



PREFEITURA DE

**SANTANA
DO IPANEMA**

Governo de Confiança

LEI Nº 1.192, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

LOA/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ADMINISTRAÇÃO: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA

Processamento:





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA

LEI Nº 1.192/2023

LOA/2024

PREFEITA: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N.º 1.192, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de SANTANA DO IPANEMA para o exercício financeiro de 2024 e
dá outras providências"*

**Faço saber, que o Povo de SANTANA DO IPANEMA, Estado de Alagoas, por intermédio de
seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:**

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de SANTANA DO IPANEMA para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 387.596.173,00 (Trezentos e Oitenta e Sete Milhões e Quinhentos e Noventa e Seis Mil e Cento e Setenta e Três 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\$ 241.496.959,00 (Duzentos e Quarenta e Um Milhões e Quatrocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove 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\$ 146.099.214,00 (Cento e Quarenta e Seis Milhões e Noventa e Nove Mil e Duzentos e Quatorze 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\$ 387.596.173,00 (Trezentos e Oitenta e Sete Milhões e Quinhentos e Noventa e Seis Mil e Cento e Setenta e Três Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	294.460.765,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.750.872,00
CONTRIBUIÇÕES	2.731.203,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.807.627,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.897.429,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.634,00
RECEITAS DE CAPITAL	107.420.554,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	107.420.554,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-14.285.146,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-14.285.146,00
TOTAL	387.596.173,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 387.596.173,00 (Trezentos e Oitenta e Sete Milhões e Quinhentos e Noventa e Seis Mil e Cento e Setenta e Três 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

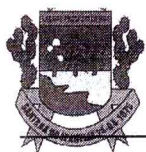
QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CAMARA MUNICIPAL	6.017.222,00	0,00	6.017.222,00
GABINETE DO PREFEITO	4.246.913,00	0,00	4.246.913,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	3.875.878,00	0,00	3.875.878,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.168.795,00	0,00	8.168.795,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	149.557.703,00	0,00	149.557.703,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	110.000,00	132.248.423,00	132.358.423,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO	49.224.055,00	0,00	49.224.055,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS	15.607.650,00	0,00	15.607.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.431.482,00	13.655.743,00	16.087.225,00
SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.467.823,00	0,00	1.467.823,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	312.734,00	0,00	312.734,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	476.704,00	0,00	476.704,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER	0,00	195.048,00	195.048,00
TOTAL	241.496.959,00	146.099.214,00	387.596.173,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	6.017.222,00	0,00	6.017.222,00
ADMINISTRAÇÃO	19.838.882,00	0,00	19.838.882,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.069.268,00	0,00	2.069.268,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.655.743,00	13.655.743,00
SAÚDE	0,00	132.248.423,00	132.248.423,00
TRABALHO	362.214,00	0,00	362.214,00
EDUCAÇÃO	126.171.279,00	0,00	126.171.279,00
CULTURA	6.851.769,00	0,00	6.851.769,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	195.048,00	195.048,00
URBANISMO	34.188.225,00	0,00	34.188.225,00
HABITAÇÃO	9.805.876,00	0,00	9.805.876,00
SANEAMENTO	273.804,00	0,00	273.804,00
GESTÃO AMBIENTAL	6.390.774,00	0,00	6.390.774,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	237.881,00	0,00	237.881,00
AGRICULTURA	9.729.394,00	0,00	9.729.394,00
COMUNICAÇÕES	26.701,00	0,00	26.701,00
ENERGIA	2.902.484,00	0,00	2.902.484,00
TRANSPORTE	1.467.823,00	0,00	1.467.823,00
DESPORTO E LAZER	15.163.363,00	0,00	15.163.363,00
TOTAL	241.496.959,00	146.099.214,00	387.596.173,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	105.873.759,00	131.638.528,00	237.512.287,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.637.028,00	28.440.007,00	89.077.035,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	956.921,00	0,00	956.921,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.972.049,00	103.198.521,00	147.170.570,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	307.761,00	0,00	307.761,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.623.200,00	14.460.686,00	150.083.886,00
INVESTIMENTOS	130.717.688,00	14.460.686,00	145.178.374,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.118.641,00	0,00	2.118.641,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.786.871,00	0,00	2.786.871,00
TOTAL	241.496.959,00	146.099.214,00	387.596.173,00

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 2024.

§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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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 2024, revogando-se as disposições em contrário.


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 14 (quatorze) de dezembro de 2023.


ANTÔNIO DE PÁDUA 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 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA		R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.				294.460.765,00	DESPESAS CORRENTES		237.512.287,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES			13.750.872,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		89.077.035,00
			2.731.203,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		956.921,00
RECEITA PATRIMONIAL			1.807.627,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		147.170.570,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			275.897.429,00		DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			273.634,00		INVESTIMENTOS		145.178.374,00
RECEITAS DE CAPITAL				107.420.554,00	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.118.641,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			107.420.554,00	-14.285.146,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA		2.786.871,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS							
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-14.285.146,00				
TOTAL				387.596.173,00	TOTAL		387.596.173,00
RESUMO DO ORÇAMENTO							
RECEITA CORRENTE				294.460.765,00	DESPESAS CORRENTES		237.512.287,00
RECEITA DE CAPITAL				107.420.554,00	DESPESAS DE CAPITAL		150.083.886,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				0,00	RESERVAS		307.761,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS				0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS				-14.285.146,00			
TOTAL DA RECEITA				387.596.173,00	TOTAL DA DESPESA		387.596.173,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

[illegible]

4



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	11.000.175,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.641.607,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	3.426.898,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.214.709,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.114,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.114,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	4.172,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	439,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - IMDE	1.080,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.423,00		
1.7.1.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.446.739,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.446.739,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	89.548,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	89.548,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.357.191,00		
1.7.1.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.357.191,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS	77.087.965,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	77.087.965,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	18.227.415,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC.DOS AG. COMUNITÁRIOS	15.148.595,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.078.820,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	54.715.803,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.715.803,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.458.834,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC.DOS AG. DE ENFERMIAS	896.039,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	562.795,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	298.790,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	27.563,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	2.359.560,00		
1.7.1.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PNATE	2.359.560,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PNATE - PRINCIPAL	2.394.544,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	778.666,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	778.666,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.475,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	880.640,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	880.640,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	450.130,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	450.130,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.608,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	70.608,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	210.025,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT	210.025,00		
1.7.1.5.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	17.485.359,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF	9.870.759,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	9.870.759,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.614.600,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.612.074,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	2.612.074,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	302.530,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00		278.743,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	12.856,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFH	69.124,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	23.395,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCV	296.612,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	45.337,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	106.344,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	1.477.133,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.779.172,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.779.172,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.779.172,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.776.697,00		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO	26.776.697,00		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO	26.776.697,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.776.697,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	50.677.436,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.456.098,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	12.921.429,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	12.921.429,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	7.578.418,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	797.252,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.961.473,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.584.286,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.491.578,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	3.491.578,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.047.810,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	215.430,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	530.022,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	698.316,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.730,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.730,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	2.774,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	292,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	718,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	946,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	38.361,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	38.361,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	51.262,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	51.262,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	51.262,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	32.555.851,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESau - ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.555.851,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESau - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	179.959,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESau - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.127.665,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESau - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.856,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	127.371,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.491.219,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.491.219,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.491.219,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	123.006,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.006,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	123.006,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	68.317,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE (ESTADO)	54.689,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.987.846,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.987.846,00		
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	32.987.846,00		
1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	32.987.846,00		
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	273.634,00	273.634,00	273.634,00
1.9.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1.9.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	273.634,00		
1.9.1.1.01.0.1.0.0.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	273.634,00		
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.332.856,00		
2.4.1.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.657.708,00		
2.4.1.1.50.1.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.480.608,00		
2.4.1.1.50.1.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.480.608,00		
2.4.1.1.50.2.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	6.093.500,00		
2.4.1.1.50.2.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	6.093.500,00		
2.4.1.1.50.3.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.600,00		
2.4.1.1.50.3.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	83.600,00		
2.4.1.1.99.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	675.148,00		
2.4.1.1.99.0.1.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	675.148,00		
2.4.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.513.185,00		
2.4.1.2.50.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.513.185,00		
2.4.1.2.50.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.513.185,00		
2.4.1.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	94.003.929,00		
2.4.1.4.51.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	9.800.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.800.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	84.203.929,00		
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	84.203.929,00		
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF			
2.4.2.1.50.0.0.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.2.1.50.0.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	570.584,00	570.584,00	
2.4.2.1.50.0.1.1.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	570.584,00		
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
9.1.7.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-11.001.598,00		
9.1.7.1.01.0.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-11.001.598,00		
9.1.7.1.01.0.1.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-11.001.598,00		
9.1.7.1.01.0.1.1.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-11.001.598,00		
9.1.7.1.01.0.1.1.05.0.0.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-11.001.598,00		
9.1.7.1.01.0.1.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.423,00		
9.1.7.1.01.0.1.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-3.283.548,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-3.283.548,00		
9.1.7.2.01.0.0.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-3.283.548,00		
9.1.7.2.01.0.1.0.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-3.283.548,00		
9.1.7.2.01.0.1.1.01.0.0.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.584.286,00		
9.1.7.2.01.0.1.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.584.286,00		
9.1.7.2.01.0.1.1.02.0.0.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-698.316,00		
9.1.7.2.01.0.1.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-698.316,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.0.0.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-946,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-946,00		
TOTAL GERAL		387.596.173,00	387.596.173,00	387.596.173,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			237.512.287,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.077.035,00
31717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900300000000000000	PENSÕES	395.985,00	395.985,00	
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.391,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	24.535.876,00		
31900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.168,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.381,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.751.166,00		
31901700000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	14.474.555,00		
31901900000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.204,00		
31902000000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.560,00		
31902400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	173.254,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	259.495,00		
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	956.921,00	956.921,00	956.921,00
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33504100000000000000	CONTRIBUIÇÕES			
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	355.894,00		
33700000000000000000	A CLASSIFICAR	313.306,00		
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33900100000000000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS			
33900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	66.760,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227.618,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	487.593,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.157,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.303.051,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	233.377,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.591.052,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221.612,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.246.946,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.032.192,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	104.487.368,00		
33904300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	194.988,00		
33904600000000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.647,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.265,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.330.123,00		
33904900000000000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.388.276,00		
33909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.048,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.600,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	609.400,00		
33943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.435.573,00		
33943900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681.334,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.050,00		
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
39999900000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	307.761,00	307.761,00	307.761,00
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44900000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
44905100000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.682.102,00		
44905200000000000000		19.353.557,00		
			145.178.374,00	



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4490610000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.759.055,00		
4490920000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204,00		
4490930000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.648,00		
4494520000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.808,00		
4500000000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.118.641,00
4590000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.118.641,00	
4590610000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.118.641,00		
4600000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.786.871,00
4690000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.786.871,00	
4690710000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.786.871,00		
TOTAL DA DESPESA		387.596.173,00	387.596.173,00	387.596.173,00

Handwritten signature and initials.



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
01.0101.01.122.0001.1.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DA CÂMARA DOS VEREADORES	52.144,00	0,00	0,00	52.144,00	52.144,00
01.0101.01.031.0001.1.031	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
01.0101.01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	5.954.158,00	0,00	5.954.158,00	5.954.158,00
TOTAL DA UNIDADE		63.064,00	5.954.158,00	0,00	6.017.222,00	6.017.222,00
TOTAL DO ÓRGÃO		63.064,00	5.954.158,00	0,00	6.017.222,00	6.017.222,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
02.0202.04.122.0030.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	2.850.624,00	0,00	2.850.624,00	2.850.624,00
02.0202.04.122.0030.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	433.776,00	0,00	433.776,00	433.776,00
02.0202.04.122.0030.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	40.952,00	0,00	40.952,00	40.952,00
02.0202.04.122.0034.2076	PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00	21.841,00
02.0202.04.122.0036.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	19.786,00	0,00	19.786,00	19.786,00
02.0202.04.122.0030.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	879.934,00	0,00	879.934,00	879.934,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	4.246.913,00	0,00	4.246.913,00	4.246.913,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	4.246.913,00	0,00	4.246.913,00	4.246.913,00

