÁQUINA AGRÍCOLA	1.297.016,00	0,00	0,00	1.297.016,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
19.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
19.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
19.125.0034.2272	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
19.573.0022	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
19.573.0022.2270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
19.573.0022.2271	APOIO AS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19.573.0022.2273	MANUTENÇÃO OU REFORMA DE CENTROS DE INOVAÇÃO E DIFUSÃO TECNOLÓGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	5.578.041,00	3.980.481,32	0,00	9.558.522,32
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.211.478,32	0,00	3.211.478,32
20.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.211.478,32	0,00	3.211.478,32
20.122.0030.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	0,00	3.211.478,32	0,00	3.211.478,32
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	141.380,00	0,00	0,00	141.380,00
20.244.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	141.380,00	0,00	0,00	141.380,00
20.244.0028.1025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES	141.380,00	0,00	0,00	141.380,00
20.605	ABASTECIMENTO	4.425.941,00	246.039,00	0,00	4.671.980,00
20.605.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	57.841,00	0,00	57.841,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

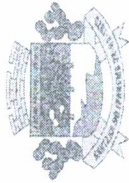
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.605.0025.2164	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
20.605.0025.2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20.605.0027	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	4.425.941,00	166.357,00	0,00	4.592.298,00
20.605.0027.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VEN	225.941,00	0,00	0,00	225.941,00
20.605.0027.1129	CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL- 2ª ETAPA	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
20.605.0027.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	166.357,00	0,00	166.357,00
20.605.0049	FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
20.605.0049.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	645.000,00	485.713,00	0,00	1.130.713,00
20.606.0027	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	70.000,00	280.050,00	0,00	350.050,00
20.606.0027.1130	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CONSERVAÇÃO, BENEFICIAMENTO E EMBALAGEM DE ERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.1131	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI FÁBRICA DE BOLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.1132	CONSTRUÇÃO DE MINI FÁBRICA PARA PROCESSAMENTO E EMBALAGEM DE POLPA DE FRUTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIARIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0027.2047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES	0,00	59.602,00	0,00	59.602,00
20.606.0027.2091	APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	109.204,00	0,00	109.204,00
20.606.0027.2165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	89.403,00	0,00	89.403,00
20.606.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	35.620,00	0,00	35.620,00
20.606.0034.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	35.620,00	0,00	35.620,00
20.606.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	170.043,00	0,00	170.043,00
20.606.0036.2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	126.534,00	0,00	126.534,00
20.606.0036.2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ESTRATÉGIA DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA E ROTA DO C	0,00	43.509,00	0,00	43.509,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	338.419,00	37.251,00	0,00	375.670,00
20.608.0027	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	338.419,00	0,00	0,00	338.419,00
20.608.0027.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
20.608.0027.1037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	65.413,00	0,00	0,00	65.413,00
20.608.0029	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00
20.608.0029.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	0,00	37.251,00	0,00	37.251,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00
20.692.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00
20.692.0048.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	27.301,00	0,00	0,00	27.301,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	26.701,00	0,00	26.701,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.701,00	0,00	26.701,00
24.722.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	26.701,00	0,00	26.701,00
24.722.0038.2021	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPETIDORA DE CANAIS DE TV	0,00	26.701,00	0,00	26.701,00
25	ENERGIA	0,00	2.300.831,00	0,00	2.300.831,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	428.615,00	0,00	428.615,00
25.751.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	428.615,00	0,00	428.615,00
25.751.0036.2154	MANUTENÇÃO ADM. DE SERV. PÚBLICOS DO CONSÓRCIO CIGIP	0,00	428.615,00	0,00	428.615,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.872.216,00	0,00	1.872.216,00
25.752.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	0,00	1.872.216,00	0,00	1.872.216,00
25.752.0048.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.872.216,00	0,00	1.872.216,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.165.464,00	0,00	1.165.464,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	914.211,00	0,00	914.211,00
26.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	881.450,00	0,00	881.450,00
26.122.0030.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	881.450,00	0,00	881.450,00
26.122.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
26.122.0034.2193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
26.122.0042	TRANSPORTE E TRANSPORTE	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
26.122.0042.2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00
26.125.0031	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00
26.125.0031.2209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
26.125.0031.2210	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	229.413,00	0,00	229.413,00
26.782.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.782.0030.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00
26.782.0042	TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	102.363,00	0,00	102.363,00
26.782.0042.2196	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
26.782.0042.2197	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, SINALIZAÇÃO E ANALISE ESTATISTICA	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
26.782.0042.2198	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO TRANSITO	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
26.782.0042.2269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ANALISE DE DEFESA PRÉVIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27	DESPORTO E LAZER	30.047.557,00	2.117.214,00	0,00	32.164.771,00
27.695	TURISMO	20.015.593,00	1.726.297,00	0,00	21.741.890,00
27.695.0039	ESPORTE E LAZER	1.015.593,00	0,00	0,00	1.015.593,00
27.695.0039.1106	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO RIO IPANEMA	1.015.593,00	0,00	0,00	1.015.593,00
27.695.0040	CULTURA E TURISMO	19.000.000,00	1.726.297,00	0,00	20.726.297,00
27.695.0040.1090	CONSTRUÇÃO DE PARQUE SANTUÁRIO SENHORA SANTANA	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
27.695.0040.2069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS	0,00	1.726.297,00	0,00	1.726.297,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	334.537,00	0,00	334.537,00
27.812.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
27.812.0034.2206	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
27.812.0039	ESPORTE E LAZER	0,00	312.696,00	0,00	312.696,00
27.812.0039.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	290.855,00	0,00	290.855,00
27.812.0039.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIA SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATE	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
27.813	LAZER	10.031.964,00	56.380,00	0,00	10.088.344,00
27.813.0039	ESPORTE E LAZER	10.031.964,00	56.380,00	0,00	10.088.344,00
27.813.0039.1003	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
27.813.0039.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E/OU CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
27.813.0039.1105	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	868.160,00	0,00	0,00	868.160,00
27.813.0039.2207	APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
27.813.0039.2265	MANUTENÇÃO OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0039.2266	MANUTENÇÃO OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E/OU CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL		195.103.206,00	227.610.562,00	0,00	422.713.768,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	LEGISLATIVO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	AÇÃO LEGISLATIVA		4.792.899,68	0,00	4.792.899,68
01.031	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO		4.740.755,68	0,00	4.740.755,68
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.740.755,68	0,00	4.740.755,68
01.122.0001	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO		52.144,00	0,00	52.144,00
04	ADMINISTRAÇÃO		52.144,00	0,00	52.144,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.221.775,00	1.502.332,00	18.724.107,00
04.121.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL		228.233,00	0,00	228.233,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		228.233,00	0,00	228.233,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		11.450.098,00	1.502.332,00	12.952.430,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.379.962,00	0,00	1.379.962,00
04.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO		210.000,00	0,00	210.000,00
04.122.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES		9.019.427,00	0,00	9.019.427,00
04.122.0036	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		54.603,00	0,00	54.603,00
04.122.0037	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL		21.841,00	0,00	21.841,00
04.122.0038	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		19.786,00	0,00	19.786,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.760,00	0,00	32.760,00
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL		711.719,00	1.502.332,00	2.214.051,00
04.123.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO		5.339.838,00	0,00	5.339.838,00
04.123.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES		855.419,00	0,00	855.419,00
04.123.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.961.781,00	0,00	3.961.781,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		214.877,00	0,00	214.877,00
04.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		307.761,00	0,00	307.761,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		54.601,00	0,00	54.601,00
04.126.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA		54.601,00	0,00	54.601,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		149.005,00	0,00	149.005,00
06.182	DEFESA CIVIL		149.005,00	0,00	149.005,00
06.182.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		168.830,00	1.900.438,00	2.069.268,00
06.182.0051	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		168.830,00	1.900.438,00	2.069.268,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.815,00	0,00	29.815,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		139.015,00	1.900.438,00	2.039.453,00
08.122.0026	INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL		8.938.167,00	3.912.720,00	12.850.887,00
08.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO		2.381.746,00	0,00	2.381.746,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		65.522,00	0,00	65.522,00
08.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		2.316.224,00	0,00	2.316.224,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		56.675,00	0,00	56.675,00
08.241.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		56.675,00	0,00	56.675,00
08.241.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		91.661,00	150.000,00	241.661,00
08.241.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS		0,00	150.000,00	150.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		29.815,00	0,00	29.815,00
08.242.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS		61.846,00	0,00	61.846,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	3.515,00	3.515,00
08.243.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.915.104,00	803.621,00	2.718.725,00
08.243.0022	Ciência, tecnologia e inovação		302.969,00	419.491,00	722.460,00
08.243.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		64.106,00	0,00	64.106,00
08.243.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS		917.527,00	0,00	917.527,00
08.243.0050	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)		205.991,00	0,00	205.991,00
08.243.0052	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		249.058,00	384.130,00	633.188,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		175.453,00	0,00	175.453,00
08.244.0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		3.868.716,00	2.921.348,00	6.790.064,00
08.244.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		366.879,00	654.183,00	1.021.062,00
08.244.0026	INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL		861.787,00	0,00	861.787,00
08.244.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES		588.367,00	1.943.079,00	2.531.446,00
08.244.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		95.402,00	0,00	95.402,00
08.244.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		47.287,00	0,00	47.287,00
			54.601,00	0,00	54.601,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
08.244.0050		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)		1.854.393,00	324.086,00	2.178.479,00
08.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		331.634,00	0,00	331.634,00
08.306.0025		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		331.634,00	0,00	331.634,00
08.332		RELAÇÕES DE TRABALHO		0,00	34.236,00	34.236,00
08.332.0032		COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES		0,00	34.236,00	34.236,00
08.363		ENSINO PROFISSIONAL		230.642,00	0,00	230.642,00
08.363.0032		COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES		230.642,00	0,00	230.642,00
08.573		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		61.989,00	0,00	61.989,00
08.573.0032		COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES		61.989,00	0,00	61.989,00
10		SAÚDE		0,00	126.455.099,00	126.455.099,00
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	6.551.578,00	6.551.578,00
10.122.0030		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO		0,00	3.550.264,00	3.550.264,00
10.122.0046		PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE		0,00	3.001.314,00	3.001.314,00
10.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	73.415,00	73.415,00
10.125.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		0,00	73.415,00	73.415,00
10.301		ATENÇÃO BÁSICA		0,00	25.309.764,00	25.309.764,00
10.301.0010		SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	57.058,00	57.058,00
10.301.0024		INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		0,00	2.342.438,00	2.342.438,00
10.301.0037		VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		0,00	4.911.852,00	4.911.852,00
10.301.0046		PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE		0,00	421.938,00	421.938,00
10.301.0047		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE PREVENTIVA FAMILIAR		0,00	17.576.478,00	17.576.478,00
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	89.160.150,00	89.160.150,00
10.302.0024		INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		0,00	6.626.013,00	6.626.013,00
10.302.0045		ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	81.508.155,00	81.508.155,00
10.302.0046		PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE		0,00	1.025.982,00	1.025.982,00
10.303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	1.088.070,00	1.088.070,00
10.303.0024		INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		0,00	80.000,00	80.000,00
10.303.0037		VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		0,00	75.495,00	75.495,00
10.303.0047		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE PREVENTIVA FAMILIAR		0,00	932.575,00	932.575,00
10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	892.206,00	892.206,00
10.304.0024		INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		0,00	80.000,00	80.000,00
10.304.0025		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	21.841,00	21.841,00
10.304.0032		COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES		0,00	565.148,00	565.148,00
10.304.0046		PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE		0,00	225.217,00	225.217,00
10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	3.325.315,00	3.325.315,00
10.305.0046		PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE		0,00	3.325.315,00	3.325.315,00
10.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	54.601,00	54.601,00
10.306.0025		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	54.601,00	54.601,00
11		TRABALHO		333.765,00	0,00	333.765,00
11.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		311.924,00	0,00	311.924,00
11.122.0049		FORTELECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS		311.924,00	0,00	311.924,00
11.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR		21.841,00	0,00	21.841,00
11.331.0051		PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		21.841,00	0,00	21.841,00
12		EDUCAÇÃO		1.830.722,00	119.728.741,00	121.559.463,00
12.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	150.423,00	150.423,00
12.125.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		0,00	150.423,00	150.423,00
12.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	79.259,00	79.259,00
12.243.0043		CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS		0,00	79.259,00	79.259,00
12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		869.107,00	501.693,00	1.370.800,00
12.306.0025		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		869.107,00	501.693,00	1.370.800,00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL		806.642,00	109.933.237,00	110.739.879,00
12.361.0022		Ciência, tecnologia e inovação		0,00	63.786,00	63.786,00
12.361.0023		INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO		0,00	59.962.720,00	59.962.720,00
12.361.0025		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0030		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO		542.856,00	5.383.979,00	5.926.835,00
12.361.0032		COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES		0,00	179.873,00	179.873,00

