

CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDO
SESSÃO DE PROTOCOLO
Recebido em 27 / 12 / 2023
PROTOCOLO SOB Nº 353
Juliana
PROTOCOLISTA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
GABINETE DO PREFEITO



LEI MUNICIPAL Nº 1.820, DE 26 DE
DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE PENEDO,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 1.820, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Penedo
para o exercício financeiro de 2024 e dá outras
providências.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENEDO, Alagoas, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Penedo aprova e eu, sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município de Penedo-AL para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 317.952.689,00 (trezentos e dezessete milhões e novecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e nove 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\$ 207.408.695,00 (duzentos e sete milhões e quatrocentos e oito mil e seiscentos e noventa e cinco 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\$ 110.543.994,00 (cento e dez milhões e quinhentos e quarenta e três mil e novecentos e noventa e quatro 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\$ 317.952.689,00 (trezentos e dezessete milhões e novecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e nove 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.





MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	285.375.922,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.397.262,00
CONTRIBUIÇÕES	9.746.599,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.878.830,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.803.796,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.368.158,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.277,00
RECEITAS DE CAPITAL	42.957.122,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.957.122,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.189.548,00
CONTRIBUIÇÕES	9.189.548,0
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-19.569.903,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-19.569.903,00
TOTAL	317.952.689,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

ART. 3º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 317.952.689,00 (trezentos e dezessete milhões e novecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I. – Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
GAPRE - GABINETE CIVIL DO PREFEITO	1.803.477,00	0,00	1.803.477,00
GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO	394.626,00	0,00	394.626,00
CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.199.092,00	0,00	1.199.092,00
PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.955.209,00	0,00	1.955.209,00
SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA	6.949.060,0	0,00	6.949.060,0
SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS	241.497,00	0,00	241.497,00
SEMPs - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.263.461,00	0,00	14.263.461,00





MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	91.869.603,00	0,00	91.869.603,00
SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE		76.512.192,00	76.512.192,00
SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIO E INDÚSTRIA	2.539.408,00	0,00	2.539.408,00
SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.897.989,00	0,00	1.897.989,00
SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	7.265.921,00	0,00	7.265.921,00
SEMDSH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO		14.176.702,00	14.176.702,00
SEMCLJ - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E JUVENTUDE	3.226.089,00	0,00	3.226.089,00
SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.927.593,00	0,00	20.927.593,00
SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.919.917,00	0,00	15.919.917,00
SMTT - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.966.382,00	0,00	1.966.382,00
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.746.480,00		7.746.480,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE PENEDO		19.855.100,00	19.855.100,00
SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO	6.686.654,00	0,00	6.686.654,00
SMES - SECRETARIA DE ESPORTE	1.355.760,00	0,00	1.355.760,00
SETUR - SECRETARIA DE TURISMO	3.753.158,00	0,00	3.753.158,00
SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMU	760.263,00	0,00	760.263,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.062.426,65	0,00	5.062.426,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL	207.408.695,00	110.543.994,00	317.952.689,00

II. – Por Função de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
JUDICIÁRIO	1.955.209,00	0,00	1.955.209,00
ADMINISTRAÇÃO	27.591.818,00	0,00	27.591.818,00



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.176.702,00	14.176.702,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.855.100,00	19.855.100,00
SAÚDE	0,00	76.512.192,00	76.512.192,00
EDUCAÇÃO	91.869.603,00	0,00	91.869.603,00
CULTURA	3.737.148,00	0,00	3.737.148,00
DIREITOS DA CIDADANIA	851.560,00	0,00	851.560,00
URBANISMO	38.170.073,00	0,00	38.170.073,00
SANEAMENTO	8.236.480,00	0,00	8.236.480,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.597.989,00	0,00	1.597.989,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.095,00	0,00	5.095,00
AGRICULTURA	7.265.921,00	0,00	7.265.921,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.550.547,00	0,00	2.550.547,00
COMUNICAÇÕES	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
ENERGIA	5.877.699,00	0,00	5.877.699,00
TRANSPORTE	2.515.897,00	0,00	2.515.897,00
DESPORTO E LAZER	493.600,00	0,00	493.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.062.426,65	0,00	5.062.426,65
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL	207.408.695,00	110.543.994,00	317.952.689,00

III. – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	153.707.300,00	100.738.871,00	254.446.171,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.628.519,00	43.707.111,00	117.335.630,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.928.781,00	41.452.600,00	121.381.381,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	15.579.160,00	15.729.160,00
DESPESAS DE CAPITAL	53.701.395,00	9.805.123,00	63.506.518,00
INVESTIMENTOS	50.610.853,00	9.805.123,00	60.415.976,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.090.542,00	0,00	3.090.542,00
TOTAL	207.408.695,00	110.543.994,00	317.952.689,00

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;



MUNICÍPIO DE PENEDO
ESTADO DE ALAGOAS
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

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

III. Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

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

V. Decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar n.º 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 n.º 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 n.º 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 n.º 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I

Das Disposições Finais

Art. 6º. As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar n.º 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.

Penedo, 26 de dezembro de 2023, 387º de elevação à categoria de Vila e 181º de elevação à condição de Cidade.

RONALDO PEREIRA LOPES
PREFEITO DE PENEDO

RONALDO
PEREIRA
LOPES:12359
076434

Assinado de forma
digital por
RONALDO PEREIRA
LOPES:12359076434
Dados: 2023.12.26
16:57:49 -03'00'





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		285.375.922,00	DESPESAS CORRENTES		254.446.171,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.397.262,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.335.630,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.746.599,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.381.381,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.878.830,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	15.729.160,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.803.796,00		DESPESAS DE CAPITAL		63.506.518,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.368.158,00		INVESTIMENTOS	60.415.976,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.277,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.090.542,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.189.548,00			
CONTRIBUIÇÕES	9.189.548,00				
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-19.569.903,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-19.569.903,00				
RECEITAS DE CAPITAL		42.957.122,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	42.957.122,00				
TOTAL		317.952.689,00	TOTAL		317.952.689,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		285.375.922,00	DESPESAS CORRENTES		254.446.171,00
RECEITA DE CAPITAL		42.957.122,00	DESPESAS DE CAPITAL		63.506.518,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		9.189.548,00	RESERVAS		15.729.160,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-19.569.903,00			
TOTAL DA RECEITA		317.952.689,00	TOTAL DA DESPESA		317.952.689,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			285.375.922,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			20.397.262,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		19.087.743,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.946.847,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.382.301,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	885.321,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	515.345,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	221.419,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	148.557,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	496.980,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	289.292,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	124.295,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	83.393,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	564.546,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PRÓPRIO	564.546,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	328.622,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	141.193,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	94.731,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	11.457.766,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	11.457.766,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	11.457.766,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	6.669.566,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	2.865.587,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	1.922.613,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.683.130,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5.683.130,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	5.683.130,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	5.683.130,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	3.308.150,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	1.421.351,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	953.629,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		1.309.519,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.309.519,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.309.519,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.309.519,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			9.746.599,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.653.052,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.653.052,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.653.052,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.653.052,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.653.052,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.093.547,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.093.547,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	6.093.547,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			5.878.830,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		5.878.830,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.878.830,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.698.830,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.687.185,00		
1.3.2.1.01.0.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAAE	11.645,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.180.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	4.180.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			3.803.796,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		3.803.796,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.803.796,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	971.296,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	954.099,00		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA/TRANSP/TRAT/DESTINAÇÃO FINAL DO ESGOTO	10.415,00		
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	4.639,00		
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2.143,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.832.500,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.832.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			245.368.158,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		165.041.627,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	71.606.196,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	71.570.981,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	65.514.053,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	65.514.053,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	38.135.730,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	3.282.254,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	10.993.258,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	13.102.811,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.056.928,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	4.542.090,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.514.838,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	35.215,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	35.215,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	20.499,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.764,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	5.909,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	7.043,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.999.441,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	134,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	134,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	7.999.307,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	6.674.490,00		
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 - PRINCIPAL	6.674.490,00		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	924,00		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	924,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.323.893,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.323.893,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.660.563,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.660.563,00		
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	20.690.546,00		
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	16.555.900,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	4.134.646,00		
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	25.000.101,00		
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	25.000.101,00		
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	2.179.070,00		
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	1.252.114,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	926.956,00		
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	424.014,00		
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	424.014,00		
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	2.366.832,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	2.366.832,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.549.307,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.051.720,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.051.720,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	20.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	20.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.132.516,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.132.516,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	345.071,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	345.071,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	29.859.872,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	14.292.619,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	14.292.619,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	9.669.338,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	9.669.338,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	5.897.915,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	5.897.915,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.066.248,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.066.248,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	2.066.248,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	32.373,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	381.215,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	723.161,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	86.992,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	23.923,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	137.133,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	251.824,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.886,00		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	108.741,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		38.437.182,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	32.348.851,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	25.931.642,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.931.642,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	15.094.809,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.299.175,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	4.351.330,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	5.186.328,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	6.359.046,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.359.046,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	3.701.601,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	318.588,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.067.048,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	1.271.809,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.559,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.559,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	5.564,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	479,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.604,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.912,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.604,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	48.604,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	167.833,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	167.833,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	167.833,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.265.114,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.265.114,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	4.265.114,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	545.226,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.289.888,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	280.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.655.384,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.655.384,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.655.384,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.655.384,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		41.889.349,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	41.889.349,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	41.889.349,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	41.889.349,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			181.277,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		18.173,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.173,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	18.173,00		
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - SAAE	18.173,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		163.104,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	163.104,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	163.104,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	163.104,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			42.957.122,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			42.957.122,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.791.681,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.964.443,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.964.443,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.819.817,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.819.817,00		
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	144.626,00		
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	144.626,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.350.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.350.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.350.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.350.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.477.238,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.592.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.592.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.885.238,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17.885.238,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		18.165.441,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	18.165.441,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	18.165.441,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	18.165.441,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.189.548,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			9.189.548,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.189.548,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	9.189.548,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	9.189.548,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.189.548,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	9.189.548,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-19.569.903,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-19.569.903,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-19.569.903,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-13.109.854,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-13.109.854,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-13.109.854,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-13.109.854,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.102.811,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-7.043,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-6.460.049,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-6.460.049,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-6.460.049,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-5.186.328,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.186.328,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.271.809,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.271.809,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.912,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.912,00		
TOTAL GERAL		316.265.504,00	317.952.689,00	317.952.689,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			254.446.171,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.335.630,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.335.630,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	786.969,00		
3190030000000000	PENSÕES	486.458,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932.250,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.676.407,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.273.638,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	611.927,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.089,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	221.274,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.295.618,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.381.381,00
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.126.589,00	
3350410000000000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.106.589,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		423.717,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	423.717,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.831.075,00	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	256.099,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	587.867,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.636.182,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	136.947,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.350.870,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.409.930,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.799.686,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.847.915,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.272.951,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.131.963,35		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.104.972,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3390460000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.616.330,65		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	806.149,00		
3390490000000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	652.832,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082.748,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.599.806,00		
3393300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.220.267,00		
3393390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.197.560,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			15.729.160,00
3990000000000000			15.729.160,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.729.160,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.506.518,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			60.415.976,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.415.976,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.789.688,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.322.858,00		
4490610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	288.470,00		
4490920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.960,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.090.542,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.090.542,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.090.542,00		
TOTAL DA DESPESA		317.952.689,00	317.952.689,00	317.952.689,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
-------	---------------	---------------	-------	------------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
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
01.0101.01.031.0001.2000	ADM. DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.741.400,00	0,00	3.741.400,00
01.0101.01.031.0001.2001	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.189.828,35	0,00	4.189.828,35
TOTAL DA UNIDADE		0,00	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	419.861,00	0,00	419.861,00
02.0202.04.122.0002.2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	980.979,00	0,00	980.979,00
02.0202.04.122.0004.2008	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	137.008,00	0,00	137.008,00
02.0202.04.122.0004.2009	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	257.534,00	0,00	257.534,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.795.382,00	0,00	1.795.382,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - FMSC - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0203.06.125.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - FMI - FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0204.19.573.0005.2005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.803.477,00	0,00	1.803.477,00