ÓRGÃO: 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	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
03.0303.04.122.0037.1032	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
03.0303.04.122.0038.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	137.347,00	0,00	0,00	137.347,00	137.347,00
03.0303.04.122.0038.1116	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
03.0303.04.122.0030.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	2.806.712,00	0,00	2.806.712,00	2.806.712,00
03.0303.24.722.0038.2021	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA TORRE REPETIDORA DE CANAIS DE TV	0,00	26.701,00	0,00	26.701,00	26.701,00
03.0303.04.122.0037.2082	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00
03.0303.04.126.0038.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	0,00	149.005,00	0,00	149.005,00	149.005,00
03.0303.04.122.0037.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	19.914,00	0,00	19.914,00	19.914,00
03.0303.04.122.0030.2262	MANUTENÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
03.0303.04.122.0030.2263	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
03.0303.04.122.0004.2276	MANUTENÇÃO ADM. DE SERV. PÚBLICOS DO CONSÓRCIO CONDI	0,00	144.359,00	0,00	144.359,00	144.359,00
TOTAL DA UNIDADE		348.267,00	3.527.611,00	0,00	3.875.878,00	3.875.878,00
TOTAL DO ÓRGÃO		348.267,00	3.527.611,00	0,00	3.875.878,00	3.875.878,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
04.0404.04.123.0030.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.462.534,00	0,00	3.462.534,00	3.462.534,00
04.0404.04.122.0000.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	3.668.305,00	0,00	3.668.305,00	3.668.305,00
04.0404.04.123.0004.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	730.195,00	0,00	730.195,00	730.195,00
04.0404.04.123.0999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	307.761,00	0,00	307.761,00	307.761,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	8.168.795,00	0,00	8.168.795,00	8.168.795,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	8.168.795,00	0,00	8.168.795,00	8.168.795,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
05.0505.27.813.0039.1003	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00	163.804,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0505.27.813.0039.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E/OU CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
05.0505.13.392.0040.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVO DE BIBLIOTECA ESCOLARES OU PÚBLICAS	300.870,00	0,00	300.870,00
05.0505.13.392.0040.1006	CONSTRUÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA RECUPERAÇÃO	86.810,00	0,00	86.810,00
05.0505.12.365.0041.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	829.610,00	0,00	829.610,00
05.0505.12.361.0023.1042	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES OU BICICLETA P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)	327.608,00	0,00	327.608,00
05.0505.12.361.0023.1043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	595.904,00	0,00	595.904,00
05.0505.12.361.0037.1049	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	139.234,00	0,00	139.234,00
05.0505.27.695.0040.1090	CONSTRUÇÃO DE PARQUE SANTIÁRIO SENHORA SANTANA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
05.0505.12.361.0023.1097	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
05.0505.12.361.0023.1098	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	873.784,00	0,00	873.784,00
05.0505.12.361.0023.1100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
05.0505.12.361.0041.1101	AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FÍSICAS NAS UNID. DE ENSINO	627.000,00	0,00	627.000,00
05.0505.12.361.0041.1102	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
05.0505.12.361.0041.1103	AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
05.0505.27.813.0039.1105	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	868.160,00	0,00	868.160,00
05.0505.27.695.0039.1106	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO RIO IPANEMA	1.015.593,00	0,00	1.015.593,00
05.0505.12.361.0023.1114	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
05.0505.12.361.0023.1117	RENOVAÇÃO, PADRONIZAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES	500.000,00	0,00	500.000,00
05.0505.12.361.0023.1118	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (POV. AREIA BRANCA)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
05.0505.12.361.0023.1119	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (MANIÇOBA E BEBEDOURO)	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
05.0505.12.361.0025.1120	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00
05.0505.13.392.0040.1121	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
05.0505.12.361.0030.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	8.239.678,00	0,00	8.239.678,00
05.0505.12.306.0025.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	815.474,00	0,00	815.474,00
05.0505.12.361.0023.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00
05.0505.12.366.0041.2009	AÇÕES MANITIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
05.0505.12.306.0025.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	0,00
05.0505.12.361.0032.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE CRECHE	0,00	0,00	0,00
05.0505.12.361.0041.2014	AÇÕES MANITIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	70.608,00	0,00	70.608,00
05.0505.27.812.0039.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	390.252,00	0,00	390.252,00
05.0505.13.392.0040.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAM	417.102,00	0,00	417.102,00
05.0505.27.695.0040.2069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	778.666,00	0,00	778.666,00
05.0505.12.364.0044.2071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	290.855,00	0,00	290.855,00
05.0505.12.243.0043.2074	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE	3.309.356,00	0,00	3.309.356,00
05.0505.12.125.0034.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.724.889,00	0,00	1.724.889,00
05.0505.12.361.0034.2085	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO	154.973,00	0,00	154.973,00
05.0505.13.392.0040.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	68.945,00	0,00	68.945,00
05.0505.12.306.0025.2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	63.229,00	0,00	63.229,00
05.0505.12.306.0025.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	17.472,00	0,00	17.472,00
05.0505.12.306.0025.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	371.821,00	0,00	371.821,00
05.0505.27.812.0039.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIA SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATE	245.052,00	0,00	245.052,00
05.0505.12.361.0044.2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA	127.474,00	0,00	127.474,00
05.0505.12.125.0034.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	21.841,00	0,00	21.841,00
05.0505.12.125.0034.2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	89.006,00	0,00	89.006,00
05.0505.12.361.0022.2113	MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS DIVERSOS UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AÇÕES DE INCLUSÃO DIGIT	19.874,00	0,00	19.874,00
05.0505.12.306.0025.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	34.119,00	0,00	34.119,00
05.0505.04.122.0030.2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	63.786,00	0,00	63.786,00
05.0505.12.365.0041.2133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOA	103.083,00	0,00	103.083,00
05.0505.12.306.0025.2137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNATE INFANTIL	210.025,00	0,00	210.025,00
05.0505.12.365.0032.2138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	1.089.730,00	0,00	1.089.730,00
05.0505.12.365.0025.2141	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	56.351,00	0,00	56.351,00
05.0505.18.541.0028.2199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA	33.028,00	0,00	33.028,00
05.0505.12.125.0034.2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	127.324,00	0,00	127.324,00
05.0505.13.125.0034.2205	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	43.681,00	0,00	43.681,00
05.0505.27.812.0034.2206	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER	17.472,00	0,00	17.472,00
05.0505.27.813.0039.2207	APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	21.841,00	0,00	21.841,00
05.0505.12.362.0032.2211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GEITE	16.380,00	0,00	16.380,00
		1.491.219,00	0,00	1.491.219,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO - FUNDEB						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.0506.12.361.0023.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES	18.702.926,00	0,00	0,00	18.702.926,00	
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	5.236.151,00	0,00	5.236.151,00	
05.0506.12.361.0041.2012	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	34.780.212,00	0,00	34.780.212,00	
05.0506.12.365.0041.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%	0,00	1.438.937,00	0,00	1.438.937,00	
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	84.890,00	0,00	84.890,00	
05.0506.12.365.0041.2065	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	5.398.622,00	0,00	5.398.622,00	
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	1.107.606,00	0,00	1.107.606,00	
05.0506.12.361.0037.2114	MANUT. DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERV. PUBLICOS 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		19.802.926,00	49.059.705,00	0,00	68.862.631,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0507 - FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.0507.19.573.0022.2270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	72.881,00	0,00	72.881,00	
05.0507.19.573.0022.2271	APOIO AS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
05.0507.19.125.0034.2272	MANUTENÇÃO DAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
05.0507.19.573.0022.2273	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CTEC'S)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00	237.881,00	0,00	237.881,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		79.536.303,00	70.021.400,00	0,00	149.557.703,00	

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	3.809.347,00	0,00	3.809.347,00
06.0607.10.125.0034.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	64.131,00	0,00	64.131,00
06.0607.10.301.0046.2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA 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 REFERENCIA EM ATENÇÃO PRIMARIA (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 SAU	0,00	57.789,00	0,00	57.789,00
06.0607.10.301.0047.2144	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIAS A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)	0,00	75.538,00	0,00	75.538,00
06.0607.10.305.0046.2200	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOOSES E ENDEMIAS	0,00	4.761,00	0,00	4.761,00
TOTAL DA UNIDADE		110.000,00	4.393.600,00	0,00	4.503.600,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0608.10.301.0024.1007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST., REF.E/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 TRANSITORNO	0,00	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 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
06.0608.10.304.0032.1070	ODON				
06.0608.10.304.0032.1070	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	565.148,00	0,00	0,00	565.148,00
06.0608.10.306.0025.1072	IMPLANTACÃO DAS AÇÕES DE REFERÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	61.871,00	0,00	0,00	61.871,00
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
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	25.304,00	0,00	0,00	25.304,00
06.0608.10.302.0024.1091	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
06.0608.10.304.0024.1092	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
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	583.922,00	0,00	0,00	583.922,00
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	546.013,00	0,00	0,00	546.013,00
06.0608.10.301.0046.1108	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
06.0608.10.301.0024.1109	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ODONTO IMÓVEL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
06.0608.10.303.0024.1125	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.0608.10.301.0037.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.502.353,00	0,00	4.502.353,00
06.0608.10.301.0047.2024	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	6.568.120,00	0,00	6.568.120,00
06.0608.10.301.0047.2025	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.434.925,00	0,00	1.434.925,00
06.0608.10.302.0045.2027	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - (CAPS AD/TRANSTORNO)	0,00	902.641,00	0,00	902.641,00
06.0608.10.302.0045.2028	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - HOSPITAL REGIONAL DE SANTANA DO IPANEMA	0,00	63.670.538,00	0,00	63.670.538,00
06.0608.10.304.0046.2029	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVS)	0,00	225.217,00	0,00	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)	0,00	857.153,00	0,00	857.153,00
06.0608.10.301.0047.2031	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL - SB	0,00	679.054,00	0,00	679.054,00
06.0608.10.301.0047.2033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENÇÃO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	3.135.242,00	0,00	3.135.242,00
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	0,00	15.280.976,00	0,00	15.280.976,00
06.0608.10.303.0047.2036	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS. FARMACÉUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	1.201.292,00	0,00	1.201.292,00
06.0608.10.305.0046.2055	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	1.815.689,00	0,00	1.815.689,00
06.0608.10.302.0046.2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)	0,00	785.089,00	0,00	785.089,00
06.0608.10.302.0045.2078	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	261.447,00	0,00	261.447,00
06.0608.10.301.0046.2086	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
06.0608.10.301.0047.2087	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	0,00	426.956,00	0,00	426.956,00
06.0608.10.302.0046.2088	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAÚDE	0,00	517.888,00	0,00	517.888,00
06.0608.10.302.0045.2089	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO IMÓVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA	0,00	697.246,00	0,00	697.246,00
06.0608.10.303.0037.2093	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS. FARMACÉUTICA) - QUALIFEAR SUS	0,00	75.495,00	0,00	75.495,00
06.0608.10.302.0045.2123	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGENCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)	0,00	4.574.668,00	0,00	4.574.668,00
06.0608.10.302.0045.2124	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
06.0608.10.302.0045.2125	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)	0,00	505.434,00	0,00	505.434,00
06.0608.10.305.0046.2142	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE AMBIENTAL	0,00	34.577,00	0,00	34.577,00
06.0608.10.301.0047.2145	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
06.0608.10.303.0047.2147	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÉUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
06.0608.10.302.0045.2148	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS	0,00	2.191.038,00	0,00	2.191.038,00
06.0608.10.302.0045.2149	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOPLHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRA	0,00	54.602,00	0,00	54.602,00
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,	0,00	161.087,00	0,00	161.087,00
06.0608.10.302.0045.2151	CENTRO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA AO LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	0,00	2.098.872,00	0,00	2.098.872,00
06.0608.10.301.0010.2214	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS	0,00	57.058,00	0,00	57.058,00
06.0608.10.122.0046.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	2.899.114,00	0,00	2.899.114,00
TOTAL DA UNIDADE		9.974.583,00	117.880.240,00	0,00	127.854.823,00
TOTAL DO ÓRGÃO		10.084.583,00	122.273.840,00	0,00	132.358.423,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0709 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO URBANO	07.0709.17.512.0048.1012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS 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 PUBLICO	1.694.829,00	0,00	0,00	1.694.829,00
	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	1.271.008,00	0,00	0,00	1.271.008,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0709.15.452.0048.1016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS				74.157,00
07.0709.15.512.0048.1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA				540.710,00
07.0709.15.782.0048.1020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				1.369.896,00
07.0709.16.482.0048.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA				436.810,00
07.0709.15.451.0048.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA				1.146.512,00
07.0709.15.451.0048.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				361.095,00
07.0709.16.482.0048.1053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES				3.000.000,00
07.0709.15.451.0048.1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS				500.000,00
07.0709.15.451.0038.1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DR. ARSENIO MOREIRA				213.703,00
07.0709.15.451.0038.1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES				120.396,00
07.0709.18.451.0048.1057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS				124.488,00
07.0709.15.451.0048.1078	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS (POVOADO AREIA BRANCA)				202.250,00
07.0709.15.451.0048.1079	2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES				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
07.0709.15.451.0048.1113	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL DAS 50 CASAS				923.814,00
07.0709.16.482.0048.1115	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL				6.341.765,00
07.0709.15.451.0048.1126	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS				2.071.906,00
07.0709.15.451.0048.1127	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO				0,00
07.0709.15.451.0048.1128	URBANIZAÇÃO DA ORLA DA REPRESA (ISNALDO BULHÕES)				5.705.158,00
07.0709.15.122.0030.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENV				755.983,00
07.0709.15.452.0048.2038	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANAS, GESTÃO DE RESÍDUOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL				2.423.150,00
07.0709.25.752.0048.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA				214.915,00
07.0709.20.605.0027.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES				130.451,00
07.0709.15.451.0038.2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				29.712,00
07.0709.15.451.0048.2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE				26.751,00
07.0709.15.451.0034.2152	APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				27.301,00
07.0709.16.482.0034.2153	MANUTENÇÃO ADM. E DE SERV. PÚBLICOS DO CONSORCIO CIGIP				479.334,00
07.0709.25.751.0036.2154	MANUTENÇÃO ADM. E DE SERV. PÚBLICOS DO CONSORCIO CIGRES				129.434,00
07.0709.18.542.0036.2155	PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM D				75.501,00
07.0709.15.451.0043.2156	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETOR E DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDA				33.701,00
07.0709.15.452.0048.2157	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES				52.199,00
07.0709.15.451.0048.2158	TOTAL DA UNIDADE	39.140.465,00	10.083.590,00	0,00	49.224.055,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	39.140.465,00	10.083.590,00	0,00	49.224.055,00

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)	1.776.666,00	0,00	0,00	1.776.666,00
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	1.297.389,00	0,00	0,00	1.297.389,00
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 BOLOS	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	2.709.611,00	0,00	0,00	2.709.611,00
08.0810.20.608.0029.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE 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	97.955,00	0,00	0,00	97.955,00
08.0810.20.606.0027.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIO	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	540.147,00	0,00	0,00	540.147,00
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 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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	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	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	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	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	0,00	21.841,00
08.0810.20.605.0049.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	0,00	219.316,00	0,00	219.316,00	0,00	219.316,00
08.0810.20.605.0025.2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	20.135,00	0,00	20.135,00	0,00	20.135,00
08.0810.18.542.0036.2278	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONAGRESTE	0,00	161.885,00	0,00	161.885,00	0,00	161.885,00
TOTAL DA UNIDADE			10.862.665,00		4.153.420,00	0,00	15.016.085,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
08.0811.18.541.0028.1024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, ACÚDES E RIACHOS	34.394,00	0,00	0,00	34.394,00		
08.0811.20.244.0028.1025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, ACÚDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES	161.786,00	0,00	0,00	161.786,00		
08.0811.18.541.0028.1075	AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	56.561,00	0,00	0,00	56.561,00		
08.0811.18.542.0028.1083	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRRO 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	30.482,00	0,00	30.482,00		
08.0811.18.541.0028.2167	MANUTENÇÃO DE ATERRRO 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	24.417,00	0,00	24.417,00		
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		416.544,00	175.021,00	0,00	591.565,00		
TOTAL DO ÓRGÃO		11.279.209,00	4.328.441,00	0,00	15.607.650,00		