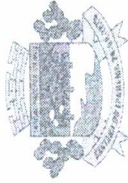


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

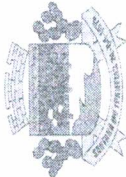
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIOS		VINCULADO	TOTAL
12.361.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS			0,00	17.472,00	17.472,00	17.472,00
12.361.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL			0,00	739.234,00	739.234,00	739.234,00
12.361.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			0,00	43.560.953,00	43.560.953,00	43.560.953,00
12.361.0044	SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS			0,00	89.006,00	89.006,00	89.006,00
12.362	ENSINO MÉDIO			0,00	1.334.682,00	1.334.682,00	1.334.682,00
12.362.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES			0,00	1.334.682,00	1.334.682,00	1.334.682,00
12.364	ENSINO SUPERIOR			154.973,00	0,00	154.973,00	154.973,00
12.364.0044	SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS			154.973,00	0,00	154.973,00	154.973,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	6.338.597,00	6.338.597,00	6.338.597,00
12.365.0023	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			0,00	127.324,00	127.324,00	127.324,00
12.365.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES			0,00	33.028,00	33.028,00	33.028,00
12.365.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			0,00	5.178.245,00	5.178.245,00	5.178.245,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			0,00	333.895,00	333.895,00	333.895,00
12.366.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			0,00	333.895,00	333.895,00	333.895,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	1.056.955,00	1.056.955,00	1.056.955,00
12.367.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			0,00	1.056.955,00	1.056.955,00	1.056.955,00
13	CULTURA			2.712.177,00	4.489.756,00	7.201.933,00	7.201.933,00
13.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			17.472,00	0,00	17.472,00	17.472,00
13.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS			17.472,00	0,00	17.472,00	17.472,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			2.694.705,00	4.489.756,00	7.184.461,00	7.184.461,00
13.392.0040	CULTURA E TURISMO			2.694.705,00	4.489.756,00	7.184.461,00	7.184.461,00
15	URBANISMO			12.165.352,00	41.106.147,00	53.271.499,00	53.271.499,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.659.463,00	0,00	6.659.463,00	6.659.463,00
15.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO			6.659.463,00	0,00	6.659.463,00	6.659.463,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA			2.296.324,00	38.806.966,00	41.103.290,00	41.103.290,00
15.451.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS			26.751,00	0,00	26.751,00	26.751,00
15.451.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA			433.147,00	120.396,00	553.543,00	553.543,00
15.451.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS			75.501,00	0,00	75.501,00	75.501,00
15.451.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA			1.760.925,00	38.686.570,00	40.447.495,00	40.447.495,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			2.602.449,00	1.176.558,00	3.779.007,00	3.779.007,00
15.452.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA			2.602.449,00	1.176.558,00	3.779.007,00	3.779.007,00
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			47.657,00	378.233,00	425.890,00	425.890,00
15.512.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA			47.657,00	378.233,00	425.890,00	425.890,00
15.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			559.459,00	744.390,00	1.303.849,00	1.303.849,00
15.782.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA			559.459,00	744.390,00	1.303.849,00	1.303.849,00
16	HABITAÇÃO			27.301,00	23.436.810,00	23.464.111,00	23.464.111,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			27.301,00	23.436.810,00	23.464.111,00	23.464.111,00
16.482.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS			0,00	23.436.810,00	23.436.810,00	23.436.810,00
16.482.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA			0,00	273.804,00	273.804,00	273.804,00
17	SANEAMENTO			0,00	273.804,00	273.804,00	273.804,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			0,00	273.804,00	273.804,00	273.804,00
17.512.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES			0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17.512.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA			0,00	163.804,00	163.804,00	163.804,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			841.427,00	5.374.236,00	6.215.663,00	6.215.663,00
18.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			31.352,00	0,00	31.352,00	31.352,00
18.306.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS			31.352,00	0,00	31.352,00	31.352,00
18.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA			124.488,00	0,00	124.488,00	124.488,00
18.451.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA			124.488,00	0,00	124.488,00	124.488,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			261.115,00	0,00	261.115,00	261.115,00
18.541.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			216.964,00	0,00	216.964,00	216.964,00
18.541.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS			44.151,00	0,00	44.151,00	44.151,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL			296.017,00	163.803,00	459.820,00	459.820,00
18.542.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			296.017,00	163.803,00	459.820,00	459.820,00
18.542.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL			76.442,00	240.245,00	316.687,00	316.687,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			219.575,00	0,00	219.575,00	219.575,00
				10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS		VINCULADO	TOTAL
18.543.0028		PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	10.920,00		0,00	10.920,00
18.544		RECURSOS HÍDRICOS	117.535,00		5.210.433,00	5.327.968,00
18.544.0029		INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	117.535,00		5.210.433,00	5.327.968,00
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	285.000,00		0,00	285.000,00
19.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	15.000,00		0,00	15.000,00
19.125.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	15.000,00		0,00	15.000,00
19.573		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	270.000,00		0,00	270.000,00
19.573.0022		CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	270.000,00		0,00	270.000,00
20		AGRICULTURA	4.242.215,32		5.316.307,00	9.558.522,32
20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.211.478,32		0,00	3.211.478,32
20.122.0030		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	3.211.478,32		0,00	3.211.478,32
20.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	141.380,00		141.380,00	141.380,00
20.244.0028		PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	141.380,00		141.380,00	141.380,00
20.605		ABASTECIMENTO	345.059,00		4.326.921,00	4.671.980,00
20.605.0025		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	57.841,00		0,00	57.841,00
20.605.0027		FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	265.377,00		4.326.921,00	4.592.298,00
20.605.0049		FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS	21.841,00		0,00	21.841,00
20.606		EXTENSÃO RURAL	555.713,00		575.000,00	1.130.713,00
20.606.0027		FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	350.050,00		575.000,00	925.050,00
20.606.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	35.620,00		0,00	35.620,00
20.606.0036		DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	170.043,00		0,00	170.043,00
20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	102.664,00		273.006,00	375.670,00
20.608.0027		FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	65.413,00		273.006,00	338.419,00
20.608.0029		INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	37.251,00		0,00	37.251,00
20.692		COMERCIALIZAÇÃO	27.301,00		0,00	27.301,00
20.692.0048		SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	27.301,00		0,00	27.301,00
24		COMUNICAÇÕES	26.701,00		0,00	26.701,00
24.722		TELECOMUNICAÇÕES	26.701,00		0,00	26.701,00
24.722.0038		INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	26.701,00		0,00	26.701,00
25		ENERGIA	2.300.831,00		0,00	2.300.831,00
25.751		CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	428.615,00		0,00	428.615,00
25.751.0036		DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	428.615,00		0,00	428.615,00
25.752		ENERGIA ELÉTRICA	1.872.216,00		0,00	1.872.216,00
25.752.0048		SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	1.872.216,00		0,00	1.872.216,00
26		TRANSPORTE	878.208,00		287.256,00	1.165.464,00
26.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	878.208,00		36.003,00	914.211,00
26.122.0030		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	878.208,00		36.003,00	914.211,00
26.122.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00		3.242,00	3.242,00
26.122.0042		TRANSITO E TRANSPORTE	0,00		21.841,00	21.841,00
26.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00		10.920,00	10.920,00
26.125.0031		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00		21.840,00	21.840,00
26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00		229.413,00	229.413,00
26.782.0030		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00		127.050,00	127.050,00
26.782.0042		TRANSITO E TRANSPORTE	0,00		102.363,00	102.363,00
27		DESPORTO E LAZER	475.376,00		31.689.395,00	32.164.771,00
27.695		TURISMO	84.459,00		21.657.431,00	21.741.890,00
27.695.0039		ESPORTE E LAZER	84.459,00		1.015.593,00	1.015.593,00
27.695.0040		CULTURA E TURISMO	84.459,00		20.641.838,00	20.726.297,00
27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	334.537,00		0,00	334.537,00
27.812.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	21.841,00		0,00	21.841,00
27.812.0039		ESPORTE E LAZER	312.696,00		0,00	312.696,00
27.813		LAZER	56.380,00		10.031.964,00	10.088.344,00
27.813.0039		ESPORTE E LAZER	56.380,00		10.031.964,00	10.088.344,00
TOTAL GERAL			57.240.747,00		365.473.041,00	422.713.788,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CAMARA MUNICIPAL		4.792.899,68	100,00
01 - LEGISLATIVO		4.792.899,68	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		4.020.013,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.020.013,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO		4.293.744,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.267.043,00	99,38
24 - COMUNICAÇÕES		26.701,00	0,62
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		6.948.033,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		6.948.033,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		162.479.721,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.224.873,00	0,75
12 - EDUCAÇÃO		121.559.463,00	74,82
13 - CULTURA		7.201.933,00	4,43
18 - GESTÃO AMBIENTAL		43.681,00	0,03
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA		285.000,00	0,18
27 - ESPORTE E LAZER		32.164.771,00	19,80
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		126.565.099,00	100,00
10 - SAÚDE		126.455.099,00	99,91
17 - SANEAMENTO		110.000,00	0,09
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO		81.497.369,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.876.704,00	2,30
15 - URBANISMO		53.271.499,00	65,37
16 - HABITAÇÃO		23.464.111,00	28,79
17 - SANEAMENTO		163.804,00	0,20
18 - GESTÃO AMBIENTAL		254.063,00	0,31
20 - AGRICULTURA		166.357,00	0,20
25 - ENERGIA		2.300.831,00	2,82
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS		15.310.084,32	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		5.917.919,00	38,65
20 - AGRICULTURA		9.392.165,32	61,35
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		15.253.920,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		2.069.268,00	13,57
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.850.887,00	84,25
11 - TRABALHO		333.765,00	2,19
10 - SMIT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.165.464,00	100,00
26 - TRANSPORTE		1.165.464,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		387.441,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		387.441,00	100,00
TOTAL GERAL		422.713.788,00	100,00

2

2

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	2021	PREVISTA		PREVISTA 2023
		2022	2023	
RECEITAS CORRENTES	207.949.121	222.404.736		264.383.042
Receita Tributária	9.405.144	8.846.448		10.035.391
Receita de Contribuições	3.586.524	2.190.444		3.936.210
Receita Patrimonial	1.576.115	455.104		1.729.787
Receita de Serviços				-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.378.081	210.832.164		248.394.398
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.257	280.576		287.256
RECEITAS DE CAPITAL	5.178.565	51.761.488		172.015.761
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(10.557.721)	(8.770.183)		(13.685.015)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	202.569.964	265.596.041		422.713.788
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA TOTAL	202.569.964	265.596.041		422.713.788

[Handwritten signature]

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	REALIZADA	FIXADA		PREVISTA
	2021	2022	2023	2023
DESPESAS CORRENTES	188.311.071	172.048.836	223.585.819	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.667.438	53.143.242	85.222.096	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	137.625	457.918	478.525	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.506.009	118.447.676	137.885.198	
DESPESAS DE CAPITAL	17.475.527	93.218.259	198.820.208	
INVESTIMENTOS	15.975.470	90.236.998	195.724.643	
INVERSOES FINANCEIRAS	35.000	2.118.641	2.118.641	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.465.056	862.620	976.924	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	328.946	307.761	
RESERVA DE CONTINGENCIA		328.946	307.761	
TOTAIS	205.786.598	265.596.041	422.713.788	

X

r



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023

PREFEITA: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 1 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CAMARA MUNICIPAL

0101 - CAMARA MUNICIPAL

01.0101.01.031.0001.1031 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES

3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.920,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.1031