ÓRGÃO: 03 - GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306 - GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0306.04.122.0002.2210	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	78.515,00	0,00	78.515,00
03.0306.04.122.0002.2211	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	316.111,00	0,00	316.111,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	394.626,00	0,00	394.626,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	394.626,00	0,00	394.626,00

ÓRGÃO: 04 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0407 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0407.04.124.0006.2019	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	86.490,00	0,00	86.490,00
04.0407.04.124.0006.2020	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	1.021.305,00	0,00	1.021.305,00
04.0407.14.122.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	91.297,00	0,00	91.297,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.199.092,00	0,00	1.199.092,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.199.092,00	0,00	1.199.092,00

ÓRGÃO: 05 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0508 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0508.02.122.0007.2014	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL	0,00	193.401,00	0,00	193.401,00
05.0508.02.128.0007.2015	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA	0,00	1.708.836,00	0,00	1.708.836,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.902.237,00	0,00	1.902.237,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0509 - FMPPG - FUNDO DE MOD DA PROCURADORIA

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0509.02.062.0007.2018	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	52.972,00	0,00	52.972,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	52.972,00	0,00	52.972,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.955.209,00	0,00	1.955.209,00

ÓRGÃO: 06 - SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0610 - SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0610.04.123.0008.1004	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CONISUL	123.265,00	0,00	0,00	123.265,00
06.0610.04.123.0008.2023	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	3.159.818,00	0,00	3.159.818,00
06.0610.04.123.0008.2024	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FAZENDA	0,00	3.209.985,00	0,00	3.209.985,00
06.0610.04.123.0008.2025	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, FISCAL E TRIBUTÁRIO	0,00	455.992,00	0,00	455.992,00
TOTAL DA UNIDADE		123.265,00	6.825.795,00	0,00	6.949.060,00
TOTAL DO ÓRGÃO		123.265,00	6.825.795,00	0,00	6.949.060,00

ÓRGÃO: 07 - SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0711 - SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0711.04.122.0009.2204	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS	0,00	136.507,00	0,00	136.507,00
07.0711.04.122.0009.2205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	104.990,00	0,00	104.990,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	241.497,00	0,00	241.497,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	241.497,00	0,00	241.497,00

ÓRGÃO: 08 - SEMPS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0812 - SEMPS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0812.15.452.0010.1008	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.451.913,00	0,00	0,00	5.451.913,00
08.0812.15.452.0010.1057	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0812.15.451.0010.2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
08.0812.15.451.0010.2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
08.0812.15.122.0010.2037	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.258.898,00	0,00	1.258.898,00
08.0812.15.122.0010.2038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.133.188,00	0,00	1.133.188,00
08.0812.15.452.0010.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.452.751,00	0,00	2.452.751,00
08.0812.15.452.0010.2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	817.824,00	0,00	817.824,00
08.0812.15.122.0010.2042	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.858.887,00	0,00	1.858.887,00
TOTAL DA UNIDADE		5.501.913,00	8.761.548,00	0,00	14.263.461,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.501.913,00	8.761.548,00	0,00	14.263.461,00

ÓRGÃO: 09 - SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0913 - SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0913.12.361.0011.1040	PROMOÇÃO DE JOGOS E TORNEIOS ESTUDANTIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0913.12.392.0011.1042	PROMOÇÃO DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0913.12.122.0011.2103	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.052.050,00	0,00	2.052.050,00
09.0913.12.122.0011.2104	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	792.893,00	0,00	792.893,00
09.0913.12.122.0011.2105	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		180.000,00	2.864.943,00	0,00	3.044.943,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0914 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0914.12.361.0011.1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0914.12.365.0011.1072	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
09.0914.12.361.0011.1106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
09.0914.12.361.0011.2079	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAF 70% E 30%	0,00	9.669.338,00	0,00	9.669.338,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0914.12.365.0011.2102	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT - ENSINO INFANTIL	0,00	7.889.547,00	0,00	7.889.547,00
09.0914.12.361.0011.2106	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT 15% CAPITAL	0,00	3.287.132,00	0,00	3.287.132,00
09.0914.12.361.0011.2111	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT	0,00	3.115.940,00	0,00	3.115.940,00
09.0914.12.367.0011.2112	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
09.0914.12.365.0011.2113	GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES	0,00	1.887.186,00	0,00	1.887.186,00
09.0914.12.366.0011.2114	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	838.121,00	0,00	838.121,00
09.0914.12.306.0011.2115	GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.182.884,00	0,00	2.182.884,00
09.0914.12.362.0011.2117	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - GEITE	0,00	1.655.384,00	0,00	1.655.384,00
09.0914.12.361.0011.2118	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VILA OLÍMPICA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
09.0914.12.364.0011.2119	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
09.0914.12.365.0011.2121	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	5.927.186,00	0,00	5.927.186,00
09.0914.12.365.0011.2123	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	0,00	1.308.906,00	0,00	1.308.906,00
09.0914.12.366.0011.2124	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	885.870,00	0,00	885.870,00
09.0914.12.365.0011.2125	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.013.242,00	0,00	2.013.242,00
09.0914.12.361.0011.2126	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.416.519,00	0,00	20.416.519,00
09.0914.12.361.0011.2127	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.649.490,00	0,00	17.649.490,00
09.0914.12.361.0011.2259	GESTÃO DAS AÇÕES DE RESULTADO DO VAAR	0,00	5.897.915,00	0,00	5.897.915,00
TOTAL DA UNIDADE		3.850.000,00	84.974.660,00	0,00	88.824.660,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.030.000,00	87.839.603,00	0,00	91.869.603,00