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

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

CÓDIGO	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	715.655,00	0,00	0,00	715.655,00
09.0911.08.122.0030.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.673.957,00	0,00	2.673.957,00
09.0911.08.243.0034.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	398.959,00	0,00	398.959,00
09.0911.08.244.0032.2051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
09.0911.08.244.0050.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	0,00	103.565,00	0,00	103.565,00
09.0911.08.244.0025.2053	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS EM VULNE	0,00	625.027,00	0,00	625.027,00
09.0911.08.243.0043.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	109.556,00	0,00	109.556,00
09.0911.08.363.0032.2072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	0,00	230.642,00	0,00	230.642,00
09.0911.08.243.0034.2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	427.610,00	0,00	427.610,00
09.0911.08.243.0050.2080	SERVICO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS DE LIBERDADE AS	0,00	221.366,00	0,00	221.366,00
09.0911.08.244.0025.2120	DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	363.193,00	0,00	363.193,00
09.0911.08.244.0050.2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIO-ASSISTENCIAL	0,00	275.822,00	0,00	275.822,00
09.0911.08.244.0050.2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	858.924,00	0,00	858.924,00
09.0911.08.241.0034.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
09.0911.08.244.0034.2131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
09.0911.06.182.0034.2132	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
09.0911.08.125.0034.2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	22.823,00	0,00	22.823,00
09.0911.08.244.0034.2172	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO	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 PESSOA HUMANA E DOS PORTADORES DE NE	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
09.0911.11.331.0051.2175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES DE NE	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
09.0911.08.573.0032.2176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DEFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFEÇÕES	0,00	83.203,00	0,00	83.203,00
09.0911.08.241.0043.2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)	0,00	61.846,00	0,00	61.846,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0911.08.243.0043.2178	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	46.795,00	0,00	46.795,00
09.0911.11.122.0049.2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	0,00	282.331,00	0,00	282.331,00
09.0911.11.122.0049.2180	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	58.042,00	0,00	58.042,00
TOTAL DA UNIDADE		1.843.006,00	7.085.293,00	0,00	8.928.299,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09.0912.08.244.0026.1044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (BLS/PSB)	541.605,00	0,00	0,00	541.605,00
09.0912.08.244.0026.1061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	166.965,00	0,00	0,00	166.965,00
09.0912.08.122.0050.2020	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	568.505,00	0,00	568.505,00
09.0912.08.244.0037.2181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (CAPACITA SUAS)	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
09.0912.08.122.0050.2184	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	52.336,00	0,00	52.336,00
09.0912.08.244.0050.2185	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	416.310,00	0,00	416.310,00
09.0912.08.243.0050.2186	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)	0,00	65.737,00	0,00	65.737,00
09.0912.08.332.0032.2187	PROMOÇÃO AO ACESSO DOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS TRABALHO)	0,00	34.236,00	0,00	34.236,00
09.0912.08.242.0043.2188	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA (BPC-ESCOLA)	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
09.0912.08.306.0025.2208	FOMENTO À DIGNIDADE E À NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	584.357,00	0,00	584.357,00
09.0912.08.244.0008.2212	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	416.542,00	0,00	416.542,00
09.0912.08.244.0008.2213	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	364.400,00	0,00	364.400,00
09.0912.08.243.0008.2215	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES)	0,00	559.541,00	0,00	559.541,00
09.0912.08.244.0008.2260	AÇÕES DE COVID-19 NO SUAS	0,00	594.289,00	0,00	594.289,00
09.0912.08.241.0008.2274	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL (IDOSO)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
09.0912.08.244.0008.2275	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL (MORADORES DE RUA)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09.0912.08.122.0004.2282	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09.0912.08.244.0008.2283	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09.0912.08.244.0008.2284	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09.0912.08.122.0008.2285	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE		708.570,00	3.947.369,00	0,00	4.655.939,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0913 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09.0913.08.243.0052.2189	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCD)	0,00	47.570,00	0,00	47.570,00
09.0913.08.243.0052.2190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCD)	0,00	392.177,00	0,00	392.177,00
09.0913.08.243.0052.2191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCD)	0,00	16.380,00	0,00	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	0,00	7.407,00	0,00	7.407,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	463.534,00	0,00	463.534,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0914 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09.0914.06.182.0051.2250	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	2.039.453,00	0,00	2.039.453,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.039.453,00	0,00	2.039.453,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.551.576,00	13.535.649,00	0,00	16.087.225,00

ÓRGÃO: 10 - SMIT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1013 - SMIT - SUP. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10.1013.26.782.0030.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	112.791,00	0,00	112.791,00
10.1013.26.122.0030.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	1.185.194,00	0,00	1.185.194,00
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	1.341.666,00	0,00	1.341.666,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10.1014.26.122.0042.2195	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO	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 TRÂNSITO	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
10.1014.26.782.0042.2197	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, SINALIZAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA	0,00	34.715,00	0,00	34.715,00
10.1014.26.782.0042.2198	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA NO TRÂNSITO	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1014.26.782.0042.2269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE DEFESA PRÉVIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	126.157,00	0,00	126.157,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.467.823,00	0,00	1.467.823,00

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	173.530,00	0,00	173.530,00
11.1111.04.125.0034.2070	IMPLANTACÃO 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	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNANCA PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	312.734,00	0,00	312.734,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	312.734,00	0,00	312.734,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.04.121.0032.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO E PART. SOCIAL E DEMOCRÁTICA NA ELAB. DOS PLANOS	0,00	214.877,00	0,00	214.877,00
12.1212.04.121.0004.2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	211.827,00	0,00	211.827,00
12.1212.04.121.0004.2264	ELABORAÇÃO ESTUDOS ESPECIAIS PARA O DESENHO OU REFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	476.704,00	0,00	476.704,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	476.704,00	0,00	476.704,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.14.422.0043.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHER	0,00	145.668,00	0,00	145.668,00
13.1313.14.125.0034.2174	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO. MUNIC. DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
13.1313.14.422.0043.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CASA DA MULHER ALAGOANA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	177.048,00	0,00	177.048,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1314 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1314.14.422.0043.2280	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
13.1314.14.422.0043.2281	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	195.048,00	0,00	195.048,00

TOTAL GERAL			143.003.467,00	244.592.706,00	387.596.173,00
-------------	--	--	----------------	----------------	----------------



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	63.064,00	5.954.158,00	0,00	6.017.222,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.920,00	5.954.158,00	0,00	5.965.078,00
01.031.0001	INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO	10.920,00	5.954.158,00	0,00	5.965.078,00
01.031.0001.1031	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CÂMARA DE VEREADORES	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	5.954.158,00	0,00	5.954.158,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.144,00	0,00	0,00	52.144,00
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	2.043.096,00	17.795.786,00	0,00	19.838.882,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	476.704,00	0,00	476.704,00
04.121.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	261.827,00	0,00	261.827,00
04.121.0004.2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	211.827,00	0,00	211.827,00
04.121.0004.2264	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS ESPECIAIS PARA O DESENHO OU REFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.121.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	214.877,00	0,00	214.877,00
04.121.0032.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO E PART. SOCIAL E DEMOCRÁTICA NA ELAB. DOS PLANOS	0,00	214.877,00	0,00	214.877,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.043.096,00	12.614.986,00	0,00	14.658.082,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.668.305,00	0,00	3.668.305,00
04.122.0000.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	3.668.305,00	0,00	3.668.305,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.359,00	0,00	144.359,00
04.122.0004.2276	MANUTENÇÃO ADM. DE SERV. PÚBLICOS DO CONSÓRCIO CONDIR	0,00	144.359,00	0,00	144.359,00
04.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	8.675.258,00	0,00	8.675.258,00
04.122.0030.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	2.850.624,00	0,00	2.850.624,00
04.122.0030.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO	0,00	2.806.712,00	0,00	2.806.712,00
04.122.0030.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	433.776,00	0,00	433.776,00
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	173.530,00	0,00	173.530,00
04.122.0030.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	879.934,00	0,00	879.934,00
04.122.0030.2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.089.730,00	0,00	1.089.730,00
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 A 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	30.834,00	0,00	41.754,00
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 À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	19.914,00	0,00	19.914,00
04.122.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	2.032.176,00	0,00	0,00	2.032.176,00
04.122.0038.1013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO	1.694.829,00	0,00	0,00	1.694.829,00
04.122.0038.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	137.347,00	0,00	0,00	137.347,00
04.122.0038.1116	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.500.490,00	0,00	4.500.490,00
04.123.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	730.195,00	0,00	730.195,00
04.123.0004.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	730.195,00	0,00	730.195,00
04.123.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.462.534,00	0,00	3.462.534,00
04.123.0030.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.462.534,00	0,00	3.462.534,00
04.123.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	307.761,00	0,00	307.761,00
04.123.0999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	307.761,00	0,00	307.761,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
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
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.126.0038	06	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PUBLICA		0,00	149.005,00	0,00	149.005,00
04.126.0038.2083	06	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARENCIA PUBLICA		0,00	149.005,00	0,00	149.005,00
06.182	06.182.0034	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	2.069.268,00	0,00	2.069.268,00
06.182.0034.2132	06.182.0051	DEFESA CIVIL		0,00	2.069.268,00	0,00	2.069.268,00
06.182.0051.2250	08	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS		0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
08.122	08.122.0004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
08.122.0004.2282	08.122.0008	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		0,00	2.039.453,00	0,00	2.039.453,00
08.122.0008.2285	08.122.0026	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		0,00	2.039.453,00	0,00	2.039.453,00
08.122.0026.1062	08.122.0030	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.551.576,00	11.104.167,00	0,00	13.655.743,00
08.122.0030.2048	08.122.0050	ADMINISTRAÇÃO GERAL		65.522,00	3.310.798,00	0,00	3.376.320,00
08.122.0050.2020	08.125.0034	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.125.0034.2171	08.122.0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPMAS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.122.0008.2173	08.122.0026	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.122.0026.1062	08.122.0030	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		65.522,00	0,00	0,00	65.522,00
08.122.0030.2048	08.122.0050	INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0050.2020	08.125.0034	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR		0,00	2.673.957,00	0,00	2.673.957,00
08.125.0034.2173	08.122.0008	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO		0,00	2.673.957,00	0,00	2.673.957,00
08.122.0008.2285	08.122.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		0,00	2.673.957,00	0,00	2.673.957,00
08.122.0050.2184	08.125.0034	SERVIÇO DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)		0,00	620.841,00	0,00	620.841,00
08.125.0034.2177	08.122.0008	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		0,00	568.505,00	0,00	568.505,00
08.122.0008.2274	08.241.0008	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS		0,00	52.336,00	0,00	52.336,00
08.241.0008.2274	08.241.0034	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	40.295,00	0,00	40.295,00
08.241.0034.2129	08.241.0043	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS		0,00	40.295,00	0,00	40.295,00
08.241.0043.2177	08.242	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	22.823,00	0,00	22.823,00
08.242	08.242.0043	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
08.242.0043.2188	08.243	ASSISTENCIA AO IDOSO		0,00	241.661,00	0,00	241.661,00
08.243	08.243.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0008.2215	08.243.0022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL (IDOSO)		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0022.1060	08.243.0043	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS		0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
08.243.0043.2079	08.243.0043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		0,00	29.815,00	0,00	29.815,00
08.243.0043.2068	08.243.0050	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS		0,00	61.846,00	0,00	61.846,00
08.243.0050.2178	08.243.0052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA (API)		0,00	61.846,00	0,00	61.846,00
08.243.0052.2189	08.242.0043	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
08.242.0043.2188	08.243.0008	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS		0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
08.243.0008.2215	08.243.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA (BPC-ESCOLA)		0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
08.243.0022.1060	08.243.0043	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		64.106,00	2.293.098,00	0,00	2.357.204,00
08.243.0043.2079	08.243.0050	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		0,00	559.541,00	0,00	559.541,00
08.243.0050.2080	08.243.0052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL (CRIANÇAS E ADOLESCENTES)		0,00	559.541,00	0,00	559.541,00
08.243.0052.2186	08.243.0043	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		64.106,00	0,00	0,00	64.106,00
08.243.0043.2068	08.243.0050	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ACESSO A TECNOLOGIA E ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0050.2178	08.243.0052	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS		0,00	826.569,00	0,00	826.569,00
08.243.0052.2189	08.243.0043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		0,00	398.959,00	0,00	398.959,00
08.243.0043.2068	08.243.0050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	427.610,00	0,00	427.610,00
08.243.0050.2080	08.243.0052	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS		0,00	156.351,00	0,00	156.351,00
08.243.0052.2190	08.243.0043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA		0,00	109.556,00	0,00	109.556,00
08.243.0043.2178	08.243.0050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE		0,00	46.795,00	0,00	46.795,00
08.243.0050.2192	08.243.0052	SERVIÇO DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)		0,00	287.103,00	0,00	287.103,00
08.243.0052.2192	08.243.0050	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
08.243.0050.2186	08.243.0052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)		0,00	65.737,00	0,00	65.737,00
08.243.0052.2189	08.243.0050	GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	463.534,00	0,00	463.534,00
08.243.0050.2080	08.243.0052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCD)		0,00	47.570,00	0,00	47.570,00
08.243.0052.2191	08.243.0050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS SOCIO-EDUCATIVOS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCD)		0,00	392.177,00	0,00	392.177,00
08.243.0052.2192	08.244	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIAIS DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (FMCD)		0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
08.244	08.244.0008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIAGNOSTICOS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESC		0,00	7.407,00	0,00	7.407,00
08.244.0008.2192	08.244.0008	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.421.948,00	4.282.362,00	0,00	6.704.310,00
08.244.0008.2192	08.244.0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		0,00	1.442.231,00	0,00	1.442.231,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0008.2212	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	416.542,00	0,00	416.542,00
08.244.0008.2213	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	364.400,00	0,00	364.400,00
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 ACOIHMENTO INSTITUCIONAL (MORADORES DE RUA)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.2283	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0008.2284	GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	988.220,00	0,00	988.220,00
08.244.0025.2053	MANUTENÇÃO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS OU FAMÍLIAS EM VULNE	0,00	625.027,00	0,00	625.027,00
08.244.0025.2120	DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO PARA PESSOAS EM PERÍODO PASCAL OU FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	363.193,00	0,00	363.193,00
08.244.0026	INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	2.421.948,00	0,00	0,00	2.421.948,00
08.244.0026.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU 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 DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (BLS/PSB)	541.605,00	0,00	0,00	541.605,00
08.244.0026.1061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	166.965,00	0,00	0,00	166.965,00
08.244.0026.1073	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	715.655,00	0,00	0,00	715.655,00
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	1.654.621,00	0,00	1.654.621,00
08.244.0050.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE FOMENTO A REALIZAÇÃO DE FUNERAL	0,00	103.565,00	0,00	103.565,00
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	858.924,00	0,00	858.924,00
08.244.0050.2185	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	416.310,00	0,00	416.310,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	584.357,00	0,00	584.357,00
08.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	584.357,00	0,00	584.357,00
08.306.0025.2208	FOMENTO A DIGNIDADE E A NUTRIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	584.357,00	0,00	584.357,00
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	83.203,00	0,00	83.203,00
08.573.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	83.203,00	0,00	83.203,00
08.573.0032.2176	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA EM CONFEÇÕES	0,00	83.203,00	0,00	83.203,00
10	SAÚDE	9.974.583,00	122.273.840,00	0,00	132.248.423,00
10.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.708.461,00	0,00	6.708.461,00
10.112.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.809.347,00	0,00	3.809.347,00
10.112.0030.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.809.347,00	0,00	3.809.347,00
10.112.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	2.899.114,00	0,00	2.899.114,00
10.112.0046.2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	2.899.114,00	0,00	2.899.114,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.051,00	0,00	75.051,00
10.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	75.051,00	0,00	75.051,00
10.125.0034.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	75.051,00	0,00	75.051,00
10.125.0034.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	0,00	64.131,00	0,00	64.131,00
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	2.544.451,00	18.138.224,00	0,00	20.682.675,00
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.PÚBL.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	2.364.451,00	0,00	0,00	2.364.451,00
10.301.0024.1007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST., REF.E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