10.920,00

01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.096,30

3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.369.718,27

3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 615.485,31

3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 896,00

3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 582.739,37

3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 195.379,11

3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 350.756,54

3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 523.776,60

3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.183,00

3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.475,15

4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10.976,00

4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.940,00

4490.61.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 32.927,00

4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 5.487,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001

4.729.835,68

01.0101.01.122.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES

4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27.195,00

4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.949,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.122.0001.1001

52.144,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101

4.792.899,68

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

4.792.899,68

02 - GABINETE DO PREFEITO

0202 - GABINETE DO PREFEITO

02.0202.04.122.0030.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 513.855,00

3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.208.857,00

3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 309.145,00

3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 14.630,00

3390.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL 13.836,00

3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 39.524,00

3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 75.863,00

3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.698,00

3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 22.277,00

3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 315.575,00

3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 267.534,00

3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.071,00

4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.740,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2002

2.801.605,00

02.0202.04.122.0030.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.063,00

3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 183.244,00

3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.747,00

3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.225,00

3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.063,00

3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.243,00

3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.063,00

3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.664,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2032

289.312,00

02.0202.04.122.0030.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.826,00

3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.063,00

3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.063,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2035

40.952,00

02.0202.04.122.0030.2098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.885,00

3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 304.626,00

3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.155,00

3190.67.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 1.204,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 2 DE 32