ÓRGÃO: 10 - SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1015 - SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1015.10.846.0012.0001	ENCARGOS ESPECIAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	266.507,00	266.507,00
10.1015.10.122.0012.2059	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.451.482,00	0,00	3.451.482,00
10.1015.10.122.0012.2060	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.443.759,00	0,00	3.443.759,00
10.1015.10.125.0012.2061	GESTÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO VINCULADO À SAÚDE	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	6.917.001,00	266.507,00	7.183.508,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1016.10.302.0012.1035	AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	184.626,00	0,00	0,00	184.626,00
10.1016.10.301.0012.1036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	1.819.817,00	0,00	0,00	1.819.817,00
10.1016.10.301.0012.1081	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1016.10.303.0012.2067	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	969.479,00	0,00	969.479,00
10.1016.10.301.0012.2068	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0,00	4.006.474,00	0,00	4.006.474,00
10.1016.10.302.0012.2069	GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.589.819,00	0,00	2.589.819,00
10.1016.10.305.0012.2071	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	576.451,00	0,00	576.451,00
10.1016.10.302.0012.2073	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DIAGNÓSTICO	0,00	2.818.959,00	0,00	2.818.959,00
10.1016.10.302.0012.2074	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - 192	0,00	294.138,00	0,00	294.138,00
10.1016.10.302.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III	0,00	2.286.226,00	0,00	2.286.226,00
10.1016.10.302.0012.2076	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	17.632.168,00	0,00	17.632.168,00
10.1016.10.302.0012.2078	GESTÃO DAS AÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	625.106,00	0,00	625.106,00
10.1016.10.302.0012.2080	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	4.711.478,00	0,00	4.711.478,00
10.1016.10.304.0012.2081	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	588.087,00	0,00	588.087,00
10.1016.10.301.0012.2082	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESB/LRPD/CEO	0,00	2.614.872,00	0,00	2.614.872,00
10.1016.10.305.0012.2084	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.629.211,00	0,00	3.629.211,00
10.1016.10.301.0012.2085	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	7.886.866,00	0,00	7.886.866,00
10.1016.10.302.0012.2086	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SAMU - 192	0,00	818.273,00	0,00	818.273,00
10.1016.10.302.0012.2087	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO	0,00	1.166.096,00	0,00	1.166.096,00
10.1016.10.302.0012.2089	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.326.213,00	0,00	1.326.213,00
10.1016.10.301.0012.2092	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
10.1016.10.302.0012.2093	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	476.658,00	0,00	476.658,00
10.1016.10.302.0012.2094	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	1.388.949,00	0,00	1.388.949,00
10.1016.10.301.0012.2095	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)	0,00	4.963.509,00	0,00	4.963.509,00
10.1016.10.304.0012.2100	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	64.404,00	0,00	64.404,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1016.10.302.0012.2184	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III	0,00	1.641.131,00	0,00	1.641.131,00
10.1016.10.301.0012.2221	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	350.262,00	0,00	350.262,00
10.1016.10.302.0012.2222	GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE MAC AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19	0,00	703.575,00	0,00	703.575,00
10.1016.10.301.0012.2226	READEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE	0,00	240.302,00	0,00	240.302,00
10.1016.10.302.0012.2227	GESTÃO DAS AÇÕES LABORATORIAIS - MAC	0,00	317.703,00	0,00	317.703,00
10.1016.10.122.0012.2263	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO DO SUS	0,00	2.366.832,00	0,00	2.366.832,00
TOTAL DA UNIDADE		2.054.443,00	67.274.241,00	0,00	69.328.684,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.054.443,00	74.191.242,00	266.507,00	76.512.192,00

ÓRGÃO: 11 - SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIO E INDUSTRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1117 - SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMERCIO E INDUSTRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1117.23.691.0013.1091	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
11.1117.23.691.0013.1092	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.1117.15.451.0013.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SEDETUR	1.004.019,00	0,00	0,00	1.004.019,00
11.1117.23.695.0013.1094	IMPLANTAÇÃO DO PORTO DIGITAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
11.1117.23.122.0013.2045	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DES ECON, COM E INDUSTRIA	0,00	292.771,00	0,00	292.771,00
11.1117.23.122.0013.2047	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DES ECON, COM E INDUSTRIA	0,00	889.618,00	0,00	889.618,00
11.1117.23.122.0013.2238	GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
11.1117.04.128.0013.2258	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.298.019,00	1.241.389,00	0,00	2.539.408,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.298.019,00	1.241.389,00	0,00	2.539.408,00

ÓRGÃO: 12 - SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1219 - SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1219.15.451.0015.1100	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.1219.18.541.0015.1101	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS DE TRANSBORDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.1219.18.541.0015.1102	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.1219.18.541.0015.1103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	105.937,00	0,00	0,00	105.937,00
12.1219.18.125.0015.2046	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.1219.18.542.0015.2048	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	18.083,00	0,00	18.083,00
12.1219.18.122.0015.2206	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMARH	0,00	479.214,00	0,00	479.214,00
12.1219.18.122.0015.2207	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMARH	0,00	830.755,00	0,00	830.755,00
TOTAL DA UNIDADE		555.937,00	1.342.052,00	0,00	1.897.989,00
TOTAL DO ÓRGÃO		555.937,00	1.342.052,00	0,00	1.897.989,00

ÓRGÃO: 13 - SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1320 - SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLV AGRICOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1320.20.607.0016.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
13.1320.20.692.0016.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO E CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.117.306,00	0,00	0,00	2.117.306,00
13.1320.20.608.0016.1055	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
13.1320.20.605.0016.1074	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.1320.20.608.0016.1075	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.1320.20.605.0016.1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL	582.775,00	0,00	0,00	582.775,00
13.1320.20.605.0016.1077	MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.1320.20.605.0016.1078	INSTALAÇÃO DE EQUIP. E MAT. PARA OS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
13.1320.20.392.0016.1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ARTESANATOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.1320.20.605.0016.1080	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13.1320.20.605.0016.2031	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.1320.20.608.0016.2043	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PISCICULTURA LOCAL	0,00	61.822,00	0,00	61.822,00
13.1320.20.605.0016.2044	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A INICIATIVA DE PROD. E COMERC. DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

13.1320.20.122.0016.2052	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE ABASTECIMENTO E DES AGRICOLA	0,00	727.396,00	0,00	727.396,00
13.1320.20.122.0016.2053	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMADA	0,00	1.264.622,00	0,00	1.264.622,00
13.1320.20.607.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO DOS POÇOS ARTESIANOS E AGUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.117.081,00	2.148.840,00	0,00	7.265.921,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.117.081,00	2.148.840,00	0,00	7.265.921,00

ÓRGÃO: 14 - SEMDSH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1421 - SEMDSH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1421.08.122.0017.2128	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.147.826,00	0,00	1.147.826,00
14.1421.08.122.0017.2129	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.489.022,00	0,00	1.489.022,00
14.1421.08.122.0017.2229	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.986.848,00	0,00	2.986.848,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1422 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1422.08.244.0017.1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
14.1422.08.244.0017.2132	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.003.037,00	0,00	1.003.037,00
14.1422.08.244.0017.2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	265.959,00	0,00	265.959,00
14.1422.08.122.0017.2135	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	444.231,00	0,00	444.231,00
14.1422.08.244.0017.2136	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	481.451,00	0,00	481.451,00
14.1422.08.122.0017.2137	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	66.142,00	0,00	66.142,00
14.1422.08.243.0017.2143	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
14.1422.08.244.0017.2144	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	723.161,00	0,00	723.161,00
14.1422.08.244.0017.2230	GESTÃO DAS AÇÕES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.1422.08.244.0017.2232	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NO CREAS	0,00	15.097,00	0,00	15.097,00
14.1422.08.244.0017.2234	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00
14.1422.08.122.0017.2260	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	1.402.280,00	0,00	1.402.280,00
14.1422.08.244.0017.2261	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14.1422.08.244.0017.2262	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	5.020.008,00	0,00	5.270.008,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1423 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1423.08.244.0017.1096	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.017.000,00	0,00	0,00	5.017.000,00
14.1423.08.482.0017.2240	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	545.955,00	0,00	545.955,00
TOTAL DA UNIDADE		5.017.000,00	545.955,00	0,00	5.562.955,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1424 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1424.08.125.0017.2147	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	356.891,00	0,00	356.891,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	356.891,00	0,00	356.891,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.267.000,00	8.909.702,00	0,00	14.176.702,00

ÓRGÃO: 15 - SEMCLJ - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E JUVENTUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1526 - SEMCLJ - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1526.13.392.0018.1105	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.1526.13.122.0018.2151	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMCLJ	0,00	1.311.534,00	0,00	1.311.534,00
15.1526.13.392.0018.2152	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	783.120,00	0,00	783.120,00
15.1526.13.122.0018.2153	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCLJ	0,00	800.270,00	0,00	800.270,00
15.1526.13.125.0018.2157	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEMCLJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.1526.13.392.0018.2245	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MONUMENTOS PÚBLICOS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
TOTAL DA UNIDADE		50.000,00	2.960.924,00	0,00	3.010.924,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1527 - FMDC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1527.13.392.0018.2156	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	133.424,00	0,00	133.424,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.1527.13.392.0018.2247	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	201.224,00	0,00	201.224,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1528 - FMJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1528.04.122.0018.2010	PROMOÇÃO DE PROJETOS DE EVENTOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00	13.941,00	0,00	13.941,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	13.941,00	0,00	13.941,00
TOTAL DO ÓRGÃO		50.000,00	3.176.089,00	0,00	3.226.089,00

ÓRGÃO: 16 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1629 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1629.15.451.0019.1009	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	13.644.276,00	0,00	0,00	13.644.276,00
16.1629.15.451.0019.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	157.497,00	0,00	0,00	157.497,00
16.1629.15.451.0019.1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO - ETAPA III	172.731,00	0,00	0,00	172.731,00
16.1629.15.451.0019.1012	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.1629.15.451.0019.1013	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
16.1629.17.512.0019.1083	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
16.1629.17.512.0019.1084	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.1629.15.451.0019.1085	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.1629.15.451.0019.1086	ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.1629.15.451.0019.1087	CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
16.1629.15.451.0019.1095	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS COM ACESSIBILIDADE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
16.1629.15.122.0019.2029	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	427.091,00	0,00	427.091,00
16.1629.15.122.0019.2030	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.400.998,00	0,00	1.400.998,00
TOTAL DA UNIDADE		18.574.504,00	1.828.089,00	0,00	20.402.593,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1630 - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1630.13.391.0020.1017	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS DE CARÁTER VOLTADO AO PAT. CULTURAL IMATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.1630.13.391.0020.1018	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS E MONUMENTOS NO ENTORNO DA ÁREA PROTEGIDA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
16.1630.13.391.0020.1019	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
16.1630.13.391.0020.1020	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS E LOGRADOUROS TOMBADOS NA ÁREA PROTEGIDA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL DA UNIDADE		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		19.099.504,00	1.828.089,00	0,00	20.927.593,00

ÓRGÃO: 17 - SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1731 - SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