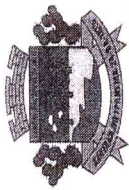


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

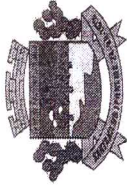
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.301.0024.1048	10.301.0024.1048	REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (REQUALIFICAÇÃO UBS)		5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
10.301.0024.1086	10.301.0024.1086	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		25.304,00	0,00	0,00	25.304,00
10.301.0024.1094	10.301.0024.1094	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE		583.922,00	0,00	0,00	583.922,00
10.301.0024.1109	10.301.0024.1109	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ODONTO MÓVEL		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0037	10.301.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		0,00	4.502.353,00	0,00	4.502.353,00
10.301.0037	10.301.0037	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	4.502.353,00	0,00	4.502.353,00
10.301.0046	10.301.0037.2023	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE		180.000,00	241.938,00	0,00	421.938,00
10.301.0046.1108	10.301.0046.1108	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		0,00	73.400,00	0,00	73.400,00
10.301.0046.2086	10.301.0046.2086	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		0,00	110.749,00	0,00	110.749,00
10.301.0046.2096	10.301.0046.2096	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROMOÇÃO A SAÚDE		0,00	57.789,00	0,00	57.789,00
10.301.0046.2143	10.301.0046.2143	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE A PARTIR DE ATIVIDADES FÍSICAS E DO LAZER (ACADEMIA DA SAÚDE)		0,00	13.336.875,00	0,00	13.336.875,00
10.301.0047	10.301.0047	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE PREVENTIVA FAMILIAR		0,00	6.568.120,00	0,00	6.568.120,00
10.301.0047.2024	10.301.0047.2024	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00	1.434.925,00	0,00	1.434.925,00
10.301.0047.2025	10.301.0047.2025	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		0,00	679.054,00	0,00	679.054,00
10.301.0047.2031	10.301.0047.2031	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL - SB		0,00	3.135.242,00	0,00	3.135.242,00
10.301.0047.2033	10.301.0047.2033	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		0,00	426.956,00	0,00	426.956,00
10.301.0047.2087	10.301.0047.2087	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF		0,00	238.524,00	0,00	238.524,00
10.301.0047.2134	10.301.0047.2134	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CENTROS DE REFERENCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA (CASA DA MULHER, CENTRO DE DIAGNÓ)		0,00	75.538,00	0,00	75.538,00
10.301.0047.2144	10.301.0047.2144	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A PROVISÃO DE MEDICOS (MAIS MEDICOS)		0,00	778.516,00	0,00	778.516,00
10.301.0047.2145	10.301.0047.2145	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB VARIÁVEL)		0,00	93.114.989,00	0,00	93.114.989,00
10.302	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		6.639.513,00	0,00	0,00	6.639.513,00
10.302.0024	10.302.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		6.639.513,00	0,00	0,00	6.639.513,00
10.302.0024.1010	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	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
10.302.0024.1047	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
10.302.0024.1063	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	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	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	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		313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
10.302.0024.1082	10.302.0024.1082	ODON		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.302.0024.1091	10.302.0024.1091	SANT		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0024.1107	10.302.0024.1107	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS		546.013,00	0,00	0,00	546.013,00
10.302.0045	10.302.0045	ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		0,00	91.812.012,00	0,00	91.812.012,00
10.302.0045.2027	10.302.0045.2027	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - (CAPS AD/TRANSITORIO)		0,00	902.641,00	0,00	902.641,00
10.302.0045.2028	10.302.0045.2028	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - HOSPITAL REGIONAL DE SANTANA DO IPANEMA		0,00	63.670.538,00	0,00	63.670.538,00
10.302.0045.2034	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	15.280.976,00	0,00	15.280.976,00
10.302.0045.2078	10.302.0045.2078	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		0,00	261.447,00	0,00	261.447,00
10.302.0045.2089	10.302.0045.2089	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA		0,00	697.246,00	0,00	697.246,00
10.302.0045.2123	10.302.0045.2123	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGENCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPA)		0,00	4.574.668,00	0,00	4.574.668,00
10.302.0045.2124	10.302.0045.2124	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGENCIA		0,00	1.413.463,00	0,00	1.413.463,00
10.302.0045.2125	10.302.0045.2125	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE CEGONHA		0,00	505.434,00	0,00	505.434,00
10.302.0045.2148	10.302.0045.2148	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - ATENÇÃO DOMICILIAR (MELHOR EM CASA)		0,00	2.191.038,00	0,00	2.191.038,00
10.302.0045.2149	10.302.0045.2149	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS		0,00	54.602,00	0,00	54.602,00
10.302.0045.2150	10.302.0045.2150	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRA		0,00	161.087,00	0,00	161.087,00
10.302.0045.2151	10.302.0045.2151	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - CENTROS DE REFERENCIA EM ESPECIALIDADES (TUBERCULOSE, HANSENIASE, CENTRO DE		0,00	2.098.872,00	0,00	2.098.872,00
10.302.0046	10.302.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE		0,00	1.302.977,00	0,00	1.302.977,00
10.302.0046.2077	10.302.0046.2077	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST)		0,00	785.089,00	0,00	785.089,00
10.302.0046.2088	10.302.0046.2088	MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAÚDE		0,00	517.888,00	0,00	517.888,00
10.303	10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO		80.000,00	1.277.877,00	0,00	1.357.877,00
10.303.0024	10.303.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.303.0024.1125	10.303.0024.1125	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIAS		80.000,00	75.495,00	0,00	155.495,00
10.303.0037	10.303.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		0,00	75.495,00	0,00	75.495,00
10.303.0037.2093	10.303.0037.2093	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS. FARMACÊUTICA) - QUALIF. SUS		0,00	75.495,00	0,00	75.495,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.303.0047		ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE PREVENTIVA FAMILIAR		0,00	1.202.382,00	0,00	1.202.382,00
10.303.0047.2036		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS. FARMACÉUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		0,00	1.201.292,00	0,00	1.201.292,00
10.303.0047.2147		BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÉUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA		0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
10.304		VIGILANCIA SANITÁRIA		648.748,00	247.058,00	0,00	895.806,00
10.304.0024		INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE		83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
10.304.0024.1092		BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO		83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
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 VIGILANCIA SANITARIA 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		MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA - FUNASA		565.148,00	0,00	0,00	565.148,00
10.304.0046		PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAÚDE		0,00	225.217,00	0,00	225.217,00
10.304.0046.2029		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA (PVS)		0,00	225.217,00	0,00	225.217,00
10.305		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	2.712.180,00	0,00	2.712.180,00
10.305.0046		PROMOÇÃO E VIGILANCIA A SAÚDE		0,00	2.712.180,00	0,00	2.712.180,00
10.305.0046.2030		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA (ANVISA/FNS)		0,00	857.153,00	0,00	857.153,00
10.305.0046.2055		BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)		0,00	1.815.689,00	0,00	1.815.689,00
10.305.0046.2142		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE AMBIENTAL		0,00	34.577,00	0,00	34.577,00
10.305.0046.2200		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSSES E ENDEMIAS		0,00	4.761,00	0,00	4.761,00
10.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		61.871,00	0,00	0,00	61.871,00
10.306.0025		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		61.871,00	0,00	0,00	61.871,00
10.306.0025.1072		IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		61.871,00	0,00	0,00	61.871,00
11		TRABALHO		0,00	362.214,00	0,00	362.214,00
11.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	340.373,00	0,00	340.373,00
11.122.0049		FORTEALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS		0,00	282.331,00	0,00	282.331,00
11.122.0049.2179		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		0,00	58.042,00	0,00	58.042,00
11.122.0049.2180		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS		0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
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		63.101.066,00	63.070.213,00	0,00	126.171.279,00
12.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	134.694,00	0,00	134.694,00
12.125.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		0,00	134.694,00	0,00	134.694,00
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	19.874,00	0,00	19.874,00
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	68.945,00	0,00	68.945,00
12.243.0043		CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS		0,00	68.945,00	0,00	68.945,00
12.243.0043.2074		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE		0,00	68.945,00	0,00	68.945,00
12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	2.109.507,00	0,00	2.109.507,00
12.306.0025		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	2.109.507,00	0,00	2.109.507,00
12.306.0025.2007		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		0,00	815.474,00	0,00	815.474,00
12.306.0025.2010		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		0,00	390.252,00	0,00	390.252,00
12.306.0025.2103		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		0,00	371.821,00	0,00	371.821,00
12.306.0025.2104		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA		0,00	245.052,00	0,00	245.052,00
12.306.0025.2105		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE		0,00	127.474,00	0,00	127.474,00
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		61.271.456,00	50.226.548,00	0,00	111.498.004,00
12.361.0022		CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		0,00	63.786,00	0,00	63.786,00
12.361.0022.2113		MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS 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		55.080.222,00	4.475,00	0,00	55.084.697,00
12.361.0023.1002		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES ESCOLARES		18.702.926,00	0,00	0,00	18.702.926,00
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 MOBILIARIO, ATRAVES 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



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

12.361.0023.1098	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	873.784,00	0,00	873.784,00
12.361.0023.1100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
12.361.0023.1114	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
12.361.0023.1117	RENOVAÇÃO, PADRONIZAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS ESCOLARES	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0023.1118	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (POV. AREIA BRANCA)	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
12.361.0023.1119	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (MANIÇOBA E BEBEDOURO)	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12.361.0023.1124	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0023.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.475,00	4.475,00
12.361.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0025.1120	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
12.361.0030.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	8.239.678,00	0,00	8.239.678,00
12.361.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	0,00	0,00
12.361.0032.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	417.102,00	0,00	417.102,00
12.361.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	17.472,00	17.472,00
12.361.0034.2085	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	17.472,00	17.472,00
12.361.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	139.234,00	0,00	139.234,00
12.361.0037.1049	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	139.234,00	0,00	139.234,00
12.361.0037.2114	MANUT. DAS AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
12.361.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	5.852.000,00	0,00	5.852.000,00
12.361.0041.1101	AQ. DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIV. FÍSICAS NAS UNID. DE ENSINO	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12.361.0041.1102	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
12.361.0041.1103	AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0041.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%	5.236.151,00	0,00	5.236.151,00
12.361.0041.2012	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	34.780.212,00	0,00	34.780.212,00
12.361.0041.2014	AÇÕES MANTIDAS PELA COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832	778.666,00	0,00	778.666,00
12.361.0044	SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS	89.006,00	0,00	89.006,00
12.361.0044.2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA	89.006,00	0,00	89.006,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	1.491.219,00	0,00	1.491.219,00
12.362.0032.2211	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO - GEITE	1.491.219,00	0,00	1.491.219,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0044	SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	154.973,00	0,00	154.973,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0023	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO	1.829.610,00	0,00	1.829.610,00
12.365.0023.1122	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OU CRECHES-ESCOLAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0023.1123	ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	900.000,00	0,00	900.000,00
12.365.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0025.2141	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	127.324,00	0,00	127.324,00
12.365.0032.2138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	127.324,00	0,00	127.324,00
12.365.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	33.028,00	0,00	33.028,00
12.365.0041.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CRECHE OU CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	33.028,00	0,00	33.028,00
12.365.0041.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
12.365.0041.2065	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	210.025,00	0,00	210.025,00
12.365.0041.2133	AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0041.2267	MANUTENÇÃO OU FORMA DE CRECHES OU CRECHES-ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	829.610,00	0,00	829.610,00
12.366.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	829.610,00	0,00	829.610,00
12.366.0041.2009	AÇÕES MANTIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1.438.937,00	0,00	1.438.937,00
12.366.0041.2016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 30%	5.398.622,00	0,00	5.398.622,00
12.366.0041.2066	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - FUNDEB 70%	210.025,00	0,00	210.025,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
12.367.0041	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	333.895,00	0,00	333.895,00
12.367.0041.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 30%	333.895,00	0,00	333.895,00
12.367.0041.2067	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	70.608,00	0,00	70.608,00
		115.723,00	0,00	115.723,00
		147.564,00	0,00	147.564,00
		1.192.496,00	0,00	1.192.496,00
		1.192.496,00	0,00	1.192.496,00
		84.890,00	0,00	84.890,00
		1.107.606,00	0,00	1.107.606,00