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.020,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.286,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	320.770,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.020,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.727,00
3390.46.00.00.00.0000	- 0010.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.204,00
3390.49.00.00.00.0000	- 0010.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.204,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.676,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.203,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.659,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.020,00
4490.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2098			846.517,00
02.0202.04.122.0034.2076 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.121,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0034.2076			21.841,00
02.0202.04.122.0036.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.408,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	4.556,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.309,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.309,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.965,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.309,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.621,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0036.2081			19.786,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202			4.020.013,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			4.020.013,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO			
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO			
03.0303.04.122.0004.2276 - MANUTENÇÃO ADM. DE SERV. PÚBLICOS DO CONSÓRCIO CONDRI			
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0004.2276			210.000,00
03.0303.04.122.0030.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.653,00
3190.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.929,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.442.107,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.291,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.161,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	1.090,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.969,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	138.543,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	242.227,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272.027,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.603,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.192,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.975,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.217,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0030.2003			3.167.931,00
03.0303.04.122.0030.2262 - MANUTENÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0030.2262			250.000,00
03.0303.04.122.0030.2263 - IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 3 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0030.2263			120.000,00
03.0303.04.122.0037.1032	-	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0037.1032			10.920,00
03.0303.04.122.0037.2082	-	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO	
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0037.2082			10.920,00
03.0303.04.122.0037.2130	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.990,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0037.2130			10.920,00
03.0303.04.122.0038.1033	-	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88.202,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0038.1033			137.347,00
03.0303.04.122.0038.1116	-	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO	
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0038.1116			200.000,00
03.0303.04.126.0038.2083	-	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PUBLICA	
3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.933,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.518,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.518,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.518,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.518,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.126.0038.2083			149.005,00
03.0303.24.722.0038.2021	-	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPETIDORA DE CANAIS DE TV	
3390.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	5.109,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.259,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.111,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.111,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.24.722.0038.2021			26.701,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			4.293.744,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			4.293.744,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
04.0404.04.121.0004.2135	-	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLICOS	
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.339,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.375,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.619,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.421,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.423,00
3390.35.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.810,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.270,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.121.0004.2135			178.233,00
04.0404.04.121.0004.2264	-	ELABORAÇÃO ESTUDOS ESPECIAIS PARA O DESENHO OU REFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS	
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.121.0004.2264			50.000,00
04.0404.04.122.0000.2099	-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA	
3290.21.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	478.525,00
4690.71.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	901.437,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0000.2099			1.379.962,00
04.0404.04.123.0004.2107	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.566,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.845,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.184,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.922,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.682,00
3390.33.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.554,00
3390.35.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	327.680,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 4 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.922,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.219,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.845,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0004.2107					855.419,00
04.0404.04.123.0030.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
3190.03.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	PENSÕES	444.507,00
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.354,00
3190.05.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.168,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.015,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.230,00
3190.91.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	113.560,00
3390.01.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	130.187,00
3390.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	5.650,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.342,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	13.768,00
3390.33.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.588,00
3390.35.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.240,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.271,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.178,00
3390.47.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.221,00
3390.91.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	83.197,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.310,00
3390.93.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.580,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.415,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0030.2004					3.961.781,00
04.0404.04.123.0032.2095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO E PART. SOCIAL E DEMOCRÁTICA NA ELAB. DOS PLANOS					
3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.427,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.518,00
3390.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	21.816,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.130,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	7.130,00
3390.35.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.915,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.314,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.752,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0032.2095					214.877,00
04.0404.04.123.0999.2999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3999.99.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.761,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0999.2999					307.761,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404					6.948.033,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					6.948.033,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
05.0505.04.122.0030.2136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.142,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.411,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.006,00
3350.41.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRIBUIÇÕES	66.757,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.127,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	50.739,00
3390.31.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	69.813,00
3390.32.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.975,00
3390.33.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.457,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.187,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	599.391,00
3390.48.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	193.097,00
3390.91.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.720,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0030.2136					1.224.873,00
05.0505.12.125.0034.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3390.14.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.233,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	16.830,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.517,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.517,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 5 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.132,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.125.0034.2084		63.229,00
05.0505.12.125.0034.2111	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.729,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.839,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.098,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.839,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.098,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.125.0034.2111		35.603,00
05.0505.12.125.0034.2112	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.662,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.099,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.259,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.099,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.125.0034.2112		34.119,00
05.0505.12.125.0034.2204	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.125.0034.2204		17.472,00
05.0505.12.243.0043.2074	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.905,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.135,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.258,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.258,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.243.0043.2074		79.259,00
05.0505.12.306.0025.2007	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	252.388,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.542,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2007		427.930,00
05.0505.12.306.0025.2010	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.611,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.505,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2010		300.116,00
05.0505.12.306.0025.2103	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.470,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.735,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2103		131.205,00
05.0505.12.306.0025.2104	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	177.398,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.101,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2104		234.499,00
05.0505.12.306.0025.2105	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.704,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.912,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2105		117.616,00
05.0505.12.306.0025.2128	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.692,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2128		103.083,00
05.0505.12.306.0025.2137	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.453,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.898,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2137		56.351,00
05.0505.12.361.0022.2113	- MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGIT	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.195,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.098,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.356,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.137,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0022.2113		63.786,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 6 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0505.12.361.0023.1042	- AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1042		327.608,00
05.0505.12.361.0023.1043	- AQ. DE EQUIP. E MOBILIARIO, ATRAVES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	
3390.93.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.859,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1043		595.904,00
05.0505.12.361.0023.1097	- AQUISIÇÃO DE TERRENOS	
4590.61.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.090.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1097		2.090.000,00
05.0505.12.361.0023.1098	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1098		5.225.000,00
05.0505.12.361.0023.1100	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.090.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1100		2.090.000,00
05.0505.12.361.0023.1114	- CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1114		20.000.000,00
05.0505.12.361.0023.1117	- RENOVAÇÃO, PADRONIZAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES	
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1117		1.000.000,00
05.0505.12.361.0023.1118	- CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (POV. AREIA BRANCA)	
4490.51.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1118		5.500.000,00
05.0505.12.361.0023.1119	- CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (MANIÇOBA E BEBEDOURO)	
4490.51.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1119		4.300.000,00
05.0505.12.361.0023.2008	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.484,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.185,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.613,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.2008		4.282,00
05.0505.12.361.0025.1120	- CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0025.1120		200.000,00
05.0505.12.361.0030.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.235.377,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.432.668,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.613,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.319,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.586,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.478,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	74.217,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.324,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.418,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.076,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.157,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	288.597,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.856,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.135,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	258.932,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.133,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.367,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.684,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427.657,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.943,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.256,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.811,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	125.410,00
3390.46.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.793,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.650,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.225,00
3390.49.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.844,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.608,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 7 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.397,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513.197,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.349,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.516,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.910,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.691,00
4590.61.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.641,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0030.2006			5.926.835,00
05.0505.12.361.0032.2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	97.503,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.573,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.797,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0032.2013			179.873,00
05.0505.12.361.0034.2085 - APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO			
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.932,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0034.2085			17.472,00
05.0505.12.361.0037.1049 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES			
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.944,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0037.1049			139.234,00
05.0505.12.361.0041.1101 - AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FISICAS NAS UNID. DE ENSINO			
3390.30.00.00.00.0000	- 0251.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.1101			627.000,00
05.0505.12.361.0041.1102 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR			
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.1102			4.180.000,00
05.0505.12.361.0041.1103 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO			
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.1103			1.045.000,00
05.0505.12.361.0041.2014 - AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832			
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	242.316,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.320,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.293,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.2014			650.220,00
05.0505.12.361.0044.2110 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA			
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.099,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	28.390,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.099,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0044.2110			89.006,00
05.0505.12.362.0032.2211 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GEITE			
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.486,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0298.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.178.196,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.362.0032.2211			1.334.682,00
05.0505.12.364.0044.2071 - MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.785,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.785,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.458,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.785,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.364.0044.2071			154.973,00
05.0505.12.365.0025.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	127.324,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.365.0025.2141			127.324,00
05.0505.12.365.0032.2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	16.178,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.425,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 8 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.425,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.365.0032.2138		33.028,00
05.0505.12.365.0041.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	251.661,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	466.827,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.122,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.365.0041.1041		829.610,00
05.0505.12.365.0041.2133 - AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.635,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.756,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.532,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.365.0041.2133		210.025,00
05.0505.12.366.0041.2009 - AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.891,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.892,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.933,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.892,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.366.0041.2009		70.608,00
05.0505.13.125.0034.2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.125.0034.2205		17.472,00
05.0505.13.392.0040.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVOS DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226.775,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.095,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.1005		300.870,00
05.0505.13.392.0040.1006 - AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORICO PARA RECUPERAÇÃO		
4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	86.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.1006		86.810,00
05.0505.13.392.0040.1121 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.1121		3.000.000,00
05.0505.13.392.0040.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAM		
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	359.620,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	44.354,00