17.1731.04.126.0021.2164	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	94.515,00	0,00	94.515,00
17.1731.04.126.0021.2165	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.888,00	0,00	109.888,00
17.1731.04.121.0021.2166	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS	0,00	159.216,00	0,00	159.216,00
17.1731.04.121.0021.2172	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS	0,00	185.778,00	0,00	185.778,00
17.1731.04.122.0021.2177	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL	0,00	220.843,00	0,00	220.843,00
17.1731.26.782.0021.2178	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	0,00	331.881,00	0,00	331.881,00
17.1731.04.122.0021.2183	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL	0,00	56.235,00	0,00	56.235,00
17.1731.26.782.0021.2191	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	0,00	257.634,00	0,00	257.634,00
17.1731.04.122.0021.2192	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE RECURSOS HUMANOS	0,00	34.371,00	0,00	34.371,00
17.1731.04.122.0021.2193	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	840.959,00	0,00	840.959,00
17.1731.04.122.0021.2194	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL	0,00	141.231,00	0,00	141.231,00
17.1731.04.122.0021.2195	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL	0,00	2.657.169,00	0,00	2.657.169,00
17.1731.04.121.0021.2208	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	9.556.587,00	0,00	9.556.587,00
17.1731.04.121.0021.2209	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	1.273.610,00	0,00	1.273.610,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	15.919.917,00	0,00	15.919.917,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	15.919.917,00	0,00	15.919.917,00

ÓRGÃO: 18 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1832 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1832.26.782.0022.2174	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	368.360,00	0,00	368.360,00
18.1832.26.122.0022.2175	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	1.523.335,00	0,00	1.523.335,00
18.1832.26.782.0022.2176	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	34.687,00	0,00	34.687,00
18.1832.04.782.0022.2228	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.966.382,00	0,00	1.966.382,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.966.382,00	0,00	1.966.382,00

ÓRGÃO: 19 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1933 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1933.15.451.0023.1014	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS PARA OPERADORES DO ETE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19.1933.17.511.0023.2168	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	196.368,00	0,00	196.368,00
19.1933.17.122.0023.2169	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO SAAE	0,00	5.716.220,00	0,00	5.716.220,00
19.1933.17.451.0023.2170	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DO SAAE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19.1933.17.122.0023.2173	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	1.250.468,00	0,00	1.250.468,00
19.1933.17.511.0023.2241	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	523.424,00	0,00	523.424,00
TOTAL DA UNIDADE		10.000,00	7.736.480,00	0,00	7.746.480,00
TOTAL DO ÓRGÃO		10.000,00	7.736.480,00	0,00	7.746.480,00

ÓRGÃO: 20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE PENEDO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2034 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE PENEDO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2034.09.272.0024.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.2034.09.272.0024.2180	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.182.500,00	0,00	2.182.500,00
20.2034.09.272.0024.2181	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	962.900,00	0,00	962.900,00
20.2034.09.272.0024.2242	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	780.540,00	0,00	780.540,00
20.2034.09.997.0024.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	15.579.160,00	0,00	0,00	15.579.160,00
TOTAL DA UNIDADE		15.929.160,00	3.925.940,00	0,00	19.855.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO		15.929.160,00	3.925.940,00	0,00	19.855.100,00

ÓRGÃO: 21 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2105 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.2105.25.752.0026.2027	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDENCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	122.224,00	0,00	122.224,00
21.2105.04.122.0026.2217	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	508.503,00	0,00	508.503,00
21.2105.04.122.0026.2219	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CIGIP	0,00	300.452,00	0,00	300.452,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	931.179,00	0,00	931.179,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2135 - FUMCIP - FUNDO MUNICIPAL DA CONT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.2135.25.752.0026.2220	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.755.475,00	0,00	5.755.475,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	5.755.475,00	0,00	5.755.475,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	6.686.654,00	0,00	6.686.654,00

ÓRGÃO: 22 - SMES - SECRETARIA DE ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2236 - SMES - SECRETARIA DE ESPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.2236.27.812.0025.1041	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.2236.27.812.0025.1098	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
22.2236.27.812.0025.1099	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22.2236.04.122.0025.2215	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES	0,00	297.567,00	0,00	297.567,00
22.2236.04.122.0025.2218	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES	0,00	564.593,00	0,00	564.593,00
22.2236.27.812.0025.2243	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00
TOTAL DA UNIDADE		360.000,00	995.760,00	0,00	1.355.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO		360.000,00	995.760,00	0,00	1.355.760,00

ÓRGÃO: 23 - SETUR - SECRETARIA DE TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2318 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2318.15.451.0014.1056	REVITALIZAÇÃO DA PRAINHA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
23.2318.15.451.0014.1059	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23.2318.23.695.0014.1088	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTOS TURÍSTICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.2318.15.451.0014.1089	CONSTRUÇÃO DO PIER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23.2318.15.451.0014.1090	CONSTRUÇÃO DO FOOD PARK	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
23.2318.04.125.0014.2155	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.2318.23.695.0014.2235	GESTÃO DAS AÇÕES TURÍSTICAS MUNICIPAIS	0,00	29.360,00	0,00	29.360,00
TOTAL DA UNIDADE		3.090.000,00	49.360,00	0,00	3.139.360,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2337 - SETUR - SECRETARIA DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2337.23.122.0014.2252	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	234.507,00	0,00	234.507,00
23.2337.23.695.0014.2253	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	171.291,00	0,00	171.291,00
23.2337.23.122.0014.2254	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP MARK, PROM. E EVENTOS CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
23.2337.23.695.0014.2255	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEP DE MARK, PROM E EVENTOS DO CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	613.798,00	0,00	613.798,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.090.000,00	663.158,00	0,00	3.753.158,00

ÓRGÃO: 24 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2438 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

24.2438.24.122.0003.2163	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	0,00	321.580,00	0,00	321.580,00
24.2438.24.122.0003.2200	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE COMUNICAÇÃO/IMPRESA	0,00	650.595,00	0,00	650.595,00
24.2438.24.122.0003.2256	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	270.433,00	0,00	270.433,00
24.2438.24.122.0003.2257	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	300.793,00	0,00	300.793,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00

ÓRGÃO: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2525 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.2525.14.122.0002.2196	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	561.752,00	0,00	561.752,00
25.2525.14.122.0002.2197	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	198.511,00	0,00	198.511,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	760.263,00	0,00	760.263,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	760.263,00	0,00	760.263,00

ÓRGÃO: 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
88.8888.28.846.0027.0003	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE PENEDO	0,00	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65
88.8888.28.843.0027.0004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	5.062.426,65	5.062.426,65
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	5.062.426,65	5.062.426,65

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.9999.99.999.0028.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

TOTAL GERAL	62.636.322,00	249.987.433,35	5.328.933,65	317.952.689,00
-------------	---------------	----------------	--------------	----------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

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
01	LEGISLATIVO	0,00	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	7.931.228,35	0,00	7.931.228,35
01.031.0001.2000	ADM. DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.741.400,00	0,00	3.741.400,00
01.031.0001.2001	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.189.828,35	0,00	4.189.828,35
02	JUDICIÁRIO	0,00	1.955.209,00	0,00	1.955.209,00
02.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	52.972,00	0,00	52.972,00
02.062.0007	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	52.972,00	0,00	52.972,00
02.062.0007.2018	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	52.972,00	0,00	52.972,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	193.401,00	0,00	193.401,00
02.122.0007	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	193.401,00	0,00	193.401,00
02.122.0007.2014	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL	0,00	193.401,00	0,00	193.401,00
02.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.708.836,00	0,00	1.708.836,00
02.128.0007	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	1.708.836,00	0,00	1.708.836,00
02.128.0007.2015	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA	0,00	1.708.836,00	0,00	1.708.836,00
04	ADMINISTRAÇÃO	123.265,00	27.468.553,00	0,00	27.591.818,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.175.191,00	0,00	11.175.191,00
04.121.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	11.175.191,00	0,00	11.175.191,00
04.121.0021.2166	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS	0,00	159.216,00	0,00	159.216,00
04.121.0021.2172	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS	0,00	185.778,00	0,00	185.778,00
04.121.0021.2208	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	9.556.587,00	0,00	9.556.587,00
04.121.0021.2209	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	1.273.610,00	0,00	1.273.610,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.067.369,00	0,00	8.067.369,00
04.122.0002	PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS	0,00	1.795.466,00	0,00	1.795.466,00
04.122.0002.2002	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	419.861,00	0,00	419.861,00
04.122.0002.2003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO	0,00	980.979,00	0,00	980.979,00
04.122.0002.2210	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	78.515,00	0,00	78.515,00
04.122.0002.2211	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	316.111,00	0,00	316.111,00
04.122.0004	INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA	0,00	394.542,00	0,00	394.542,00
04.122.0004.2008	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	137.008,00	0,00	137.008,00
04.122.0004.2009	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE GOVERNANÇA CORPORATIVA	0,00	257.534,00	0,00	257.534,00
04.122.0009	EFICIÊNCIA E ASSERTIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	241.497,00	0,00	241.497,00
04.122.0009.2204	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS	0,00	136.507,00	0,00	136.507,00
04.122.0009.2205	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	104.990,00	0,00	104.990,00
04.122.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	13.941,00	0,00	13.941,00
04.122.0018.2010	PROMOÇÃO DE PROJETOS DE EVENTOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00	13.941,00	0,00	13.941,00
04.122.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	3.950.808,00	0,00	3.950.808,00
04.122.0021.2177	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL	0,00	220.843,00	0,00	220.843,00
04.122.0021.2183	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL	0,00	56.235,00	0,00	56.235,00
04.122.0021.2192	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE RECURSOS HUMANOS	0,00	34.371,00	0,00	34.371,00
04.122.0021.2193	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	840.959,00	0,00	840.959,00
04.122.0021.2194	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL	0,00	141.231,00	0,00	141.231,00
04.122.0021.2195	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL	0,00	2.657.169,00	0,00	2.657.169,00
04.122.0025	VALORIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES ESPORTIVAS	0,00	862.160,00	0,00	862.160,00
04.122.0025.2215	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES	0,00	297.567,00	0,00	297.567,00
04.122.0025.2218	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES	0,00	564.593,00	0,00	564.593,00
04.122.0026	FORTELECIMENTO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	808.955,00	0,00	808.955,00
04.122.0026.2217	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	508.503,00	0,00	508.503,00
04.122.0026.2219	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CIGIP	0,00	300.452,00	0,00	300.452,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	123.265,00	6.825.795,00	0,00	6.949.060,00
04.123.0008	GESTÃO FAZENDÁRIA TRANSPARENTE	123.265,00	6.825.795,00	0,00	6.949.060,00
04.123.0008.1004	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CONISUL	123.265,00	0,00	0,00	123.265,00
04.123.0008.2023	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	3.159.818,00	0,00	3.159.818,00
04.123.0008.2024	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FAZENDA	0,00	3.209.985,00	0,00	3.209.985,00
04.123.0008.2025	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, FISCAL E TRIBUTÁRIO	0,00	455.992,00	0,00	455.992,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.107.795,00	0,00	1.107.795,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDE