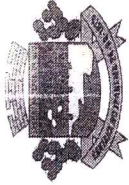


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA	3.387.680,00	3.464.089,00	0,00	6.851.769,00
13.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
13.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
13.125.0034.2205	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.387.680,00	3.446.617,00	0,00	6.834.297,00
13.392.0040	CULTURA E TURISMO	3.387.680,00	3.446.617,00	0,00	6.834.297,00
13.392.0040.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ACERVO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES OU PÚBLICAS	300.870,00	0,00	0,00	300.870,00
13.392.0040.1006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE VALOR HISTORICO 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 AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAM	0,00	3.309.356,00	0,00	3.309.356,00
13.392.0040.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	137.261,00	0,00	137.261,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	195.048,00	0,00	195.048,00
14.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
14.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS PÚBLICAS	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
14.125.0034.2174	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO. MUNIC. DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	178.668,00	0,00	178.668,00
14.422	DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	0,00	178.668,00	0,00	178.668,00
14.422.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	145.668,00	0,00	145.668,00
14.422.0043.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHER	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.422.0043.2279	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CASA DA MULHER ALAGOANA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
14.422.0043.2280	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
14.422.0043.2281	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
15	URBANISMO	27.378.769,00	6.809.456,00	0,00	34.188.225,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.705.158,00	0,00	5.705.158,00
15.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.705.158,00	0,00	5.705.158,00
15.122.0030.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS, CONTROLE E DESENV	0,00	5.705.158,00	0,00	5.705.158,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	24.122.998,00	314.614,00	0,00	24.437.612,00
15.451.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLITICAS 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 PUBLICA	334.099,00	130.451,00	0,00	464.550,00
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 PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	130.451,00	0,00	130.451,00
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, MOBILIARIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM D	0,00	75.501,00	0,00	75.501,00
15.451.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	23.788.899,00	81.911,00	0,00	23.870.810,00
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 CAMUINGA	1.146.512,00	0,00	0,00	1.146.512,00
15.451.0048.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	361.095,00	0,00	0,00	361.095,00
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 CÔNEGO 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 SANITARIO PARA	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	2.071.906,00	0,00	0,00	2.071.906,00
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 CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	29.712,00	0,00	29.712,00
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	1.345.165,00	789.684,00	0,00	2.134.849,00
15.452.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	1.345.165,00	789.684,00	0,00	2.134.849,00
15.452.0048.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, ALAMEDAS, JARDINS OU ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA	1.271.008,00	0,00	0,00	1.271.008,00
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	755.983,00	0,00	755.983,00
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
15.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	540.710,00	0,00	0,00	540.710,00
15.512.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PUBLICA	540.710,00	0,00	0,00	540.710,00

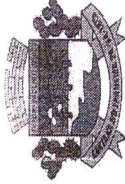


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.512.0048.1017		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MIO FIO COM LINHA D'ÁGUA		540.710,00	0,00	0,00	540.710,00
15.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.369.896,00	0,00	0,00	1.369.896,00
15.782.0048		SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA		1.369.896,00	0,00	0,00	1.369.896,00
15.782.0048.1020		CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.369.896,00	0,00	0,00	1.369.896,00
16		HABITAÇÃO		9.778.575,00	27.301,00	0,00	9.805.876,00
16.482		HABITAÇÃO URBANA		9.778.575,00	27.301,00	0,00	9.805.876,00
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 AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		9.778.575,00	27.301,00	0,00	9.778.575,00
16.482.0048		SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA		436.810,00	0,00	0,00	436.810,00
16.482.0048.1026		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS/PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
16.482.0048.1053		CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE CASAS POPULARES		6.341.765,00	0,00	0,00	6.341.765,00
16.482.0048.1115		CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL		273.804,00	0,00	0,00	273.804,00
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
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 FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
18		GESTÃO AMBIENTAL		5.805.250,00	585.524,00	0,00	6.390.774,00
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		90.955,00	172.915,00	0,00	263.870,00
18.541.0028		PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		90.955,00	128.764,00	0,00	219.719,00
18.541.0028.1024		DESPECULÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇÚDES E RIACHOS		34.394,00	0,00	0,00	34.394,00
18.541.0028.1075		AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		56.561,00	0,00	0,00	56.561,00
18.541.0028.2046		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		0,00	30.482,00	0,00	30.482,00
18.541.0028.2167		MANUTENÇÃO DE ATERRRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)		0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
18.541.0028.2199		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		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS		0,00	44.151,00	0,00	44.151,00
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
18.542		CONTROLE AMBIENTAL		163.803,00	370.337,00	0,00	534.140,00
18.542.0028		PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		163.803,00	79.018,00	0,00	242.821,00
18.542.0028.1083		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRRO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC		54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
18.542.0028.1084		CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM (TIPO 2)		54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
18.542.0028.1085		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO		54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
18.542.0028.2168		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (COLETA SELETIVA)		0,00	24.417,00	0,00	24.417,00
18.542.0028.2170		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL		0,00	54.601,00	0,00	54.601,00
18.542.0036		DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL		0,00	291.319,00	0,00	291.319,00
18.542.0036.2155		MANUTENÇÃO ADM. E DE SERV. PÚBLICOS DO CONSÓRCIO CIGRES		0,00	129.434,00	0,00	129.434,00
18.542.0036.2278		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO CONAGRESTE		0,00	161.885,00	0,00	161.885,00
18.543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA		0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
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)		5.426.004,00	0,00	0,00	5.426.004,00
18.544		RECURSOS HÍDRICOS		5.426.004,00	0,00	0,00	5.426.004,00
18.544.0029		INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		1.776.666,00	0,00	0,00	1.776.666,00
18.544.0029.1095		CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES (REPRESA ISNALDO BULHÕES)		2.351.949,00	0,00	0,00	2.351.949,00
18.544.0029.1110		CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGROPECUÁRIO		1.297.389,00	0,00	0,00	1.297.389,00
18.544.0029.1111		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E MÁQUINA AGRÍCOLA		0,00	237.881,00	0,00	237.881,00
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	222.881,00	0,00	222.881,00
19.573.0022	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	222.881,00	0,00	222.881,00
19.573.0022.2270	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	72.881,00	0,00	72.881,00
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	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CITEC'S)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	5.598.447,00	4.130.947,00	0,00	9.729.394,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.709.611,00	0,00	2.709.611,00
20.122.0030.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS	0,00	2.709.611,00	0,00	2.709.611,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	161.786,00	0,00	0,00	161.786,00
20.244.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	161.786,00	0,00	0,00	161.786,00
20.244.0028.1025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES	161.786,00	0,00	0,00	161.786,00
20.605	ABASTECIMENTO	4.425.941,00	476.207,00	0,00	4.902.148,00
20.605.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	41.976,00	0,00	41.976,00
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	20.135,00	0,00	20.135,00
20.605.0027	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	4.425.941,00	214.915,00	0,00	4.640.856,00
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	214.915,00	0,00	214.915,00
20.605.0049	FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS	0,00	219.316,00	0,00	219.316,00
20.605.0049.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO LOCAL	0,00	219.316,00	0,00	219.316,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	645.000,00	907.878,00	0,00	1.552.878,00
20.606.0027	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVA E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	645.000,00	730.794,00	0,00	1.375.794,00
20.606.0027.1130	CONSTRUÇÃO DA CASA DE CONSERVAÇÃO, BENEFICIAMENTO E EMBALAGEM DE ERVAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.606.0027.1131	CONSTRUÇÃO DE UMA MINI FÁBRICA DE BOLOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
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
20.606.0027.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIARIDO	0,00	59.602,00	0,00	59.602,00
20.606.0027.2047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMENTES	0,00	109.204,00	0,00	109.204,00
20.606.0027.2091	APOIO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	540.147,00	0,00	540.147,00
20.606.0027.2165	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
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 SUSTENTAVEL	0,00	35.620,00	0,00	35.620,00
20.606.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	141.464,00	0,00	141.464,00
20.606.0036.2044	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	97.955,00	0,00	97.955,00
20.606.0036.2163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITORIOS 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	0,00	0,00	0,00
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	2.902.484,00	0,00	2.902.484,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	479.334,00	0,00	479.334,00
25.751.0036.2154	MANUTENÇÃO ADM. DE SERV. PÚBLICOS DO CONSORCIO CIGIP	0,00	479.334,00	0,00	479.334,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.423.150,00	0,00	2.423.150,00
25.752.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	0,00	2.423.150,00	0,00	2.423.150,00
25.752.0048.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.423.150,00	0,00	2.423.150,00

[Handwritten signature]



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	1.467.823,00	0,00	1.467.823,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.217.955,00	0,00	1.217.955,00
26.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.185.194,00	0,00	1.185.194,00
26.122.0030.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	1.185.194,00	0,00	1.185.194,00
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	10.920,00	0,00	10.920,00
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	228.028,00	0,00	228.028,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	112.791,00	0,00	112.791,00
26.782.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	112.791,00	0,00	112.791,00
26.782.0030.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TRANSPORTE	0,00	115.237,00	0,00	115.237,00
26.782.0042	TRANSPORTE E TRANSPORTE	0,00	43.681,00	0,00	43.681,00
26.782.0042.2196	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE OPERAÇÃO, EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	34.715,00	0,00	34.715,00
26.782.0042.2197	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, SINALIZAÇÃO E ANÁLISE ESTATÍSTICA	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 TRÂNSITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0042.2269	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE DEFESA PRÉVIA	13.047.557,00	2.115.806,00	0,00	15.163.363,00
27	DESPORTO E LAZER	3.015.593,00	1.724.889,00	0,00	4.740.482,00
27.695	TURISMO	1.015.593,00	0,00	0,00	1.015.593,00
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	2.000.000,00	1.724.889,00	0,00	3.724.889,00
27.695.0040	CULTURA E TURISMO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27.695.0040.1090	CONSTRUÇÃO DE PARQUE SANTUÁRIO SENHORA SANTANA	0,00	1.724.889,00	0,00	1.724.889,00
27.695.0040.2069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	0,00	334.537,00	0,00	334.537,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
27.812.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
27.812.0034.2206	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER	0,00	312.696,00	0,00	312.696,00
27.812.0039	ESPORTE E LAZER	0,00	290.855,00	0,00	290.855,00
27.812.0039.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	21.841,00	0,00	21.841,00
27.812.0039.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A TECNOLOGIA SOCIAIS PARA O ESPORTE E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE CARATE	10.031.964,00	56.380,00	0,00	10.088.344,00
27.813	LAZER	10.031.964,00	56.380,00	0,00	10.088.344,00
27.813.0039	ESPORTE E LAZER	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
27.813.0039.1003	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
27.813.0039.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E/OU CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	868.160,00	0,00	0,00	868.160,00
27.813.0039.1105	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00
27.813.0039.2207	APOIO E INCENTIVO AO USO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS PARA O ESPORTE COMUNITÁRIO E EDUCACIONAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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 QUADRADAS POLIESPORTIVAS E/OU CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL		143.003.467,00	244.592.706,00	0,00	387.596.173,00

[Handwritten signature]



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

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01		LEGISLATIVO			6.017.222,00
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.017.222,00	6.017.222,00
01.031.0001		INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.965.078,00	5.965.078,00
01.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.965.078,00	5.965.078,00
01.122.0001		INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	52.144,00	52.144,00
04		ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.144,00	52.144,00
04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.838.882,00	19.838.882,00
04.121.0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	476.704,00	476.704,00
04.121.0032		COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	261.827,00	261.827,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	214.877,00	214.877,00
04.122.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.658.082,00	14.658.082,00
04.122.0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.668.305,00	3.668.305,00
04.122.0030		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	144.359,00	144.359,00
04.122.0032		COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	8.675.258,00	8.675.258,00
04.122.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	54.603,00	54.603,00
04.122.0036		DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	21.841,00	21.841,00
04.122.0037		VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	19.786,00	19.786,00
04.122.0038		INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	41.754,00	41.754,00
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.032.176,00	2.032.176,00
04.123.0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.500.490,00	4.500.490,00
04.123.0030		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	730.195,00	730.195,00
04.123.0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.462.534,00	3.462.534,00
04.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	307.761,00	307.761,00
04.125.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	54.601,00	54.601,00
04.126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	149.005,00	149.005,00
04.126.0038		INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	149.005,00	149.005,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.069.268,00	2.069.268,00
06.182		DEFESA CIVIL	0,00	2.069.268,00	2.069.268,00
06.182.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	29.815,00	29.815,00
06.182.0051		PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	2.039.453,00	2.039.453,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.655.743,00	13.655.743,00
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.376.320,00	3.376.320,00
08.122.0004		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00
08.122.0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00
08.122.0026		INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	65.522,00	65.522,00
08.122.0030		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.673.957,00	2.673.957,00
08.122.0050		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)	0,00	620.841,00	620.841,00
08.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	40.295,00	40.295,00
08.125.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	40.295,00	40.295,00
08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	241.661,00	241.661,00
08.241.0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
08.241.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	29.815,00	29.815,00
08.241.0043		CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	61.846,00	61.846,00
08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.515,00	3.515,00
08.242.0043		CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	3.515,00	3.515,00
08.243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.357.204,00	2.357.204,00
08.243.0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	559.541,00	559.541,00
08.243.0022		CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	64.106,00	64.106,00
08.243.0034		CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	826.569,00	826.569,00
08.243.0043		CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	156.351,00	156.351,00
08.243.0050		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)	0,00	287.103,00	287.103,00
08.243.0052		GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	463.534,00	463.534,00
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	6.704.310,00	6.704.310,00
08.244.0008		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.442.231,00	1.442.231,00
08.244.0025		SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	988.220,00	988.220,00
08.244.0026		INVESTIMENTOS NA REDE DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	2.421.948,00	2.421.948,00