3390.31.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	52.250,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.854,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979.886,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.003,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	13.540,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	174.993,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.2018		3.659.520,00
05.0505.13.392.0040.2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.395,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.806,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.520,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.2100		137.261,00
05.0505.18.541.0028.2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.331,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.18.541.0028.2199		43.681,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 9 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0505.19.125.0034.2272	- MANUTENÇÃO DAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.19.125.0034.2272		15.000,00
05.0505.19.573.0022.2270	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.19.573.0022.2270		120.000,00
05.0505.19.573.0022.2271	- APOIO AS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.19.573.0022.2271		50.000,00
05.0505.19.573.0022.2273	- MANUTENÇÃO OU REFORMA DE CENTROS DE INOVAÇÃO E DIFUSÃO TECNOLÓGICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.19.573.0022.2273		100.000,00
05.0505.27.695.0039.1106	- CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO RIO IPANEMA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.015.593,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.695.0039.1106		1.015.593,00
05.0505.27.695.0040.1090	- CONSTRUÇÃO DE PARQUE SANTUÁRIO SENHORA SANTANA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.695.0040.1090		19.000.000,00
05.0505.27.695.0040.2069	- APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.891,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.892,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.892,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.088,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.892,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.892,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.695.0040.2069		1.726.297,00
05.0505.27.812.0034.2206	- IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.841,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.812.0034.2206		21.841,00
05.0505.27.812.0039.2017	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	74.891,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.891,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.891,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.541,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	22.641,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.812.0039.2017		290.855,00
05.0505.27.812.0039.2109	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIA SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATE	
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	4.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.121,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.812.0039.2109		21.841,00
05.0505.27.813.0039.1003	- CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.1003		163.804,00
05.0505.27.813.0039.1004	- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E/OU CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.1004		9.000.000,00
05.0505.27.813.0039.1105	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	868.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.1105		868.160,00
05.0505.27.813.0039.2207	- APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.2207		16.380,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 10 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0505.27.813.0039.2265	- MANUTENÇÃO OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.2265		20.000,00
05.0505.27.813.0039.2266	- MANUTENÇÃO OU REFORMA DE QUADRADAS POLIESPORTIVAS E/OU CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.2266		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505		99.532.210,00
0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB		
05.0506.12.361.0023.1002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301.780,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.341.086,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.683.560,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0023.1002		18.729.926,00
05.0506.12.361.0023.1124	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0023.1124		100.000,00
05.0506.12.361.0037.2114	- MANUT. DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERV. PUBLICOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0037.2114		600.000,00
05.0506.12.361.0041.2011	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.102,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.626,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.512,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.712,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	451.470,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.435.385,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0041.2011		2.571.564,00
05.0506.12.361.0041.2012	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.407.569,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.307.667,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.771.933,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0041.2012		34.487.169,00
05.0506.12.365.0023.1122	- CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OU CRECHES-ESCOLAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.365.0023.1122		900.000,00
05.0506.12.365.0023.1123	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.365.0023.1123		100.000,00
05.0506.12.365.0041.2015	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%	
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.715,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.452,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.376,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.823,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.892,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.651,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.365.0041.2015		132.909,00
05.0506.12.365.0041.2065	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.781,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.257.425,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581.495,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.365.0041.2065		3.855.701,00
05.0506.12.365.0041.2267	- MANUTENÇÃO OU FORMA DE CRECHES OU CRECHES-ESCOLAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.365.0041.2267		150.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 11 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0506.12.366.0041.2016 - MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.340,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.697,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.452,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.892,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.446,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.446,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.366.0041.2016			115.723,00
05.0506.12.366.0041.2066 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.337,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.067,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.366.0041.2066			147.564,00
05.0506.12.367.0041.2019 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.460,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.460,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.446,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.446,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.446,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.446,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.367.0041.2019			70.704,00
05.0506.12.367.0041.2067 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.441,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		832.169,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.641,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.367.0041.2067			986.251,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506			62.947.511,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			162.479.721,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
06.0607.10.122.0030.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.656,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.539,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.133,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.595,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.089,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		502.518,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		344.122,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.391,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		775.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		974.967,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		93.920,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.575,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		116.948,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		94.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.761,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.122.0030.2022			3.550.264,00
06.0607.10.125.0034.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.143,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.833,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.038,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.598,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.883,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.125.0034.2026			62.495,00
06.0607.10.125.0034.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.125.0034.2116			5.460,00
06.0607.10.125.0034.2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.125.0034.2117			5.460,00
06.0607.10.301.0046.2096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.668,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		46.076,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.838,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 12 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.333,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.666,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.301.0046.2096		110.749,00
06.0607.10.301.0046.2143 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚDE)		
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.664,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.301.0046.2143		57.789,00
06.0607.10.301.0047.2134 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ATENÇÃO PRIMARIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNO)		
3390.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	6.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.389,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.588,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.467,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.301.0047.2134		238.524,00
06.0607.10.301.0047.2144 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIAS A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)		
3390.46.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.321,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.301.0047.2144		82.591,00
06.0607.10.304.0025.2118 - MNAUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MERCADOS E FEIRAS LIVR		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.304.0025.2118		21.841,00
06.0607.10.305.0046.2200 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSSES E ENDEMIAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.761,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.305.0046.2200		4.761,00
06.0607.17.512.0032.1008 - REALIZAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASA POPULARES - FUNASA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.17.512.0032.1008		110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607		4.249.934,00
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0608.10.122.0046.2255 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.916,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL DE CONSUMO	183.859,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.250,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.295,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.812,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	861.152,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.290,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.400,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.250,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.250,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.294,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.42.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.821,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.122.0046.2255		3.001.314,00
06.0608.10.301.0010.2214 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0010.2214		57.058,00
06.0608.10.301.0024.1007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST., REF.E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1007		1.500.000,00
06.0608.10.301.0024.1048 - REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 13 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.35.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1048		5.225,00
06.0608.10.301.0024.1086	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1086		200.000,00
06.0608.10.301.0024.1094	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.213,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1094		387.213,00
06.0608.10.301.0024.1109	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ODONTO MÓVEL	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1109		250.000,00
06.0608.10.301.0037.2023	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.247.048,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.119.747,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.413,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.832,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.407,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.158.852,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	840.251,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.296,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.278,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.995,00
3390.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	42.595,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0037.2023		4.911.852,00
06.0608.10.301.0046.1108	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0046.1108		180.000,00
06.0608.10.301.0046.2086	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.943,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.994,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.244,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.919,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0046.2086		73.400,00
06.0608.10.301.0047.2024	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.981.604,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211.012,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.673,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.459,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	982.157,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.916,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.939.835,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.436,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.105,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.097,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.541,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.822,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2024		8.832.657,00
06.0608.10.301.0047.2025	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.630,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.449.242,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.291,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.169,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.333,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 14 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.333,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2025			2.041.251,00
06.0608.10.301.0047.2031	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAUDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.912,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	606.412,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.790,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.537,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.432,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.169,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.370,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2031			893.958,00
06.0608.10.301.0047.2033	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.259,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.386.104,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.811,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.754,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.333,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	61.911,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.911,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.911,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.333,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.614,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2033			4.282.025,00
06.0608.10.301.0047.2087	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.383,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.036,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.804,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.879,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.962,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.785,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.576,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.911,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2087			426.956,00
06.0608.10.301.0047.2145	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)		
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.642,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	153.041,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.104,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.715,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	159.071,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2145			778.516,00
06.0608.10.302.0024.1010	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TRANSTORNO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1010			380.000,00
06.0608.10.302.0024.1045	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA.) - CONST/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UP		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1045			700.000,00
06.0608.10.302.0024.1047	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE HEMODIÁLISE		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1047			2.500.000,00
06.0608.10.302.0024.1063	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PRÉDIO DA SAMU		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 15 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1063			300.000,00
06.0608.10.302.0024.1065	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA.) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1065			600.000,00
06.0608.10.302.0024.1066	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUERPERA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1066			200.000,00
06.0608.10.302.0024.1069	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO, REF., AMPL.E AQ.DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1069			300.000,00
06.0608.10.302.0024.1082	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DE SANT		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1082			800.000,00
06.0608.10.302.0024.1091	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1091			300.000,00
06.0608.10.302.0024.1107	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST.,AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU AQ. DE EQUIPAMENTOS PARA UTI		
4490.51.00.00.00.0000	- 0428.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	337.013,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0428.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1107			546.013,00
06.0608.10.302.0045.2027	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - (CAPS AD/TRANSTORNO)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.978,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.120,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.328,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.848,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO	142.045,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551.541,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.555,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2027			979.283,00
06.0608.10.302.0045.2028	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - HOSPITAL REGIONAL DE SANTANA DO IPANEMA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.534,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.534,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.534,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.640,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.713.759,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.978.735,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.532,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2028			51.746.268,00
06.0608.10.302.0045.2034	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.289.614,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.211,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.192,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.870,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.511,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.272.317,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.044.809,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.982,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.915.245,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	39.165,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.204,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO	112.233,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.556,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2034			16.104.159,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