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
04.124.0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	1.107.795,00	0,00	1.107.795,00
04.124.0006.2019	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	86.490,00	0,00	86.490,00
04.124.0006.2020	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	1.021.305,00	0,00	1.021.305,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.125.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.125.0014.2155	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	204.403,00	0,00	204.403,00
04.126.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	204.403,00	0,00	204.403,00
04.126.0021.2164	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	94.515,00	0,00	94.515,00
04.126.0021.2165	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.888,00	0,00	109.888,00
04.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.128.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDUSTRIA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.128.0013.2258	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.782.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.782.0022.2228	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.125.0002	PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.125.0002.2006	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.267.000,00	8.909.702,00	0,00	14.176.702,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.899.501,00	0,00	4.899.501,00
08.122.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.899.501,00	0,00	4.899.501,00
08.122.0017.2128	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.147.826,00	0,00	1.147.826,00
08.122.0017.2129	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	1.489.022,00	0,00	1.489.022,00
08.122.0017.2135	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	444.231,00	0,00	444.231,00
08.122.0017.2137	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	66.142,00	0,00	66.142,00
08.122.0017.2229	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.122.0017.2260	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	1.402.280,00	0,00	1.402.280,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	356.891,00	0,00	356.891,00
08.125.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	356.891,00	0,00	356.891,00
08.125.0017.2147	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR	0,00	356.891,00	0,00	356.891,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
08.243.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
08.243.0017.2143	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.267.000,00	3.103.035,00	0,00	8.370.035,00
08.244.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.267.000,00	3.103.035,00	0,00	8.370.035,00
08.244.0017.1049	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.244.0017.1096	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.017.000,00	0,00	0,00	5.017.000,00
08.244.0017.2132	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.003.037,00	0,00	1.003.037,00
08.244.0017.2134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)	0,00	265.959,00	0,00	265.959,00
08.244.0017.2136	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	481.451,00	0,00	481.451,00
08.244.0017.2144	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	723.161,00	0,00	723.161,00
08.244.0017.2230	GESTÃO DAS AÇÕES DO COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0017.2232	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NO CREAS	0,00	15.097,00	0,00	15.097,00
08.244.0017.2234	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00
08.244.0017.2261	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0017.2262	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	545.955,00	0,00	545.955,00
08.482.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	545.955,00	0,00	545.955,00
08.482.0017.2240	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	545.955,00	0,00	545.955,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.929.160,00	3.925.940,00	0,00	19.855.100,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	350.000,00	3.925.940,00	0,00	4.275.940,00
09.272.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	350.000,00	3.925.940,00	0,00	4.275.940,00
09.272.0024.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.272.0024.2180	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.182.500,00	0,00	2.182.500,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

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
09.272.0024.2181	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	962.900,00	0,00	962.900,00
09.272.0024.2242	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	780.540,00	0,00	780.540,00
09.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	15.579.160,00	0,00	0,00	15.579.160,00
09.997.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	15.579.160,00	0,00	0,00	15.579.160,00
09.997.0024.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	15.579.160,00	0,00	0,00	15.579.160,00
10	SAÚDE	2.054.443,00	74.191.242,00	266.507,00	76.512.192,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.262.073,00	0,00	9.262.073,00
10.122.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	9.262.073,00	0,00	9.262.073,00
10.122.0012.2059	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.451.482,00	0,00	3.451.482,00
10.122.0012.2060	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.443.759,00	0,00	3.443.759,00
10.122.0012.2263	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO DO SUS	0,00	2.366.832,00	0,00	2.366.832,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00
10.125.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00
10.125.0012.2061	GESTÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO VINCULADO À SAÚDE	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.869.817,00	20.283.285,00	0,00	22.153.102,00
10.301.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	1.869.817,00	20.283.285,00	0,00	22.153.102,00
10.301.0012.1036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	1.819.817,00	0,00	0,00	1.819.817,00
10.301.0012.1081	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0012.2068	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0,00	4.006.474,00	0,00	4.006.474,00
10.301.0012.2082	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESB/LRPD/CEO	0,00	2.614.872,00	0,00	2.614.872,00
10.301.0012.2085	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	7.886.866,00	0,00	7.886.866,00
10.301.0012.2092	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00
10.301.0012.2095	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)	0,00	4.963.509,00	0,00	4.963.509,00
10.301.0012.2221	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	350.262,00	0,00	350.262,00
10.301.0012.2226	READEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE	0,00	240.302,00	0,00	240.302,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	184.626,00	38.796.492,00	0,00	38.981.118,00
10.302.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	184.626,00	38.796.492,00	0,00	38.981.118,00
10.302.0012.1035	AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	184.626,00	0,00	0,00	184.626,00
10.302.0012.2069	GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	2.589.819,00	0,00	2.589.819,00
10.302.0012.2073	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DIAGNÓSTICO	0,00	2.818.959,00	0,00	2.818.959,00
10.302.0012.2074	GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - 192	0,00	294.138,00	0,00	294.138,00
10.302.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III	0,00	2.286.226,00	0,00	2.286.226,00
10.302.0012.2076	GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	17.632.168,00	0,00	17.632.168,00
10.302.0012.2078	GESTÃO DAS AÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	625.106,00	0,00	625.106,00
10.302.0012.2080	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	4.711.478,00	0,00	4.711.478,00
10.302.0012.2086	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SAMU - 192	0,00	818.273,00	0,00	818.273,00
10.302.0012.2087	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO	0,00	1.166.096,00	0,00	1.166.096,00
10.302.0012.2089	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.326.213,00	0,00	1.326.213,00
10.302.0012.2093	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	476.658,00	0,00	476.658,00
10.302.0012.2094	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	1.388.949,00	0,00	1.388.949,00
10.302.0012.2184	GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III	0,00	1.641.131,00	0,00	1.641.131,00
10.302.0012.2222	GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE MAC AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19	0,00	703.575,00	0,00	703.575,00
10.302.0012.2227	GESTÃO DAS AÇÕES LABORATORIAIS - MAC	0,00	317.703,00	0,00	317.703,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	969.479,00	0,00	969.479,00
10.303.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	969.479,00	0,00	969.479,00
10.303.0012.2067	GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	969.479,00	0,00	969.479,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	652.491,00	0,00	652.491,00
10.304.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	652.491,00	0,00	652.491,00
10.304.0012.2081	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	588.087,00	0,00	588.087,00
10.304.0012.2100	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	64.404,00	0,00	64.404,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.205.662,00	0,00	4.205.662,00
10.305.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	4.205.662,00	0,00	4.205.662,00
10.305.0012.2071	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	576.451,00	0,00	576.451,00
10.305.0012.2084	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	3.629.211,00	0,00	3.629.211,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	266.507,00	266.507,00
10.846.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	0,00	266.507,00	266.507,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