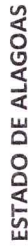


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
08.244.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	95.402,00	95.402,00
08.244.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	47.287,00	47.287,00
08.244.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	54.601,00	54.601,00
08.244.0050	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SUAS)	0,00	1.654.621,00	1.654.621,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	584.357,00	584.357,00
08.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	584.357,00	584.357,00
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	0,00	230.642,00	230.642,00
08.363.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	230.642,00	230.642,00
08.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	83.203,00	83.203,00
08.573.0032	COMBATE A POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	83.203,00	83.203,00
10	SAÚDE	0,00	132.248.423,00	132.248.423,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.708.461,00	6.708.461,00
10.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.809.347,00	3.809.347,00
10.122.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	2.899.114,00	2.899.114,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	75.051,00	75.051,00
10.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	75.051,00	75.051,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.682.675,00	20.682.675,00
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	2.364.451,00	2.364.451,00
10.301.0037	VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	4.502.353,00	4.502.353,00
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	13.336.875,00	13.336.875,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	99.754.502,00	99.754.502,00
10.302.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	6.639.513,00	6.639.513,00
10.302.0045	ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	91.812.012,00	91.812.012,00
10.302.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	1.302.977,00	1.302.977,00
10.303	SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.357.877,00	1.357.877,00
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	1.202.382,00	1.202.382,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	895.806,00	895.806,00
10.304.0024	INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	0,00	83.600,00	83.600,00
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	2.712.180,00	2.712.180,00
10.305.0046	PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA A SAÚDE	0,00	2.712.180,00	2.712.180,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	61.871,00	61.871,00
10.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	61.871,00	61.871,00
11	TRABALHO	0,00	362.214,00	362.214,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	340.373,00	340.373,00
11.122.0049	FORTEALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS	0,00	340.373,00	340.373,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR	0,00	21.841,00	21.841,00
11.331.0051	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	21.841,00	21.841,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	126.171.279,00	126.171.279,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	134.694,00	134.694,00
12.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	134.694,00	134.694,00
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	68.945,00	68.945,00
12.243.0043	CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS	0,00	68.945,00	68.945,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.109.507,00	2.109.507,00
12.306.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.109.507,00	2.109.507,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	111.498.004,00	111.498.004,00
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	55.084.697,00	55.084.697,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORCAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12.361.0025	12.361.0030	12.361.0032	12.361.0034	12.361.0037	12.361.0041	12.361.0044	12.362	12.362.0032	12.364	12.364.0044	12.365	12.365.0023	12.365.0025	12.365.0032	12.365.0041	12.366	12.366.0041	12.367	12.367.0041	13	13.125	13.125.0034	13.392	13.392.0040	14	14.125	14.125.0034	14.422	14.422.0043	15	15.122	15.122.0030	15.451	15.451.0034	15.451.0038	15.451.0043	15.451.0048	15.452	15.452.0048	15.512	15.512.0048	15.782	15.782.0048	16	16.482	16.482.0034	16.482.0048	17	17.512	17.512.0032	17.512.0048	18	18.306	18.306.0034	18.451	18.451.0034	18.451.0038	18.451.0043	18.451.0048	18.452	18.452.0048	18.453	18.453.0048	18.454	18.454.0048	18.455	18.455.0048	18.456	18.456.0048	18.457	18.457.0048	18.458	18.458.0048	18.459	18.459.0048	18.460	18.460.0048	18.461	18.461.0048	18.462	18.462.0048	18.463	18.463.0048	18.464	18.464.0048	18.465	18.465.0048	18.466	18.466.0048	18.467	18.467.0048	18.468	18.468.0048	18.469	18.469.0048	18.470	18.470.0048	18.471	18.471.0048	18.472	18.472.0048	18.473	18.473.0048	18.474	18.474.0048	18.475	18.475.0048	18.476	18.476.0048	18.477	18.477.0048	18.478	18.478.0048	18.479	18.479.0048	18.480	18.480.0048	18.481	18.481.0048	18.482	18.482.0048	18.483	18.483.0048	18.484	18.484.0048	18.485	18.485.0048	18.486	18.486.0048	18.487	18.487.0048	18.488	18.488.0048	18.489	18.489.0048	18.490	18.490.0048	18.491	18.491.0048	18.492	18.492.0048	18.493	18.493.0048	18.494	18.494.0048	18.495	18.495.0048	18.496	18.496.0048	18.497	18.497.0048	18.498	18.498.0048	18.499	18.499.0048	18.500	18.500.0048	18.501	18.501.0048	18.502	18.502.0048	18.503	18.503.0048	18.504	18.504.0048	18.505	18.505.0048	18.506	18.506.0048	18.507	18.507.0048	18.508	18.508.0048	18.509	18.509.0048	18.510	18.510.0048	18.511	18.511.0048	18.512	18.512.0048	18.513	18.513.0048	18.514	18.514.0048	18.515	18.515.0048	18.516	18.516.0048	18.517	18.517.0048	18.518	18.518.0048	18.519	18.519.0048	18.520	18.520.0048	18.521	18.521.0048	18.522	18.522.0048	18.523	18.523.0048	18.524	18.524.0048	18.525	18.525.0048	18.526	18.526.0048	18.527	18.527.0048	18.528	18.528.0048	18.529	18.529.0048	18.530	18.530.0048	18.531	18.531.0048	18.532	18.532.0048	18.533	18.533.0048	18.534	18.534.0048	18.535	18.535.0048	18.536	18.536.0048	18.537	18.537.0048	18.538	18.538.0048	18.539	18.539.0048	18.540	18.540.0048	18.541	18.541.0048	18.542	18.542.0048	18.543	18.543.0048	18.544	18.544.0048	18.545	18.545.0048	18.546	18.546.0048	18.547	18.547.0048	18.548	18.548.0048	18.549	18.549.0048	18.550	18.550.0048	18.551	18.551.0048	18.552	18.552.0048	18.553	18.553.0048	18.554	18.554.0048	18.555	18.555.0048	18.556	18.556.0048	18.557	18.557.0048	18.558	18.558.0048	18.559	18.559.0048	18.560	18.560.0048	18.561	18.561.0048	18.562	18.562.0048	18.563	18.563.0048	18.564	18.564.0048	18.565	18.565.0048	18.566	18.566.0048	18.567	18.567.0048	18.568	18.568.0048	18.569	18.569.0048	18.570	18.570.0048	18.571	18.571.0048	18.572	18.572.0048	18.573	18.573.0048	18.574	18.574.0048	18.575	18.575.0048	18.576	18.576.0048	18.577	18.577.0048	18.578	18.578.0048	18.579	18.579.0048	18.580	18.580.0048	18.581	18.581.0048	18.582	18.582.0048	18.583	18.583.0048	18.584	18.584.0048	18.585	18.585.0048	18.586	18.586.0048	18.587	18.587.0048	18.588	18.588.0048	18.589	18.589.0048	18.590	18.590.0048	18.591	18.591.0048	18.592	18.592.0048	18.593	18.593.0048	18.594	18.594.0048	18.595	18.595.0048	18.596	18.596.0048	18.597	18.597.0048	18.598	18.598.0048	18.599	18.599.0048	18.600	18.600.0048	18.601	18.601.0048	18.602	18.602.0048	18.603	18.603.0048	18.604	18.604.0048	18.605	18.605.0048	18.606	18.606.0048	18.607	18.607.0048	18.608	18.608.0048	18.609	18.609.0048	18.610	18.610.0048	18.611	18.611.0048	18.612	18.612.0048	18.613	18.613.0048	18.614	18.614.0048	18.615	18.615.0048	18.616	18.616.0048	18.617	18.617.0048	18.618	18.618.0048	18.619	18.619.0048	18.620	18.620.0048	18.621	18.621.0048	18.622	18.622.0048	18.623	18.623.0048	18.624	18.624.0048	18.625	18.625.0048	18.626	18.626.0048	18.627	18.627.0048	18.628	18.628.0048	18.629	18.629.0048	18.630	18.630.0048	18.631	18.631.0048	18.632	18.632.0048	18.633	18.633.0048	18.634	18.634.0048	18.635	18.635.0048	18.636	18.636.0048	18.637	18.637.0048	18.638	18.638.0048	18.639	18.639.0048	18.640	18.640.0048	18.641	18.641.0048	18.642	18.642.0048	18.643	18.643.0048	18.644	18.644.0048	18.645	18.645.0048	18.646	18.646.0048	18.647	18.647.0048	18.648	18.648.0048	18.649	18.649.0048	18.650	18.650.0048	18.651	18.651.0048	18.652	18.652.0048	18.653	18.653.0048	18.654	18.654.0048	18.655	18.655.0048	18.656	18.656.0048	18.657	18.657.0048	18.658	18.658.0048	18.659	18.659.0048	18.660	18.660.0048	18.661	18.661.0048	18.662	18.662.0048	18.663	18.663.0048	18.664	18.664.0048	18.665	18.665.0048	18.666	18.666.0048	18.667	18.667.0048	18.668	18.668.0048	18.669	18.669.0048	18.670	18.670.0048	18.671	18.671.0048	18.672	18.672.0048	18.673	18.673.0048	18.674	18.674.0048	18.675	18.675.0048	18.676	18.676.0048	18.677	18.677.0048	18.678	18.678.0048	18.679	18.679.0048	18.680	18.680.0048	18.681	18.681.0048	18.682	18.682.0048	18.683	18.683.0048	18.684	18.684.0048	18.685	18.685.0048	18.686	18.686.0048	18.687	18.687.0048	18.688	18.688.0048	18.689	18.689.0048	18.690	18.690.0048	18.691	18.691.0048	18.692	18.692.0048	18.693	18.693.0048	18.694	18.694.0048	18.695	18.695.0048	18.696	18.696.0048	18.697	18.697.0048	18.698	18.698.0048	18.699	18.699.0048	18.700	18.700.0048	18.701	18.701.0048	18.702	18.702.0048	18.703	18.703.0048	18.704	18.704.0048	18.705	18.705.0048	18.706	18.706.0048	18.707	18.707.0048	18.708	18.708.0048	18.709	18.709.0048	18.710	18.710.0048	18.711	18.711.0048	18.712	18.712.0048	18.713	18.713.0048	18.714	18.714.0048	18.715	18.715.0048	18.716	18.716.0048	18.717	18.717.0048	18.718	18.718.0048	18.719	18.719.0048	18.720	18.720.0048	18.721	18.721.0048	18.722	18.722.0048	18.723	18.723.0048	18.724	18.724.0048	18.725	18.725.0048	18.726	18.726.0048	18.727	18.727.0048	18.728	18.728.0048	18.729	18.729.0048	18.730	18.730.0048	18.731	18.731.0048	18.732	18.732.0048	18.733	18.733.0048	18.734	18.734.0048	18.735	18.735.0048	18.736	18.736.0048	18.737	18.737.0048	18.738	18.738.0048	18.739	18.739.0048	18.740	18.740.0048	18.741	18.741.0048	18.742	18.742.0048	18.743	18.743.0048	18.744	18.744.0048	18.745	18.745.0048	18.746	18.746.0048	18.747	18.747.0048	18.748	18.748.0048	18.749	18.749.0048	18.750	18.750.0048	18.751	18.751.0048	18.752	18.752.0048	18.753	18.753.0048	18.754	18.754.0048	18.755	18.755.0048	18.756	18.756.0048	18.757	18.757.0048	18.758	18.758.0048	18.759	18.759.0048	18.760	18.760.0048	18.761	18.761.0048	18.762	18.762.0048	18.763	18.763.0048	18.764	18.764.0048	18.765	18.765.0048	18.766	18.766.0048	18.767	18.767.0048	18.768	18.768.0048	18.769	18.769.0048	18.770	18.770.0048	18.771	18.771.0048	18.772	18.772.0048	18.773	18.773.0048	18.774	18.774.0048	18.775	18.775.0048	18.776	18.776.0048	18.777	18.777.0048	18.778	18.778.0048	18.779	18.779.0048	18.780	18.780.0048	18.781	18.781.0048	18.782	18.782.0048	18.783	18.783.0048	18.784	18.784.0048	18.785	18.785.0048	18.786	18.786.0048	18.787	18.787.0048	18.788	18.788.0048	18.789	18.789.0048	18.790	18.790.0048	18.791	18.791.0048	18.792	18.792.0048	18.793	18.793.0048	18.794	18.794.0048	18.795	18.795.0048	18.796	18.796.0048	18.797	18.797.0048	18.798	18.798.0048	18.799	18.799.0048	18.800	18.800.0048	18.801	18.801.0048	18.802	18.802.0048	18.803	18.803.0048	18.804	18.804.0048	18.805	18.805.0048	18.806	18.806.0048	18.807	18.807.0048	18.808	18.808.0048	18.809	18.809.0048	18.810	18.810.0048	18.811	18.811.0048	18.812	18.812.0048	18.813	18.813.0048	18.814	18.814.0048	18.815	18.815.0048	18.816	18.816.0048	18.817	18.817.0048	18.818	18.818.0048	18.819	18.819.0048	18.820	18.820.0048	18.821	18.821.0048	18.822	18.822.0048	18.823	18.823.0048	18.824	18.824.0048	18.825	18.825.0048	18.826	18.826.0048	18.827	18.827.0048	18.828	18.828.0048	18.829	18.829.0048	18.830	18.830.0048	18.831	18.831.0048	18.832	18.832.0048	18.833	18.833.0048	18.834	18.834.0048	18.835	18.835.0048	18.836	18.836.0048	18.837	18.837.0048	18.838	18.838.0048	18.839	18.839.0048	18.840	18.840.0048	18.841	18.841.0048	18.842	18.842.0048	18.843	18.843.0048	18.844	18.844.0048	18.845	18.845.0048	18.846	18.846.0048	18.847	18.847.0048	18.848	18.848.0048	18.849	18.849.0048	18.850	18.850.0048	18.851	18.851.0048	18.852	18.852.0048	18.853	18.853.0048	18.854	18.854.0048	18.855	18.855.0048	18.856	18.856.0048	18.857	18.857.0048	18.858	18.858.0048	18.859	18.859.0048	18.860	18.860.0048	18.861	18.861.0048	18.862	18.862.0048	18.863	18.863.0048	18.864	18.864.0048	18.865	18.865.0048	18.866	18.866.0048	18.867	18.867.0048	18.868	18.868.0048	18.869	18.869.0048	18.870	18.870.0048	18.871	18.871.0048	18.872	18.872.0048	18.873	18.873.0048	18.874	18.874.0048	18.875	18.875.0048	18.876	18.876.0048	18.877	18.877.0048	18.878	1