06.0608.10.302.0045.2078		- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.553,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.787,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.789,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.742,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.203,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.559,00	
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.333,00	
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.927,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.842,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2078			233.735,00	
06.0608.10.302.0045.2089		- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	743.380,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.757,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.420,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.844,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	156.369,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.948,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.978,00	
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.666,00	
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.333,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.383,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2089			1.494.078,00	
06.0608.10.302.0045.2123		- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)) - REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.184,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.049,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.367,00	
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.367,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.566.303,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.049,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.886.982,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.367,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2123			4.574.668,00	
06.0608.10.302.0045.2124		- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE CEGONHA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.367,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.549,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.867,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143.680,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2124			1.413.463,00	
06.0608.10.302.0045.2125		- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.017,00	
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.005,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.356,00	
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.029,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.892,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.306,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.986,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2125			456.902,00	
06.0608.10.302.0045.2148		- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.920,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.169.193,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2148			2.191.038,00	
06.0608.10.302.0045.2149		- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.613,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.639,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2149			54.602,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 17 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0608.10.302.0045.2150	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSENIASE, CENTRO DE	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.287,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2150		161.087,00
06.0608.10.302.0045.2151	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.083.197,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2151		2.098.872,00
06.0608.10.302.0046.2077	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.715,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.946,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.266,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.367,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.499,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.812,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.058,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.367,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61.911,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.069,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0046.2077		508.094,00
06.0608.10.302.0046.2088	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.446,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	278.375,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.578,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.578,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.911,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0046.2088		517.888,00
06.0608.10.303.0024.1125	- CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.303.0024.1125		80.000,00
06.0608.10.303.0037.2093	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS. FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.070,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.303.0037.2093		75.495,00
06.0608.10.303.0047.2036	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	97.602,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.280,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.467,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.662,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.405,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.703,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.865,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	258.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.303.0047.2036		931.485,00
06.0608.10.303.0047.2147	- BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.303.0047.2147		1.090,00
06.0608.10.304.0024.1092	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.304.0024.1092		80.000,00
06.0608.10.304.0032.1070	- MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	565.148,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.304.0032.1070		565.148,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

06.0608.10.304.0046.2029			- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVS)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		74.240,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.785,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.193,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO		41.245,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.333,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.169,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.304.0046.2029				225.217,00
06.0608.10.305.0046.2030			- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA/FNS)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.844,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		698.810,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.671,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.038,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO		3.838,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.333,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.283,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.305.0046.2030				857.153,00
06.0608.10.305.0046.2055			- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.084,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.181,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		197.616,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		212.641,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO		26.919,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		43.519,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0426.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.564,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		184.442,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.176,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		88.637,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.305.0046.2055				2.428.824,00
06.0608.10.305.0046.2142			- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE AMBIENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO		34.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.305.0046.2142				34.577,00
06.0608.10.306.0025.1072			- IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.306.0025.1072				54.601,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608				122.315.165,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				126.565.099,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO				
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO				
07.0709.04.122.0038.1013			- AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PUBLICO	
4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		231.468,00
4490.61.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.502.332,00
4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		142.904,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.04.122.0038.1013				1.876.704,00
07.0709.15.122.0030.2037			- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENV	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		716.696,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.599.123,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		674.969,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO		1.087.966,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.698,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA		247.242,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		439.291,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		487.004,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 19 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.47.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.897,00
3390.48.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.045,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.233,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.591,00
4494.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.122.0030.2037			6.659.463,00
07.0709.15.451.0034.2152	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	
3390.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	6.400,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.551,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0034.2152			26.751,00
07.0709.15.451.0038.1055	-	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA	
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.025,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.475,00
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	98.753,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0038.1055			213.703,00
07.0709.15.451.0038.1056	-	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.396,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0038.1056			120.396,00
07.0709.15.451.0038.2101	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.033,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.163,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.258,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.271,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.291,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.249,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.888,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0038.2101			219.444,00
07.0709.15.451.0043.2156	-	PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM D	
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0043.2156			75.501,00
07.0709.15.451.0048.1014	-	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1014			54.487,00
07.0709.15.451.0048.1035	-	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA	
4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.094.371,00
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1035			1.146.512,00
07.0709.15.451.0048.1052	-	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1052			60.000,00
07.0709.15.451.0048.1054	-	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1054			500.000,00
07.0709.15.451.0048.1078	-	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS (POVOADO AREIA BRANCA)	
4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1078			202.250,00
07.0709.15.451.0048.1079	-	2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES	
4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	207.955,00
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1079			218.405,00
07.0709.15.451.0048.1112	-	FINALIZAÇÃO DE PARTES DAS OBRAS, REDES ELÉTRICAS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA	
4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1112			1.310.430,00
07.0709.15.451.0048.1113	-	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DAS 50 CASAS	
4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	923.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1113			923.814,00
07.0709.15.451.0048.1126	-	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS	
4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1126			18.950.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 20 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0709.15.451.0048.1127	- INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1127		16.000.000,00
07.0709.15.451.0048.1128	- URBANIZAÇÃO DA ORLA DA REPRESA (ISNALDO BULHÕES)	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1128		1.000.000,00
07.0709.15.451.0048.2102	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.258,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.912,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.516,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.071,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.427,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.516,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.2102		29.398,00
07.0709.15.451.0048.2158	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.820,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.704,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.2158		52.199,00
07.0709.15.452.0048.1015	- CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, JARDINS OU ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA	
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.333,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	202.539,00
4490.93.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.452.0048.1015		1.313.690,00
07.0709.15.452.0048.1016	- AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.157,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.452.0048.1016		74.157,00
07.0709.15.452.0048.2038	- MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESÍDUOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.558,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.692,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.450,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	3.378,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.438,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.008,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.366,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.262.874,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.436,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.452.0048.2038		2.357.459,00
07.0709.15.452.0048.2157	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.452.0048.2157		33.701,00
07.0709.15.512.0048.1017	- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	378.233,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.657,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.512.0048.1017		425.890,00
07.0709.15.782.0048.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.662,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.798,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719.592,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.797,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.782.0048.1020		1.303.849,00
07.0709.16.482.0034.2153	- APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	9.013,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 21 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.16.482.0034.2153			27.301,00
07.0709.16.482.0048.1026	- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	436.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.16.482.0048.1026			436.810,00
07.0709.16.482.0048.1053	- CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.16.482.0048.1053			3.000.000,00
07.0709.16.482.0048.1115	- CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.16.482.0048.1115			20.000.000,00
07.0709.17.512.0048.1012	- CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.17.512.0048.1012			163.804,00
07.0709.18.451.0048.1057	- REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.488,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.18.451.0048.1057			124.488,00
07.0709.18.542.0036.2155	- MANUTENÇÃO ADM. E DE SERV. PÚBLICOS DO CONSÓRCIO CIGRES		
3171.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.586,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.996,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.993,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.18.542.0036.2155			129.575,00
07.0709.20.605.0027.2042	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES		
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	47.843,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.458,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.258,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.409,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.20.605.0027.2042			166.357,00
07.0709.25.751.0036.2154	- MANUTENÇÃO ADM. DE SERV. PÚBLICOS DO CONSÓRCIO CIGIP		
3171.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	378.933,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.025,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.25.751.0036.2154			428.615,00
07.0709.25.752.0048.2039	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.716,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.567,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	12.783,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	582.837,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.458,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161.208,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.259,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.25.752.0048.2039			1.872.216,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0709			81.497.369,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			81.497.369,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS			
0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS			
08.0810.18.306.0034.2159	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.838,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.838,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.838,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.306.0034.2159			31.352,00
08.0810.18.541.0034.2160	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.801,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.541.0034.2160			44.151,00
08.0810.18.542.0036.2278	- MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONAGRESTE		
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.542.0036.2278			90.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 22 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