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
10.846.0012.0001	ENCARGOS ESPECIAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	266.507,00	266.507,00
12	EDUCAÇÃO	4.030.000,00	87.839.603,00	0,00	91.869.603,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.864.943,00	0,00	2.864.943,00
12.122.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	2.864.943,00	0,00	2.864.943,00
12.122.0011.2103	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.052.050,00	0,00	2.052.050,00
12.122.0011.2104	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	792.893,00	0,00	792.893,00
12.122.0011.2105	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.182.884,00	0,00	2.182.884,00
12.306.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	2.182.884,00	0,00	2.182.884,00
12.306.0011.2115	GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.182.884,00	0,00	2.182.884,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.280.000,00	60.181.334,00	0,00	62.461.334,00
12.361.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	2.280.000,00	60.181.334,00	0,00	62.461.334,00
12.361.0011.1040	PROMOÇÃO DE JOGOS E TORNEIOS ESTUDANTIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0011.1069	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0011.1106	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
12.361.0011.2079	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAF 70% E 30%	0,00	9.669.338,00	0,00	9.669.338,00
12.361.0011.2106	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT 15% CAPITAL	0,00	3.287.132,00	0,00	3.287.132,00
12.361.0011.2111	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT	0,00	3.115.940,00	0,00	3.115.940,00
12.361.0011.2118	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VILA OLÍMPICA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.361.0011.2126	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.416.519,00	0,00	20.416.519,00
12.361.0011.2127	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.649.490,00	0,00	17.649.490,00
12.361.0011.2259	GESTÃO DAS AÇÕES DE RESULTADO DO VAAR	0,00	5.897.915,00	0,00	5.897.915,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.655.384,00	0,00	1.655.384,00
12.362.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.655.384,00	0,00	1.655.384,00
12.362.0011.2117	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - GEITE	0,00	1.655.384,00	0,00	1.655.384,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.364.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.364.0011.2119	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.650.000,00	19.026.067,00	0,00	20.676.067,00
12.365.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	1.650.000,00	19.026.067,00	0,00	20.676.067,00
12.365.0011.1072	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
12.365.0011.2102	GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT - ENSINO INFANTIL	0,00	7.889.547,00	0,00	7.889.547,00
12.365.0011.2113	GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES	0,00	1.887.186,00	0,00	1.887.186,00
12.365.0011.2121	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	5.927.186,00	0,00	5.927.186,00
12.365.0011.2123	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES	0,00	1.308.906,00	0,00	1.308.906,00
12.365.0011.2125	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.013.242,00	0,00	2.013.242,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.723.991,00	0,00	1.723.991,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.723.991,00	0,00	1.723.991,00
12.366.0011.2114	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	838.121,00	0,00	838.121,00
12.366.0011.2124	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	885.870,00	0,00	885.870,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.367.0011.2112	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.392.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.392.0011.1042	PROMOÇÃO DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13	CULTURA	575.000,00	3.162.148,00	0,00	3.737.148,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.111.804,00	0,00	2.111.804,00
13.122.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	2.111.804,00	0,00	2.111.804,00
13.122.0018.2151	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMCLJ	0,00	1.311.534,00	0,00	1.311.534,00
13.122.0018.2153	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCLJ	0,00	800.270,00	0,00	800.270,00
13.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.125.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.125.0018.2157	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEMCLJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
13.391.0020	PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE PENEDO/AL	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO****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
13.391.0020.1017	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS DE CARÁTER VOLTADO AO PAT. CULTURAL IMATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.391.0020.1018	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS E MONUMENTOS NO ENTORNO DA ÁREA PROTEGIDA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
13.391.0020.1019	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13.391.0020.1020	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS E LOGRADOUROS TOMBADOS NA ÁREA PROTEGIDA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	1.046.344,00	0,00	1.096.344,00
13.392.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	50.000,00	1.046.344,00	0,00	1.096.344,00
13.392.0018.1105	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0018.2152	PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	783.120,00	0,00	783.120,00
13.392.0018.2156	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	133.424,00	0,00	133.424,00
13.392.0018.2245	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MONUMENTOS PÚBLICOS	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
13.392.0018.2247	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	851.560,00	0,00	851.560,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	851.560,00	0,00	851.560,00
14.122.0002	PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS	0,00	760.263,00	0,00	760.263,00
14.122.0002.2196	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	561.752,00	0,00	561.752,00
14.122.0002.2197	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	198.511,00	0,00	198.511,00
14.122.0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	91.297,00	0,00	91.297,00
14.122.0006.2022	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	91.297,00	0,00	91.297,00
15	URBANISMO	27.580.436,00	10.589.637,00	0,00	38.170.073,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.079.062,00	0,00	6.079.062,00
15.122.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.250.973,00	0,00	4.250.973,00
15.122.0010.2037	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.258.898,00	0,00	1.258.898,00
15.122.0010.2038	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.133.188,00	0,00	1.133.188,00
15.122.0010.2042	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.858.887,00	0,00	1.858.887,00
15.122.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE	0,00	1.828.089,00	0,00	1.828.089,00
15.122.0019.2029	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	427.091,00	0,00	427.091,00
15.122.0019.2030	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.400.998,00	0,00	1.400.998,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	22.078.523,00	1.240.000,00	0,00	23.318.523,00
15.451.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
15.451.0010.2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
15.451.0010.2016	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
15.451.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	1.004.019,00	0,00	0,00	1.004.019,00
15.451.0013.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SEDETUR	1.004.019,00	0,00	0,00	1.004.019,00
15.451.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00
15.451.0014.1056	REVITALIZAÇÃO DA PRAIA	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
15.451.0014.1059	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0014.1089	CONSTRUÇÃO DO PIER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0014.1090	CONSTRUÇÃO DO FOOD PARK	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
15.451.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0015.1100	CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE	18.074.504,00	0,00	0,00	18.074.504,00
15.451.0019.1009	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	13.644.276,00	0,00	0,00	13.644.276,00
15.451.0019.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	157.497,00	0,00	0,00	157.497,00
15.451.0019.1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO - ETAPA III	172.731,00	0,00	0,00	172.731,00
15.451.0019.1012	AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0019.1013	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0019.1085	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0019.1086	ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0019.1087	CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0019.1095	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS COM ACESSIBILIDADE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0023.1014	CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS PARA OPERADORES DO ETE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.501.913,00	3.270.575,00	0,00	8.772.488,00
15.452.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	5.501.913,00	3.270.575,00	0,00	8.772.488,00
15.452.0010.1008	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.451.913,00	0,00	0,00	5.451.913,00
15.452.0010.1057	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
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
15.452.0010.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.452.751,00	0,00	2.452.751,00
15.452.0010.2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	817.824,00	0,00	817.824,00
17	SANEAMENTO	500.000,00	7.736.480,00	0,00	8.236.480,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.966.688,00	0,00	6.966.688,00
17.122.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.966.688,00	0,00	6.966.688,00
17.122.0023.2169	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO SAAE	0,00	5.716.220,00	0,00	5.716.220,00
17.122.0023.2173	GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	1.250.468,00	0,00	1.250.468,00
17.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.451.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.451.0023.2170	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DO SAAE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	719.792,00	0,00	719.792,00
17.511.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	719.792,00	0,00	719.792,00
17.511.0023.2168	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	196.368,00	0,00	196.368,00
17.511.0023.2241	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	523.424,00	0,00	523.424,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17.512.0019.1083	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17.512.0019.1084	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	255.937,00	1.342.052,00	0,00	1.597.989,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.309.969,00	0,00	1.309.969,00
18.122.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.309.969,00	0,00	1.309.969,00
18.122.0015.2206	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMARH	0,00	479.214,00	0,00	479.214,00
18.122.0015.2207	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMARH	0,00	830.755,00	0,00	830.755,00
18.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
18.125.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
18.125.0015.2046	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	255.937,00	0,00	0,00	255.937,00
18.541.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	255.937,00	0,00	0,00	255.937,00
18.541.0015.1101	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS DE TRANSBORDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0015.1102	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.541.0015.1103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	105.937,00	0,00	0,00	105.937,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	18.083,00	0,00	18.083,00
18.542.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	18.083,00	0,00	18.083,00
18.542.0015.2048	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	18.083,00	0,00	18.083,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
19.573.0005	GESTÃO DE INOVAÇÃO	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
19.573.0005.2005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI	0,00	5.095,00	0,00	5.095,00
20	AGRICULTURA	5.117.081,00	2.148.840,00	0,00	7.265.921,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.992.018,00	0,00	1.992.018,00
20.122.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	1.992.018,00	0,00	1.992.018,00
20.122.0016.2052	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE ABASTECIMENTO E DES AGRÍCOLA	0,00	727.396,00	0,00	727.396,00
20.122.0016.2053	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMADA	0,00	1.264.622,00	0,00	1.264.622,00
20.392	DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.392.0016	AGRO EM ASCENSÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.392.0016.1079	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ARTESANATOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.272.775,00	65.000,00	0,00	1.337.775,00
20.605.0016	AGRO EM ASCENSÃO	1.272.775,00	65.000,00	0,00	1.337.775,00
20.605.0016.1074	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.605.0016.1076	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL	582.775,00	0,00	0,00	582.775,00
20.605.0016.1077	MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.605.0016.1078	INSTALAÇÃO DE EQUIP. E MAT. PARA OS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
20.605.0016.1080	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20.605.0016.2031	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0016.2044	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A INICIATIVA DE PROD. E COMERC. DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	1.250.000,00	30.000,00	0,00	1.280.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
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
20.607.0016	AGRO EM ASCENSÃO	1.250.000,00	30.000,00	0,00	1.280.000,00
20.607.0016.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
20.607.0016.2054	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO DOS POÇOS ARTESIANOS E AGUADAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	277.000,00	61.822,00	0,00	338.822,00
20.608.0016	AGRO EM ASCENSÃO	277.000,00	61.822,00	0,00	338.822,00
20.608.0016.1055	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
20.608.0016.1075	IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608.0016.2043	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PISCICULTURA LOCAL	0,00	61.822,00	0,00	61.822,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	2.117.306,00	0,00	0,00	2.117.306,00
20.692.0016	AGRO EM ASCENSÃO	2.117.306,00	0,00	0,00	2.117.306,00
20.692.0016.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO E CENTRO DE ABASTECIMENTO	2.117.306,00	0,00	0,00	2.117.306,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	694.000,00	1.856.547,00	0,00	2.550.547,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.545.896,00	0,00	1.545.896,00
23.122.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	1.213.389,00	0,00	1.213.389,00
23.122.0013.2045	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DES ECON, COM E INDÚSTRIA	0,00	292.771,00	0,00	292.771,00
23.122.0013.2047	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DES ECON, COM E INDÚSTRIA	0,00	889.618,00	0,00	889.618,00
23.122.0013.2238	GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
23.122.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	332.507,00	0,00	332.507,00
23.122.0014.2252	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	234.507,00	0,00	234.507,00
23.122.0014.2254	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP MARK, PROM. E EVENTOS CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
23.691.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
23.691.0013.1091	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
23.691.0013.1092	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.695	TURISMO	540.000,00	310.651,00	0,00	850.651,00
23.695.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
23.695.0013.1094	IMPLANTAÇÃO DO PORTO DIGITAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
23.695.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	400.000,00	310.651,00	0,00	710.651,00
23.695.0014.1088	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTOS TURÍSTICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
23.695.0014.2235	GESTÃO DAS AÇÕES TURÍSTICAS MUNICIPAIS	0,00	29.360,00	0,00	29.360,00
23.695.0014.2253	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	171.291,00	0,00	171.291,00
23.695.0014.2255	GESTÃO DAS AÇÕES DO DEP DE MARK, PROM E EVENTOS DO CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
24.122.0003	INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	1.543.401,00	0,00	1.543.401,00
24.122.0003.2163	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa	0,00	321.580,00	0,00	321.580,00
24.122.0003.2200	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa	0,00	650.595,00	0,00	650.595,00
24.122.0003.2256	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	270.433,00	0,00	270.433,00
24.122.0003.2257	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	300.793,00	0,00	300.793,00
25	ENERGIA	0,00	5.877.699,00	0,00	5.877.699,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.877.699,00	0,00	5.877.699,00
25.752.0026	FORTELECIMENTO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.877.699,00	0,00	5.877.699,00
25.752.0026.2027	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDENCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	122.224,00	0,00	122.224,00
25.752.0026.2220	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.755.475,00	0,00	5.755.475,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.515.897,00	0,00	2.515.897,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.523.335,00	0,00	1.523.335,00
26.122.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	1.523.335,00	0,00	1.523.335,00
26.122.0022.2175	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	1.523.335,00	0,00	1.523.335,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	992.562,00	0,00	992.562,00
26.782.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	589.515,00	0,00	589.515,00
26.782.0021.2178	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	0,00	331.881,00	0,00	331.881,00
26.782.0021.2191	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	0,00	257.634,00	0,00	257.634,00
26.782.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	403.047,00	0,00	403.047,00
26.782.0022.2174	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	0,00	368.360,00	0,00	368.360,00
26.782.0022.2176	GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	34.687,00	0,00	34.687,00
27	DESPORTO E LAZER	360.000,00	133.600,00	0,00	493.600,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