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO			TOTAL
		ORDINÁRIOS			
18.451.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	0,00	124.488,00		124.488,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	263.870,00		263.870,00
18.541.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	219.719,00		219.719,00
18.541.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	44.151,00		44.151,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	534.140,00		534.140,00
18.542.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	242.821,00		242.821,00
18.542.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	291.319,00		291.319,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	10.920,00		10.920,00
18.543.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.920,00		10.920,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.426.004,00		5.426.004,00
18.544.0029	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	5.426.004,00		5.426.004,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	237.881,00		237.881,00
19.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	15.000,00		15.000,00
19.125.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00		15.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	222.881,00		222.881,00
19.573.0022	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	222.881,00		222.881,00
20	AGRICULTURA	0,00	9.729.394,00		9.729.394,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.709.611,00		2.709.611,00
20.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.709.611,00		2.709.611,00
20.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	161.786,00		161.786,00
20.244.0028	PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	161.786,00		161.786,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	4.902.148,00		4.902.148,00
20.605.0025	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	41.976,00		41.976,00
20.605.0027	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	4.640.856,00		4.640.856,00
20.605.0049	FORTALECIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS	0,00	219.316,00		219.316,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.552.878,00		1.552.878,00
20.606.0027	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.375.794,00		1.375.794,00
20.606.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	35.620,00		35.620,00
20.606.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	141.464,00		141.464,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	375.670,00		375.670,00
20.608.0027	FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E ROTAS DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	338.419,00		338.419,00
20.608.0029	INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	37.251,00		37.251,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	27.301,00		27.301,00
20.692.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	0,00	27.301,00		27.301,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	26.701,00		26.701,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.701,00		26.701,00
24.722.0038	INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	26.701,00		26.701,00
25	ENERGIA	0,00	2.902.484,00		2.902.484,00
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	479.334,00		479.334,00
25.751.0036	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	0,00	479.334,00		479.334,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.423.150,00		2.423.150,00
25.752.0048	SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS A ORDEM PÚBLICA	0,00	2.423.150,00		2.423.150,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.467.823,00		1.467.823,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.217.955,00		1.217.955,00
26.122.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.185.194,00		1.185.194,00
26.122.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	21.841,00		21.841,00
26.122.0042	TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	10.920,00		10.920,00
26.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.840,00		21.840,00
26.125.0031	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	21.840,00		21.840,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	228.028,00		228.028,00
26.782.0030	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO	0,00	112.791,00		112.791,00
26.782.0042	TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	115.237,00		115.237,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	15.163.363,00		15.163.363,00
27.695	TURISMO	0,00	4.740.482,00		4.740.482,00
27.695.0039	ESPORTE E LAZER	0,00	1.015.593,00		1.015.593,00
27.695.0040	CULTURA E TURISMO	0,00	3.724.889,00		3.724.889,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	334.537,00	334.537,00
27.812.0034	CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	21.841,00	21.841,00
27.812.0039	ESPORTE E LAZER	0,00	312.696,00	312.696,00
27.813	LAZER	0,00	10.088.344,00	10.088.344,00
27.813.0039	ESPORTE E LAZER	0,00	10.088.344,00	10.088.344,00
TOTAL GERAL		0,00	387.596.173,00	387.596.173,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CAMARA MUNICIPAL		6.017.222,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		6.017.222,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		4.246.913,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.246.913,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO		3.875.878,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		3.849.177,00	99,31
24 - COMUNICAÇÕES		26.701,00	0,69
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		8.168.795,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		8.168.795,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		149.557.703,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.089.730,00	0,73
12 - EDUCAÇÃO		126.171.279,00	84,36
13 - CULTURA		6.851.769,00	4,58
18 - GESTÃO AMBIENTAL		43.681,00	0,03
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA		297.881,00	0,16
27 - ESPORTE E LAZER		15.163.363,00	10,14
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		132.358.423,00	100,00
10 - SAÚDE		132.248.423,00	99,92
17 - SANEAMENTO		110.000,00	0,08
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO		49.224.055,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.694.829,00	3,44
15 - URBANISMO		34.188.225,00	69,45
16 - HABITAÇÃO		9.805.876,00	19,92
17 - SANEAMENTO		163.804,00	0,33
18 - GESTÃO AMBIENTAL		253.922,00	0,52
20 - AGRICULTURA		214.915,00	0,44
25 - ENERGIA		2.902.484,00	5,90
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS		15.607.650,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		6.093.171,00	39,04
20 - AGRICULTURA		9.514.479,00	60,96
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		16.087.225,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		2.069.268,00	12,86
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.655.743,00	84,89
11 - TRABALHO		362.214,00	2,25
10 - SMIT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		1.467.823,00	100,00
26 - TRANSPORTE		1.467.823,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		312.734,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		312.734,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		476.704,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		476.704,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER		195.048,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		195.048,00	100,00
TOTAL GERAL		387.596.173,00	100,00

8

16

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	2022	PREVISTA 2023	PREVISTA 2024
RECEITAS CORRENTES		264.383.042	294.460.765
Receita Tributária	295.915.735		13.750.872
Receita de Contribuições	12.596.711	10.035.391	
Receita Patrimonial	2.499.957	3.936.210	2.731.203
Receita de Serviços	77.491.696	1.729.787	1.807.627
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.272.554	248.394.398	275.897.429
RECEITAS DE CAPITAL	54.817	287.256	273.634
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	8.392.203	172.015.761	107.420.554
	(13.001.348)	(13.685.015)	(14.285.146)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	291.306.589	422.713.788	387.596.173
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA TOTAL	291.306.589	422.713.788	387.596.173

L v

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	216.436.479	223.585.819	237.204.526
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.334.222	85.222.096	89.077.035
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	865.679	478.525	956.921
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.236.578	137.885.198	147.170.570
DESPESAS DE CAPITAL	27.137.522	198.820.208	150.083.886
INVESTIMENTOS	24.671.000	195.724.643	145.178.374
INVERSOES FINANCEIRAS	-	2.118.641	2.118.641
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.466.522	976.924	2.786.871
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	307.761	307.761
RESERVA DE CONTINGENCIA		307.761	307.761
TOTAIS	243.574.001	422.713.788	387.596.173

Handwritten signature



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

PREFEITA: CHRISTIANE BULHÕES BARROS MELO



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 1 DE 34.

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 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.096,00

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.591.649,00

3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 494.206,00

3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 896,00

3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 510.728,00

3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 384.290,00

3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.710,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.823.478,00

3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.183,00

3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.736,00

4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10.976,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.796,00

4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 32.927,00

4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 5.487,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001

5.954.158,00

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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 27.195,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.949,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.122.0001.1001

52.144,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101

6.017.222,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

6.017.222,00

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 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 711.906,00

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 565.635,00

3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 476.734,00

3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 14.630,00

3390.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL 13.836,00

3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 45.893,00

3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 177.711,00

3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.280,00

3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 22.277,00

3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 315.575,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 449.292,00

3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.752,00

3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.071,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.032,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2002

2.850.624,00

02.0202.04.122.0030.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.063,00

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 87.652,00

3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.648,00

3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.225,00

3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.345,00

3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.243,00

3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 126.400,00

3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.063,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 145.892,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.245,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2032

433.776,00

02.0202.04.122.0030.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.826,00

3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.063,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - 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 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.885,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 2 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.519,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.867,00
3190.67.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.204,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.776,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.737,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.286,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	401.440,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.020,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.727,00
3390.46.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.204,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.757,00
3390.49.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.204,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	192.018,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.203,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.659,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.020,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.204,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0030.2098		879.934,00
02.0202.04.122.0034.2076 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA, DO ACESSO A INFORMAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.121,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.408,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	4.556,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.309,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.309,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.965,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.309,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.621,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0036.2081		19.786,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202		4.246.913,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		4.246.913,00
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	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	74.359,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0004.2276		144.359,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.604,00
3190.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.929,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.885,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.146,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	947,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	180.637,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	1.090,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.983,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.482,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	263.771,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.746,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.724,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.971,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.975,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.822,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0030.2003		2.806.712,00
03.0303.04.122.0030.2262 - MANUTENÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 3 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.990,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.924,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0037.2130			19.914,00
03.0303.04.122.0038.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		88.202,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.933,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		28.518,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.518,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.518,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL		5.109,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.259,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.111,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.111,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.24.722.0038.2021			26.701,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			3.875.878,00
AL DO ÓRGÃO: 03			3.875.878,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0404.04.122.0000.2099 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA			
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		956.921,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.696.494,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		14.890,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0000.2099			3.668.305,00
04.0404.04.123.0004.2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.566,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.845,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.184,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.922,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.682,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.554,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		674.360,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.922,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.315,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.845,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0004.2107			730.195,00
04.0404.04.123.0030.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PENSÕES		227.391,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.867,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		3.168,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.742,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 4 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.074,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	113.560,00
3390.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	66.760,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	5.650,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.465,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.328,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.973,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.458,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	644.078,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.262,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.211.192,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.239,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.310,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.580,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.437,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0030.2004		3.462.534,00
04.0404.04.123.0999.2999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.761,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0999.2999		307.761,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404		8.168.795,00
OTAL DO ÓRGÃO: 04		8.168.795,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
0505 - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
05.0505.04.122.0030.2136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.142,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.411,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.615,00
3350.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	99.753,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.144,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	204.611,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	31.761,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.457,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.457,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.423,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.895,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	255.889,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.748,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.379,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0030.2136		1.089.730,00
05.0505.12.125.0034.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.233,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.830,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.517,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.517,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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		
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.839,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.098,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.839,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.098,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.125.0034.2111		19.874,00
05.0505.12.125.0034.2112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.662,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.099,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.259,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.125.0034.2204		17.472,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 5 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0505.12.243.0043.2074	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A JUVENTUDE, ERRADICAÇÃO DO PRECONCEITO, DESIGUALDADE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.014,00	
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.175,00	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.135,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.703,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.486,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.174,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.258,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.243.0043.2074		68.945,00	
05.0505.12.306.0025.2007	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	478.071,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	337.403,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2007		815.474,00	
05.0505.12.306.0025.2010	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	296.719,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.533,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2010		390.252,00	
05.0505.12.306.0025.2103	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	215.049,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.772,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2103		371.821,00	
05.0505.12.306.0025.2104	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	185.381,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.671,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2104		245.052,00	
05.0505.12.306.0025.2105	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.435,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.039,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.306.0025.2105		127.474,00	
05.0505.12.306.0025.2128	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.692,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.453,00	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.195,00	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.098,00	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.356,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.137,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0022.2113		63.786,00	
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	- 1569.00.000 - 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	- 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	594.859,00	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1544.00.000 - 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	- 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	873.784,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1098		873.784,00	
05.0505.12.361.0023.1100	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1117		500.000,00	



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 6 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0505.12.361.0023.1118	- CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (POV. AREIA BRANCA)	5.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1118		
05.0505.12.361.0023.1119	- CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA (MANIÇOBA E BEBEDOURO)	4.300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.1119		
05.0505.12.361.0023.2008	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.551,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.238,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.686,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.475,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0023.2008		
05.0505.12.361.0025.1120	- CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0025.1120		
05.0505.12.361.0030.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)	1.478.135,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.180.823,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.826,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.319,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.586,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.478,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.324,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	74.217,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.114,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.411,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.157,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	224.217,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.919,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	2.133,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.367,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.076,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.529,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.816,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.608,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.861,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.410,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRIBUIÇÕES	5.793,00
3390.46.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.869,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.261,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.080,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.844,00
3390.49.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.608,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.909,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.349,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513.197,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.516,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.601,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.684,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.641,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.239.678,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0030.2006		
05.0505.12.361.0032.2013	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	384.990,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.573,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.539,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.102,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0032.2013		
05.0505.12.361.0034.2085	- APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E ESPAÇOS PARTICIPATIVOS NA ESCOLA (GREMIOS ESTUDANTIS E CONSELHO	4.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.932,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.472,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0034.2085		
05.0505.12.361.0037.1049	- CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	113.944,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 7 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1544.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - 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	- 1544.00.000 - 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	- 1544.00.000 - 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	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	296.078,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.320,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.877,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.389,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.568,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.434,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.361.0041.2014		778.666,00
05.0505.12.361.0044.2110	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EDUCA MAIS SANTANA	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.099,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.390,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.099,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - 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	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.241.219,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.12.362.0032.2211		1.491.219,00
05.0505.12.364.0044.2071	- MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.785,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.785,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.458,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1552.00.000 - 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	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.178,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.425,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - 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	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	251.661,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	466.827,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.635,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.756,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.532,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - 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	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.891,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.892,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.933,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 8 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- 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	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- 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	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	226.775,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- 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	- 1500.00.000	- 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	- 1700.00.000	- 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			
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.994,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	326.770,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	44.354,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	52.250,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.971,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.538.141,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979.886,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	15.108,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	123.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.2018			3.309.356,00
05.0505.13.392.0040.2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU E BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.395,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.806,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.520,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.13.392.0040.2100			137.261,00
1505.18.541.0028.2199 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS - LAGOA VIVA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.331,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.18.541.0028.2199			43.681,00
05.0505.27.695.0039.1106 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DO RIO IPANEMA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- 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	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.695.0040.1090			2.000.000,00
05.0505.27.695.0040.2069 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.891,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.892,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.892,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.484,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	858.088,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.892,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.695.0040.2069			1.724.889,00
05.0505.27.812.0034.2206 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE ESPORTE E LAZER			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	21.841,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.812.0034.2206			21.841,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 9 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0505.27.812.0039.2017	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	74.891,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.891,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.891,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.541,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	4.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.121,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.2207		16.380,00
05.0505.27.813.0039.2265	- MANUTENÇÃO OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.27.813.0039.2266		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505		80.457.191,00
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	- 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.314.086,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.683.560,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301.780,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0023.1002		18.702.926,00
05.0506.12.361.0023.1124	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.752,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.626,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.765,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.712,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	624.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.995,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.204,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.218.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.802,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.572.041,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0041.2011		5.236.151,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 10 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0506.12.361.0041.2012 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.859.228,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.885.860,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.614.600,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.277.104,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.143.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.361.0041.2012			34.780.212,00
05.0506.12.365.0023.1122 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OU CRECHES-ESCOLAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - 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	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.715,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.452,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		95.794,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.130.971,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.823,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.753,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.343,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.049,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.037,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.365.0041.2015			1.438.937,00
05.0506.12.365.0041.2065 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.781,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.814.268,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.874.685,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		692.888,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.365.0041.2065			5.398.622,00
05.0506.12.365.0041.2267 - MANUTENÇÃO OU FORMA DE CRECHES OU CRECHES-ESCOLAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.365.0041.2267			150.000,00
05.0506.12.366.0041.2016 - MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.340,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.697,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.452,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.892,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.446,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.446,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.337,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.067,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - 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	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.460,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.460,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.632,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.446,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.446,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.446,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.367.0041.2019			84.890,00
05.0506.12.367.0041.2067 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.441,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		925.419,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.746,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0506.12.367.0041.2067			1.107.606,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0506			68.862.631,00
0507 - FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 11 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0507.19.125.0034.2272 - MANUTENÇÃO DAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0507.19.125.0034.2272		15.000,00
05.0507.19.573.0022.2270 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.881,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0507.19.573.0022.2270		72.881,00
05.0507.19.573.0022.2271 - APOIO AS ATIVIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0507.19.573.0022.2271		50.000,00
05.0507.19.573.0022.2273 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CITEC'S)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0507.19.573.0022.2273		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0507		237.881,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		149.557.703,00
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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518.101,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.605,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.686,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.411,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.264,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	550.069,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	358.793,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.799,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999.819,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	352.311,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.575,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.948,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	94.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.761,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.122.0030.2022		3.809.347,00
0607.10.125.0034.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.143,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.110,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.833,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.038,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.107,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.125.0034.2026		64.131,00
06.0607.10.125.0034.2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - 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	- 1500.01.002 - 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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.668,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.076,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.838,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.333,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.666,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.301.0046.2096		110.749,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 12 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - 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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	6.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.389,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.588,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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	- 1500.01.002 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.268,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.10.301.0047.2144		75.538,00
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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - 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	- 1500.01.002 - 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	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0607.17.512.0032.1008		110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607		4.503.600,00
0608 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.0608.10.122.0046.2255	- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.916,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.392,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.250,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.295,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.219,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	861.152,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.290,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.400,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	113.860,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.250,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.250,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.294,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1602.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480.821,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.122.0046.2255		2.899.114,00
06.0608.10.301.0010.2214	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - GESTÃO DO SUS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST., REF.E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - 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	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1048		5.225,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 13 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.304,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1086			25.304,00
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	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		525.304,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.618,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0024.1094			583.922,00
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	- 1601.00.000 - 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	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.323.997,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.622.387,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		469.428,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.036,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.668,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		637.114,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		240.251,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.705,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.278,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.586,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS		42.595,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.082,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0037.2023			4.502.353,00
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	- 1601.00.000 - 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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.943,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.994,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.244,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.405.062,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		899.286,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		390.025,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.143.462,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.697,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		533.898,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.916,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.691,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.436,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		813.795,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.097,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.900,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		98.541,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.214,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2024			6.568.120,00
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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		288.630,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		914.564,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.643,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.169,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.333,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.084,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 14 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.333,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2025			1.434.925,00
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	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.912,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.550,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.790,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.331,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	51.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.169,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.880,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.370,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2031			679.054,00
06.0608.10.301.0047.2033 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENCAO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS			
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.328.935,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.399,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.811,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.333,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	61.911,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.911,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.911,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.333,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.614,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.301.0047.2033			3.135.242,00
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	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.383,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.036,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.804,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.879,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.962,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.785,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.576,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- 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	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.642,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	153.041,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.104,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.715,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	159.071,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- 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	- 1601.00.000	- 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	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- 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	- 1601.00.000	- 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	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1063			300.000,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 15 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	- 1601.00.000 - 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	- 1601.00.000 - 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	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0024.1069		313.500,00
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	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - 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	- 1601.00.000 - 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	- 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	337.013,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - 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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.987,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.920,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.328,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.373,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.501,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551.541,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.555,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.868,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.568,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2027		902.641,00
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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.534,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.534,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.534,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.640,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.458.559,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.361.272,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.933,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.532,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2028		63.670.538,00
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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.827.171,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.389,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.192,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	997.463,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.511,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.033.512,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.478,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.982,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.221.796,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	39.165,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.863,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.233,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.620,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2034		15.280.976,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 16 DE 34.