08.0810.18.544.0029.1095 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES (REPRESA ISNALDO BULHÕES)			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.561.468,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		117.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.544.0029.1095			1.679.003,00
08.0810.18.544.0029.1110 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGROPECUÁRIO			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.351.949,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.544.0029.1110			2.351.949,00
08.0810.18.544.0029.1111 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E MÁQUINA AGRÍCOLA			
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.282.745,00
4490.93.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.271,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.544.0029.1111			1.297.016,00
08.0810.20.122.0030.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.007,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.101.689,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		234.968,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.475,00
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		52.250,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL		4.343,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.056,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		503.912,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		4.919,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.896,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.054,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		305.390,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		329.618,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		37.326,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.831,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		32.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		214.944,32
4494.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.122.0030.2041			3.211.478,32
08.0810.20.605.0025.2164 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL			
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL		10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.605.0025.2164			21.841,00
08.0810.20.605.0025.2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.605.0025.2277			36.000,00
08.0810.20.605.0027.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PÚBLICOS DE VEM			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		74.780,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		99.020,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.605.0027.1021			225.941,00
08.0810.20.605.0027.1129 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - 2ª ETAPA			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		4.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.605.0027.1129			4.200.000,00
08.0810.20.605.0049.2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.605.0049.2166			21.841,00
08.0810.20.606.0027.1130 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE CONSERVAÇÃO, BENEFICIAMENTO E EMBALAGEM DE ERVAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.1130			70.000,00
08.0810.20.606.0027.1131 - CONSTRUÇÃO DE UMA MINI FÁBRICA DE BOLOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		275.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.1131			275.000,00
08.0810.20.606.0027.1132 - CONSTRUÇÃO DE MINI FÁBRICA PARA PROCESSAMENTO E EMBALAGEM DE POLPA DE FRUTAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.1132			300.000,00
08.0810.20.606.0027.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIARIDO			
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL		16.826,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		14.258,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.130,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 23 DE 32

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.258,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.2045			59.602,00
08.0810.20.606.0027.2047 - ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.233,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.680,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.823,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.645,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.823,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.2047			109.204,00
08.0810.20.606.0027.2091 - APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.239,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.388,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.388,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.2091			89.403,00
08.0810.20.606.0027.2165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.2165			21.841,00
08.0810.20.606.0034.2161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.857,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.240,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.487,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.859,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0034.2161			35.620,00
08.0810.20.606.0036.2044 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR			
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	33.970,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.458,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.458,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0036.2044			126.534,00
08.0810.20.606.0036.2163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITORIOS DA CIDADANIA E ROTA DO C			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.159,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0036.2163			43.509,00
08.0810.20.608.0027.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO ABATEDOURO DE AVES			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.608.0027.1023			273.006,00
08.0810.20.608.0027.1037 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÕES DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE			
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.608.0027.1037			65.413,00
08.0810.20.608.0029.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS			
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	8.731,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.130,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.130,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.608.0029.2043			37.251,00
08.0810.20.692.0048.1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.692.0048.1022			27.301,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0810			14.744.256,32
0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 24 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