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
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	360.000,00	133.600,00	0,00	493.600,00
27.812.0025	VALORIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES ESPORTIVAS	360.000,00	133.600,00	0,00	493.600,00
27.812.0025.1041	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.0025.1098	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.812.0025.1099	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27.812.0025.2243	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.062.426,65	5.062.426,65
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00
28.843.0027	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00
28.843.0027.0004	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65
28.846.0027	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65
28.846.0027.0003	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE PENEDO	0,00	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99.999.0028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
99.999.0028.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL GERAL		62.636.322,00	249.987.433,35	5.328.933,65	317.952.689,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

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	0,00	7.931.228,35	7.931.228,35
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	7.931.228,35	7.931.228,35
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	7.931.228,35	7.931.228,35
02	JUDICIÁRIO	0,00	1.955.209,00	1.955.209,00
02.062	DEFESA INT. PÚBLICA PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	52.972,00	52.972,00
02.062.0007	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	52.972,00	52.972,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	193.401,00	193.401,00
02.122.0007	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	193.401,00	193.401,00
02.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.708.836,00	1.708.836,00
02.128.0007	ASSISTÊNCIA JURÍDICA EFICIENTE	0,00	1.708.836,00	1.708.836,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.591.818,00	27.591.818,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.175.191,00	11.175.191,00
04.121.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	11.175.191,00	11.175.191,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.067.369,00	8.067.369,00
04.122.0002	PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS	0,00	1.795.466,00	1.795.466,00
04.122.0004	INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA	0,00	394.542,00	394.542,00
04.122.0009	EFICIÊNCIA E ASSERTIVIDADE NO GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	241.497,00	241.497,00
04.122.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	13.941,00	13.941,00
04.122.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	3.950.808,00	3.950.808,00
04.122.0025	VALORIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES ESPORTIVAS	0,00	862.160,00	862.160,00
04.122.0026	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	808.955,00	808.955,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.949.060,00	6.949.060,00
04.123.0008	GESTÃO FAZENDÁRIA TRANSPARENTE	0,00	6.949.060,00	6.949.060,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.107.795,00	1.107.795,00
04.124.0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	1.107.795,00	1.107.795,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
04.125.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	20.000,00	20.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	204.403,00	204.403,00
04.126.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	204.403,00	204.403,00
04.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	28.000,00	28.000,00
04.128.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	28.000,00	28.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	40.000,00	40.000,00
04.782.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	40.000,00	40.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
06.125.0002	PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS	0,00	3.000,00	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.176.702,00	14.176.702,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.899.501,00	4.899.501,00
08.122.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.899.501,00	4.899.501,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	356.891,00	356.891,00
08.125.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	356.891,00	356.891,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.320,00	4.320,00
08.243.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.320,00	4.320,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	8.370.035,00	8.370.035,00
08.244.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.370.035,00	8.370.035,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	545.955,00	545.955,00
08.482.0017	SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	545.955,00	545.955,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.855.100,00	19.855.100,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	4.275.940,00	4.275.940,00
09.272.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	4.275.940,00	4.275.940,00
09.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	15.579.160,00	15.579.160,00
09.997.0024	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	15.579.160,00	15.579.160,00
10	SAÚDE	0,00	76.512.192,00	76.512.192,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.262.073,00	9.262.073,00
10.122.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	9.262.073,00	9.262.073,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	21.760,00	21.760,00

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO****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
10.125.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	21.760,00	21.760,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	22.153.102,00	22.153.102,00
10.301.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	22.153.102,00	22.153.102,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	38.981.118,00	38.981.118,00
10.302.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	38.981.118,00	38.981.118,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	969.479,00	969.479,00
10.303.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	969.479,00	969.479,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	652.491,00	652.491,00
10.304.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	652.491,00	652.491,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.205.662,00	4.205.662,00
10.305.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	4.205.662,00	4.205.662,00
10.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	266.507,00	266.507,00
10.846.0012	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	266.507,00	266.507,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	91.869.603,00	91.869.603,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.864.943,00	2.864.943,00
12.122.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	2.864.943,00	2.864.943,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.182.884,00	2.182.884,00
12.306.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	2.182.884,00	2.182.884,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.461.334,00	62.461.334,00
12.361.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	62.461.334,00	62.461.334,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.655.384,00	1.655.384,00
12.362.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.655.384,00	1.655.384,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	160.000,00
12.364.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	160.000,00	160.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.676.067,00	20.676.067,00
12.365.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	20.676.067,00	20.676.067,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.723.991,00	1.723.991,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	1.723.991,00	1.723.991,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
12.367.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	45.000,00	45.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
12.392.0011	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	100.000,00	100.000,00
13	CULTURA	0,00	3.737.148,00	3.737.148,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.111.804,00	2.111.804,00
13.122.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	2.111.804,00	2.111.804,00
13.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
13.125.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	4.000,00	4.000,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	525.000,00	525.000,00
13.391.0020	PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE PENEDO/AL	0,00	525.000,00	525.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.096.344,00	1.096.344,00
13.392.0018	ARTECIDADE - CULTURA, LAZER E JUVENTUDE	0,00	1.096.344,00	1.096.344,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	851.560,00	851.560,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	851.560,00	851.560,00
14.122.0002	PENEDO - CIDADE DE TODOS NÓS	0,00	760.263,00	760.263,00
14.122.0006	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	91.297,00	91.297,00
15	URBANISMO	0,00	38.170.073,00	38.170.073,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.079.062,00	6.079.062,00
15.122.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.250.973,00	4.250.973,00
15.122.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE	0,00	1.828.089,00	1.828.089,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	23.318.523,00	23.318.523,00
15.451.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
15.451.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	1.004.019,00	1.004.019,00
15.451.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
15.451.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE	0,00	18.074.504,00	18.074.504,00
15.451.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

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
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.772.488,00	8.772.488,00
15.452.0010	CIDADE LIMPA - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.772.488,00	8.772.488,00
17	SANEAMENTO	0,00	8.236.480,00	8.236.480,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.966.688,00	6.966.688,00
17.122.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.966.688,00	6.966.688,00
17.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	50.000,00	50.000,00
17.451.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	50.000,00	50.000,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	719.792,00	719.792,00
17.511.0023	REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	719.792,00	719.792,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	500.000,00	500.000,00
17.512.0019	PLANEJANDO NOSSA CIDADE	0,00	500.000,00	500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.597.989,00	1.597.989,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.309.969,00	1.309.969,00
18.122.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.309.969,00	1.309.969,00
18.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
18.125.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	14.000,00	14.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	255.937,00	255.937,00
18.541.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	255.937,00	255.937,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	18.083,00	18.083,00
18.542.0015	MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	18.083,00	18.083,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	5.095,00	5.095,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	5.095,00	5.095,00
19.573.0005	GESTÃO DE INOVAÇÃO	0,00	5.095,00	5.095,00
20	AGRICULTURA	0,00	7.265.921,00	7.265.921,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.992.018,00	1.992.018,00
20.122.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	1.992.018,00	1.992.018,00
20.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	200.000,00	200.000,00
20.392.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.337.775,00	1.337.775,00
20.605.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	1.337.775,00	1.337.775,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
20.607.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	338.822,00	338.822,00
20.608.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	338.822,00	338.822,00
20.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	2.117.306,00	2.117.306,00
20.692.0016	AGRO EM ASCENSÃO	0,00	2.117.306,00	2.117.306,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.550.547,00	2.550.547,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.545.896,00	1.545.896,00
23.122.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	1.213.389,00	1.213.389,00
23.122.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	332.507,00	332.507,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	154.000,00	154.000,00
23.691.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	154.000,00	154.000,00
23.695	TURISMO	0,00	850.651,00	850.651,00
23.695.0013	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA	0,00	140.000,00	140.000,00
23.695.0014	PENEDO - TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	710.651,00	710.651,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	1.543.401,00	1.543.401,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.543.401,00	1.543.401,00
24.122.0003	INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	1.543.401,00	1.543.401,00
25	ENERGIA	0,00	5.877.699,00	5.877.699,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.877.699,00	5.877.699,00
25.752.0026	FORTALECIMENTO E INOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.877.699,00	5.877.699,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.515.897,00	2.515.897,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.523.335,00	1.523.335,00
26.122.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	1.523.335,00	1.523.335,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	992.562,00	992.562,00
26.782.0021	PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	589.515,00	589.515,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