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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.553,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.787,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.789,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.133,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.203,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.880,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.333,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.927,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.842,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2078		261.447,00
06.0608.10.302.0045.2089 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU/PROVIDA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.380,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.019,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.542,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.844,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.641,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.327,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.410,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.948,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.298,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.897,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.666,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.333,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.941,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2089		697.246,00
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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.184,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.049,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.367,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.367,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.566.303,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.049,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.886.982,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.367,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.549,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.867,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.017,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.536,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.356,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.983,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.722,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.306,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.211,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.303,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2125		505.434,00
06.0608.10.302.0045.2148 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIVER SEM LIMITE NO AMBITO DO SUS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.920,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.920,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.169.198,00
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 ACOLHIMENTO PARA PESSOAS QUE FAZEM USO DO CRACK, ALCOOL E OUTRA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.613,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 17 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.639,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0045.2149		54.602,00
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 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.450,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.450,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.450,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.450,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.225,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.225,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.083.197,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.715,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.946,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.679,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.266,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.935,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.367,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.069,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		32.499,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		47.556,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.812,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.058,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.115,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		17.367,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.084,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES		61.911,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.069,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.641,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.302.0046.2077		785.089,00
06.0608.10.302.0046.2088 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA DO PROGRAMA PRO-SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		74.446,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		278.375,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.578,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.578,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.070,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - 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 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		487.588,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		174.341,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		191.614,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		121.467,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		53.662,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.405,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.703,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		135.865,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.647,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.303.0047.2036		1.201.292,00
06.0608.10.303.0047.2147 - BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, ESTRATEGICA E ESPECIALIZADA		
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.090,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.303.0047.2147		1.090,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 18 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0608.10.304.0024.1092	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.304.0024.1092		83.600,00
06.0608.10.304.0032.1070	- MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	565.148,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.304.0032.1070		565.148,00
06.0608.10.304.0046.2029	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PVS)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.240,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.785,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.193,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.245,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.333,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA/FNS)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.844,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.810,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.671,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.038,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.838,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.333,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - 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.PÚB.DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.084,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.517,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.086,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.596,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.686,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.519,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.564,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.442,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.513,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.045,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.637,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.305.0046.2055		1.815.689,00
06.0608.10.305.0046.2142	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REFERENCIA A SAÚDE AMBIENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - 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	
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0608.10.306.0025.1072		61.871,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608		127.854.823,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		132.358.423,00
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	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.593,00
4490.61.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.502.332,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.904,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.04.122.0038.1013		1.694.829,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 19 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.307,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.492.726,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.363,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.513,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	781.565,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	378.295,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.280,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201.640,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.291,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681.267,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.854,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.045,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.233,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.296,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.122.0030.2037		5.705.158,00
07.0709.15.451.0034.2152	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE	
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	6.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.551,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.025,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.475,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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 PRATICAS DE ESPORTES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.033,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.163,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.258,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.271,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.291,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.874,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0038.2101		130.451,00
07.0709.15.451.0043.2156	- PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIARIOS, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS A PESSOA COM D	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.141,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.094.371,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1035		1.146.512,00
07.0709.15.451.0048.1052	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	361.095,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1052		361.095,00
07.0709.15.451.0048.1054	- CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1078		202.250,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 20 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0709.15.451.0048.1079	- 2ª ETAPA LARGO CÔNEGO JOSÉ BULHÕES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.450,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		207.955,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1079			218.405,00
07.0709.15.451.0048.1112	- FINALIZAÇÃO DE PARTES DAS OBRAS, REDES ELETRICAS, ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO PARA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.597,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.505.830,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		365.479,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.1126			2.071.906,00
07.0709.15.451.0048.1127	- INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1720.00.000 - 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.258,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.912,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.258,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.440,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.516,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.310,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.502,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.516,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.451.0048.2102			29.712,00
07.0709.15.451.0048.2158	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MERCADOS E FEIRAS LIVRES		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.675,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.820,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.973,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.741,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		104.500,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		58.633,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		850.333,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		81.260,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.452.0048.1015			1.271.008,00
07.0709.15.452.0048.1016	- AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE E POVOADOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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 PUBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.558,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.692,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.450,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL		3.378,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.438,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.980,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.366,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		684.425,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.437,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.452.0048.2038			755.983,00
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	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.675,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 21 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	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	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.477,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	378.233,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.512.0048.1017			540.710,00
07.0709.15.782.0048.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.416,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516.730,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.797,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1750.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.361,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	719.592,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.15.782.0048.1020			1.369.896,00
07.0709.16.482.0034.2153 - APOIO AS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	9.013,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	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	- 1700.00.000	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	- 1700.00.000	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	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.087.837,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.928,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.16.482.0048.1115			6.341.765,00
07.0709.17.512.0048.1012 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	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	- 1500.00.000	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. PUBLICOS DO CONSÓRCIO CIGRES			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	126.441,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.993,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.18.542.0036.2155			129.434,00
07.0709.20.605.0027.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES			
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	47.843,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.458,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.258,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.327,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.770,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.20.605.0027.2042			214.915,00
07.0709.25.751.0036.2154 - MANUTENÇÃO ADM. DE SERV. PUBLICOS DO CONSÓRCIO CIGIP			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	395.985,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.025,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.25.751.0036.2154			479.334,00
07.0709.25.752.0048.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.716,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.567,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	12.783,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	292.060,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	128.374,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.458,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.272,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.273,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.259,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 22 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0709.25.752.0048.2039			2.423.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0709			49.224.055,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			49.224.055,00
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	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.838,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.838,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.838,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	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	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.801,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	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	- 1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	66.835,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.542.0036.2278			161.885,00
08.0810.18.544.0029.1095 - CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JOÃO GOMES (REPRESA ISNALDO BULHÕES)			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.561.468,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.198,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.544.0029.1095			1.776.666,00
08.0810.18.544.0029.1110 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGROPECUÁRIO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	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	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.048.874,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.244,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1700.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.271,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.18.544.0029.1111			1.297.389,00
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	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	341.207,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.718,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.238,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.475,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.250,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	4.343,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.349,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	585.649,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.919,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.212,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.054,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.006,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.555,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRIBUIÇÕES	29.693,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.405,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.416,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.060,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.262,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.122.0030.2041			2.709.611,00
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	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	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	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.135,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.605.0025.2277			20.135,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 23 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

08.0810.20.605.0027.1021	- CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABATEDOUROS E MERCADOS PUBLICOS DE VEN	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.020,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.780,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.553,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.763,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.605.0049.2166		219.316,00
08.0810.20.606.0027.1130	- CONSTRUÇÃO DA CASA DE CONSERVAÇÃO, BENEFICIAMENTO E EMBALAGEM DE ERVAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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	- 1700.00.000 - 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 NECESSARIAS A CONVIVÊNCIA COM O SEMIARIDO	
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	16.826,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.258,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.130,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.233,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.680,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.823,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.645,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	189.732,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.388,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.855,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.784,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0027.2091		540.147,00
08.0810.20.606.0027.2165	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.240,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.857,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.240,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.487,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.859,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	5.391,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.458,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.458,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.259,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.259,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.606.0036.2044		97.955,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 24 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0810.20.606.0036.2163	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESTRATEGIA DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA E ROTA DO C		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	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	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	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	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	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	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	8.731,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.130,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.130,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	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	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.301,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0810.20.692.0048.1022			27.301,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0810			15.016.085,00
0811 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
08.0811.18.541.0028.1024	- DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	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		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.074,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.541.0028.1075			56.561,00
08.0811.18.541.0028.2046	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO A PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.673,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.413,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRIBUIÇÕES	2.136,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.541.0028.2046			30.482,00
08.0811.18.541.0028.2167	- MANUTENÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PEQUENO PORTE - ARCC - PP)		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	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	- 1700.00.000 -	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	- 1700.00.000 -	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	- 1700.00.000 -	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	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.756,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.121,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.2168			24.417,00
08.0811.18.542.0028.2170	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.18.542.0028.2170			54.601,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 25 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	- 1500.00.000 - 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		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.406,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		141.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0811.20.244.0028.1025			161.786,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0811			591.565,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			15.607.650,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.707,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.706,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		310.161,00
3190.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.438,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.247.380,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		254.878,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.317,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.846,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		324.103,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		47.885,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.199,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.289,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390.865,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.399,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.866,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.011,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.412,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.908,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.122.0030.2048			2.673.957,00
09.0911.08.125.0034.2171	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.443,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.460,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.932,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.125.0034.2173			17.472,00
09.0911.08.241.0034.2129	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.991,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.706,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.551,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.551,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.551,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 26 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.551,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.960,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.553,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.621,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.423,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.563,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.197,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.159,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.143,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.115,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0034.2050		398.959,00
09.0911.08.243.0034.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.458,00
3350.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	255.096,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.933,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.790,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.790,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.458,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.762,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.458,00
4490.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0034.2079		427.610,00
09.0911.08.243.0043.2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.880,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.989,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.508,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.989,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.198,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.996,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0043.2068		109.556,00
09.0911.08.243.0043.2178 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS A CRIANÇA E O ADOLESCENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.238,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.802,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.238,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.517,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.243.0043.2178		46.795,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.716,00
3190.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.259,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.716,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.651,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.919,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.130,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.259,00
4490.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.718,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	539.593,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.716,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0025.2053		625.027,00
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	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.108,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311.616,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.236,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 27 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.233,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0025.2120			363.193,00
09.0911.08.244.0026.1027	- CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.529,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	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	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.474,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	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 COMUNITARIOS E DE MULTIPLO USO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	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		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.764,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.086,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.087,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.432,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	633.375,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.506,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0026.1073			715.655,00
09.0911.08.244.0032.2051	- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTROPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS		
3190.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.755,00
3390.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	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 PUBLICA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.991,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.706,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.706,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	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	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.180,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	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	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	28.456,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.175,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.934,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0050.2052			103.565,00
09.0911.08.244.0050.2121	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIAS SOCIO-ASSISTENCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.050,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	100.651,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.988,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.157,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	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 BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.006,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.038,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.474,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	568.310,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.244.0050.2122			858.924,00
09.0911.08.363.0032.2072	- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.716,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	35.586,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.586,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.390,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.716,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 28 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	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	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.520,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.215,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.393,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.139,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.273,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.154,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.08.573.0032.2176			83.203,00
09.0911.11.122.0049.2179	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.492,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.427,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.709,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.470,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.108,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.486,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.566,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.634,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.181,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.258,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0911.11.122.0049.2179			282.331,00
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	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	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	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.616,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	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			8.928.299,00
0912 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
09.0912.08.122.0004.2282	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.122.0004.2282			8.000,00
09.0912.08.122.0008.2285	- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.122.0008.2285			8.000,00
09.0912.08.122.0050.2020	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.508,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.140,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.282,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.141,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.193,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.026,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	69.083,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.595,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.231,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.820,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.978,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.054,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.588,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.866,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0912.08.122.0050.2020			568.505,00
09.0912.08.122.0050.2184	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.675,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 33 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0030.2064			173.530,00
11.1111.04.122.0030.2261 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNANÇA PÚBLICA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- 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	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.063,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- 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	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- 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			312.734,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			312.734,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
12.1212.04.121.0004.2135 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO EM SERVIÇOS PUBLICOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.449,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.517,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.326,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.342,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.138,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.810,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.121.0004.2135			211.827,00
12.1212.04.121.0004.2264 - ELABORAÇÃO ESTUDOS ESPECIAIS PARA O DESENHO OU REFORMULAÇÃO DE POLÍTICAS			
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.121.0004.2264			50.000,00
12.1212.04.121.0032.2095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REGIONALIZAÇÃO E PART. SOCIAL E DEMOCRÁTICA NA ELAB. DOS PLANOS			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.427,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.518,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	21.816,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.130,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.130,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.915,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.314,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.875,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.752,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.121.0032.2095			214.877,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			476.704,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			476.704,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER			
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER			
13.1313.14.125.0034.2174 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO. MUNIC. DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.125.0034.2174			16.380,00
13.1313.14.422.0043.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHER			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.486,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.067,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.966,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 34 DE 34.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.231,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.693,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.422.0043.2073			145.668,00
13.1313.14.422.0043.2279	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CASA DA MULHER ALAGOANA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.422.0043.2279			15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313			177.048,00
1314 - FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER			
13.1314.14.422.0043.2280	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL PARA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1314.14.422.0043.2280			9.000,00
13.1314.14.422.0043.2281	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1314.14.422.0043.2281			9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1314			18.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13			195.048,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			387.596.173,00