08.0811.18.541.0028.1024	- DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.541.0028.1024		34.394,00
08.0811.18.541.0028.1075	- AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.541.0028.1075		54.487,00
08.0811.18.541.0028.2046	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.128,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.413,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.541.0028.2046		29.801,00
08.0811.18.541.0028.2167	- MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.541.0028.2167		54.601,00
08.0811.18.542.0028.1083	- CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.1083		54.601,00
08.0811.18.542.0028.1084	- CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM (TIPO 2)	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.1084		54.601,00
08.0811.18.542.0028.1085	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.1085		54.601,00
08.0811.18.542.0028.2168	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (COLETA SELETIVA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.121,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.2168		21.841,00
08.0811.18.542.0028.2170	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.2170		54.601,00
08.0811.18.543.0028.2169	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.543.0028.2169		10.920,00
08.0811.20.244.0028.1025	- CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	141.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.20.244.0028.1025		141.380,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0811		565.828,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		15.310.084,32
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
0911 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
09.0911.06.182.0034.2132	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.707,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.706,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.06.182.0034.2132		29.815,00
09.0911.08.122.0026.1062	- CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.122.0026.1062		65.522,00
09.0911.08.122.0030.2048	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.516,00
3190.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.438,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.291.130,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.683,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.317,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.059,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 25 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		298.941,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		47.885,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.232,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		147.123,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		204.450,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.121,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.011,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.410,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.122.0030.2048			2.316.224,00
09.0911.08.125.0034.2171	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.443,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.460,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.125.0034.2171			22.823,00
09.0911.08.125.0034.2173	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.125.0034.2173			17.472,00
09.0911.08.125.0034.2174	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.125.0034.2174			16.380,00
09.0911.08.241.0034.2129	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.991,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.706,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.706,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.241.0034.2129			29.815,00
09.0911.08.241.0043.2177	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.551,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.551,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.551,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.551,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.642,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.241.0043.2177			61.846,00
09.0911.08.243.0022.1060	- IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		64.106,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0022.1060			64.106,00
09.0911.08.243.0034.2050	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.139,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.254,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.621,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.223,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		56.898,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.336,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.615,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.424,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.115,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0034.2050			411.850,00
09.0911.08.243.0034.2079	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.458,00
3350.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		335.096,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.790,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.790,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.458,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.762,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.458,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 26 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0034.2079		505.677,00
09.0911.08.243.0043.2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.198,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.989,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.508,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.989,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.198,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.996,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0043.2068		91.874,00
09.0911.08.243.0043.2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A MULHER		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.486,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.966,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.231,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.693,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0043.2073		54.601,00
09.0911.08.243.0043.2178 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.238,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.802,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.238,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0043.2178		59.516,00
09.0911.08.243.0050.2080 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE AS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.716,00
3190.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.259,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.716,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.651,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.919,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.259,00
4490.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	42.716,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0050.2080		221.366,00
09.0911.08.244.0025.2053 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS EM VULNE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.718,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	437.650,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.716,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0025.2053		523.084,00
09.0911.08.244.0025.2120 - DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.755,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	302.435,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.236,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.277,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0025.2120		338.703,00
09.0911.08.244.0026.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS		
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.529,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	356.606,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0026.1027		416.135,00
09.0911.08.244.0026.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PESSOAS CO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	193.474,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.016,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0026.1028		285.490,00
09.0911.08.244.0026.1029 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS E DE MÚLTIPLO USO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	296.098,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0026.1029		296.098,00
09.0911.08.244.0026.1073 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.346,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.087,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.992,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	633.375,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.903,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 27 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.93.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0026.1073			815.108,00
09.0911.08.244.0032.2051 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS			
3190.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.755,00
3390.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.647,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0032.2051			95.402,00
09.0911.08.244.0034.2131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.991,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.706,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.706,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0034.2131			29.815,00
09.0911.08.244.0034.2172 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0034.2172			17.472,00
09.0911.08.244.0050.2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	28.456,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.175,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.278,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0050.2052			99.909,00
09.0911.08.244.0050.2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIAS SOCIO-ASSISTENCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.050,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.651,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.988,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.157,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.976,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0050.2121			275.822,00
09.0911.08.244.0050.2122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	837.907,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.878,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.886,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	317.413,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0050.2122			1.344.084,00
09.0911.08.363.0032.2072 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.716,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.586,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.586,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.390,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	42.716,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.648,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.363.0032.2072			230.642,00
09.0911.08.573.0032.2176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFECCÕES			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.139,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.215,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.393,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.139,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.105,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.489,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.573.0032.2176			61.989,00
09.0911.11.122.0049.2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.132,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.427,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.778,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.126,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.108,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.822,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.821,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.167,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.181,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 28 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.11.122.0049.2179		253.882,00
09.0911.11.122.0049.2180	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.742,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.11.122.0049.2180		58.042,00
09.0911.11.331.0051.2175	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, PREVENT	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.616,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.11.331.0051.2175		21.841,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0911		9.132.405,00
0912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
09.0912.08.241.0008.2274	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (IDOSO)	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.241.0008.2274		150.000,00
09.0912.08.242.0043.2188	- ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS BENEFÍ	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.864,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.651,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.242.0043.2188		3.515,00
09.0912.08.243.0008.2212	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.537,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.428,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.900,00
3350.41.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.045,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.597,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.006,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.895,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.689,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.977,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.986,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.470,00
3390.48.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.520,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.568,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.243.0008.2212		341.847,00
09.0912.08.243.0008.2215	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES)	
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.806,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.414,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.724,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.784,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.075,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.243.0008.2215		380.613,00
09.0912.08.243.0050.2185	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA (CRIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.667,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.675,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.083,00
3190.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.042,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.141,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.923,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.332,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.161,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.243.0050.2185		358.625,00
09.0912.08.243.0050.2186	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.540,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 29 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.069,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	18.390,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.540,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.568,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.243.0050.2186					53.197,00
09.0912.08.244.0008.2213 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - (BLC PSB)					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.713,00
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.039,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.634,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	43.627,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	26.553,00
3390.32.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.204,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.411,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.368,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.458,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.265,00
3390.92.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.278,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.223,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0008.2213					376.773,00
09.0912.08.244.0008.2260 - AÇÕES DE COVID-19 NO SUAS					
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.215,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00
3390.32.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.020,00
3390.32.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.750,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.890,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.784,00
3390.48.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	66.880,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0008.2260					594.289,00
09.0912.08.244.0008.2275 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL (MORADORES DE RUA)					
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0008.2275					50.000,00
09.0912.08.244.0026.1044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (BLS/PSB)					
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.153,00
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.189,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.811,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	25.185,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2002.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	11.451,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	20.029,00
3390.32.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.204,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.898,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2002.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.866,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.203,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.886,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.144,00
3390.92.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.490,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.662,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0026.1044					559.171,00
09.0912.08.244.0026.1061 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS					
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.170,00
4490.51.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.274,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0026.1061					159.444,00
09.0912.08.244.0037.2181 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)					
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3390.32.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00
3390.35.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.251,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0037.2181					54.601,00
09.0912.08.244.0050.2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNI					
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.368,00
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.105,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 30 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3190.13.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.141,00
3390.14.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.285,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.026,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	80.696,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.077,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.231,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.957,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.671,00
3390.92.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.861,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.329,00
4494.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0050.2020					409.895,00
09.0912.08.244.0050.2184	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD/SUAS)			
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.675,00
3190.11.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00
3390.14.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.155,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	7.681,00
3390.33.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.748,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.784,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.244.0050.2184					48.769,00
09.0912.08.306.0025.2208	-	FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.528,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.253,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	199.367,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.306.0025.2208					331.634,00
09.0912.08.332.0032.2187	-	PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)			
3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.906,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2001.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.332.0032.2187					34.236,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0912					3.906.609,00
0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
09.0913.08.243.0052.2189	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCD)			
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.08.243.0052.2189					16.380,00
09.0913.08.243.0052.2190	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCD)			
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
3390.32.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.786,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.08.243.0052.2190					135.286,00
09.0913.08.243.0052.2191	-	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCD)			
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.08.243.0052.2191					16.380,00
09.0913.08.243.0052.2192	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESC			
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	7.407,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.08.243.0052.2192					7.407,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0913					175.453,00
0914 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC					
09.0914.06.182.0051.2250	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			
3190.04.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.787,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00
3390.32.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.500,00
3390.36.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.301,00
3390.48.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	465.339,00
3390.48.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	125.714,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 31 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	627.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00
4490.61.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.812,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.06.182.0051.2250					2.039.453,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0914					2.039.453,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					15.253.920,00
10 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
1013 - SMTT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
10.1013.26.122.0030.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.695,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.078,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.081,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.893,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	152.871,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.399,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.020,00
3390.47.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.242,00
4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.169,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.957,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1013.26.122.0030.2097					881.450,00
10.1013.26.122.0034.2193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS					
3190.04.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1013.26.122.0034.2193					21.841,00
10.1013.26.125.0031.2209 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
3390.30.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1013.26.125.0031.2209					10.920,00
10.1013.26.125.0031.2210 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T					
3390.30.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1013.26.125.0031.2210					10.920,00
10.1013.26.782.0030.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO E TRANSPORTE					
3190.11.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.977,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.692,00
3390.04.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	28.458,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.438,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	14.259,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.259,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1013.26.782.0030.2040					127.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1013					1.052.181,00
1014 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					
10.1014.26.122.0042.2195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO					
3390.30.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1014.26.122.0042.2195					10.920,00
10.1014.26.782.0042.2196 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRANSITO					
3390.30.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.331,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1014.26.782.0042.2196					43.681,00
10.1014.26.782.0042.2197 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, SINALIZAÇÃO E ANALISE ESTATISTICA					
4490.52.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.841,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1014.26.782.0042.2197					21.841,00
10.1014.26.782.0042.2198 - IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIDEO MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO TRANSITO					
3390.30.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1014.26.782.0042.2198					21.841,00
10.1014.26.782.0042.2269 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE DEFESA PRÉVIA					
3390.30.00.00.00.0000	-	0503.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 32 DE 32.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.36.00.00.00.0000	- 0503.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0503.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1014.26.782.0042.2269			15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1014			113.283,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			1.165.464,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
11.1111.04.122.0030.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.394,00
3190.13.02.01.00.0000	- 0010.00.000	- INSS - SERVIDORES	7.022,00
3390.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	1.045,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.527,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.449,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0030.2064			248.237,00
11.1111.04.122.0030.2261 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PÚBLICA			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0030.2261			30.000,00
11.1111.04.122.0032.2075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTINERANTES DO GOVERNO MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.063,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.414,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0032.2075			54.603,00
11.1111.04.125.0034.2070 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.801,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.125.0034.2070			54.601,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			387.441,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			387.441,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			422.713.788,00