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
26.782.0022	TRÂNSITO SEGURO	0,00	403.047,00	403.047,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	493.600,00	493.600,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	493.600,00	493.600,00
27.812.0025	VALORIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES ESPORTIVAS	0,00	493.600,00	493.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.062.426,65	5.062.426,65
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00
28.843.0027	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.090.542,00	3.090.542,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65
28.846.0027	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.971.884,65	1.971.884,65
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999.0028	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL GERAL		0,00	317.952.689,00	317.952.689,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	7.931.228,35	100,00
01 - LEGISLATIVO	7.931.228,35	100,00
02 - GAPRE - GABINETE CIVIL DO PREFEITO	1.803.477,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.795.382,00	99,55
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	0,17
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.095,00	0,28
03 - GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO	394.626,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	394.626,00	100,00
04 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.199.092,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.107.795,00	92,39
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	91.297,00	7,61
05 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.955.209,00	100,00
02 - JUDICIÁRIO	1.955.209,00	100,00
06 - SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA	6.949.060,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.949.060,00	100,00
07 - SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS	241.497,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	241.497,00	100,00
08 - SEMPS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.263.461,00	100,00
15 - URBANISMO	14.263.461,00	100,00
09 - SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	91.869.603,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	91.869.603,00	100,00
10 - SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE	76.512.192,00	100,00
10 - SAÚDE	76.512.192,00	100,00
11 - SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIO E INDUSTRIA	2.539.408,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	28.000,00	1,10
15 - URBANISMO	1.004.019,00	39,54
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.507.389,00	59,36
12 - SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1.897.989,00	100,00
15 - URBANISMO	300.000,00	15,81
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.597.989,00	84,19
13 - SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	7.265.921,00	100,00
20 - AGRICULTURA	7.265.921,00	100,00
14 - SEMDSH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	14.176.702,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.176.702,00	100,00
15 - SEMCLI - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E JUVENTUDE	3.226.089,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	13.941,00	0,43
13 - CULTURA	3.212.148,00	99,57
16 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	20.927.593,00	100,00
13 - CULTURA	525.000,00	2,51
15 - URBANISMO	19.902.593,00	95,10
17 - SANEAMENTO	500.000,00	2,39
17 - SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.919.917,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	15.330.402,00	96,30
26 - TRANSPORTE	589.515,00	3,70
18 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.966.382,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	2,03
26 - TRANSPORTE	1.926.382,00	97,97
19 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	7.746.480,00	100,00
15 - URBANISMO	10.000,00	0,13
17 - SANEAMENTO	7.736.480,00	99,87
20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE PENEDO	19.855.100,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.855.100,00	100,00
21 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO	6.686.654,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	808.955,00	12,10
25 - ENERGIA	5.877.699,00	87,90
22 - SMES - SECRETARIA DE ESPORTE	1.355.760,00	100,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
04 - ADMINISTRAÇÃO	862.160,00	63,59
27 - DESPORTO E LAZER	493.600,00	36,41
23 - SETUR - SECRETARIA DE TURISMO	3.753.158,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,53
15 - URBANISMO	2.690.000,00	71,67
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.043.158,00	27,79
24 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	1.543.401,00	100,00
24 - COMUNICAÇÕES	1.543.401,00	100,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMU	760.263,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	760.263,00	100,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.062.426,65	100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	5.062.426,65	100,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	100,00
TOTAL GERAL	317.952.689,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA	PREVISTA	PREVISTA
	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	416.911.408	460.733.574	285.375.922
Receita Tributária	13.693.547	13.714.089	20.397.262
Receita de Contribuições	6.086.173	14.345.210	9.746.599
Receita Patrimonial	108.046.149	16.818.265	5.878.830
Receita de Serviços	9.123.789	706.038	3.803.796
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.778.295	414.615.964	245.368.158
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.183.454	534.008	181.277
RECEITAS DE CAPITAL	2.203.170	66.671.247	42.957.122
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(17.455.409)	(22.635.276)	(19.569.903)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	401.659.168	504.769.546	308.763.141
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.602.632		9.189.548
RECEITA TOTAL	417.261.800	504.769.546	317.952.689

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	277.257.395	281.259.414	238.717.011
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.847.773	137.445.355	117.335.630
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	17.000	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.409.622	143.797.059	121.381.381
DESPESAS DE CAPITAL	21.276.170	194.594.243	63.506.518
INVESTIMENTOS	15.247.998	191.589.243	60.415.976
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.028.172	3.005.000	3.090.542
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	28.915.889	15.729.160
RESERVA DE CONTINGENCIA		28.915.889	15.729.160
TOTAIS	298.533.565	504.769.546	317.952.689



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

PREFEITO: RONALDO PEREIRA LOPES



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0101.01.031.0001.2000 - ADM. DE PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	562.400,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2000

3.741.400,00

01.0101.01.031.0001.2001 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO PODER LEGISLATIVO

3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
3390.37.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.028,35
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.800,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.164.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001

4.189.828,35

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101

7.931.228,35

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

7.931.228,35

02 - GAPRE - GABINETE CIVIL DO PREFEITO

0202 - GAPRE - GABINETE CIVIL DO PREFEITO

02.0202.04.122.0002.2002 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO

3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.310,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	11.906,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.795,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.999,00
3390.37.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.825,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.797,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.838,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.391,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.2002

419.861,00

02.0202.04.122.0002.2003 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.726,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.887,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.366,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.2003

980.979,00

02.0202.04.122.0004.2008 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	6.507,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.493,00
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
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	117.008,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2008

137.008,00

02.0202.04.122.0004.2009 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.811,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.723,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0004.2009

257.534,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202

1.795.382,00

0203 - FMSC - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA

02.0203.06.125.0002.2006 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.125.0002.2006

3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203

3.000,00

0204 - FMI - FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO

02.0204.19.573.0005.2005 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO - FMI

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.560,00
-----------------------	---	-------------	---	---	----------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 2 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0204.19.573.0005.2005			5.095,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204			5.095,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.803.477,00
03 - GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO			
0306 - GAVIPRE - GABINETE CIVIL DO VICE-PREFEITO			
03.0306.04.122.0002.2210 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.809,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.620,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.508,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.578,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0306.04.122.0002.2210			78.515,00
03.0306.04.122.0002.2211 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.474,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.637,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0306.04.122.0002.2211			316.111,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0306			394.626,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			394.626,00
04 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0407 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04.0407.04.124.0006.2019 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.151,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.393,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.630,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.405,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.630,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.281,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0407.04.124.0006.2019			86.490,00
04.0407.04.124.0006.2020 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.653,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.681,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.971,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0407.04.124.0006.2020			1.021.305,00
04.0407.14.122.0006.2022 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	237,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.716,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.344,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0407.14.122.0006.2022			91.297,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0407			1.199.092,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			1.199.092,00
05 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0508 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
05.0508.02.122.0007.2014 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.191,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.700,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.411,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.470,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.400,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.074,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0508.02.122.0007.2014			193.401,00
05.0508.02.128.0007.2015 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.339.032,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.247,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.557,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0508.02.128.0007.2015			1.708.836,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0508			1.902.237,00
0509 - FMPG - FUNDO DE MOD DA PROCURADORIA			
05.0509.02.062.0007.2018 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.698,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.302,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.972,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0509.02.062.0007.2018			52.972,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0509			52.972,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			1.955.209,00
06 - SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA			
0610 - SEMFAZ - SECRETARIA DE FAZENDA			
06.0610.04.123.0008.1004 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CONISUL			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	123.265,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0610.04.123.0008.1004			123.265,00
06.0610.04.123.0008.2023 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA			
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.081,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.574,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.305,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	443.472,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.853,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.227,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.351,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1753.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.309.519,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.964,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	267.266,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1708.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	502.600,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.145,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.973,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0610.04.123.0008.2023			3.159.818,00
06.0610.04.123.0008.2024 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FAZENDA			
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	107.169,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PENSÕES	203.358,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.426.115,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.057,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.286,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0610.04.123.0008.2024			3.209.985,00
06.0610.04.123.0008.2025 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, FISCAL E TRIBUTÁRIO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.711,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.951,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.455,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.197,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.812,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0610.04.123.0008.2025			455.992,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0610			6.949.060,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			6.949.060,00
07 - SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS			
0711 - SEMAEG - SECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS			
07.0711.04.122.0009.2204 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E GOVERNAMENTAIS			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.127,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.380,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0711.04.122.0009.2204			136.507,00
07.0711.04.122.0009.2205 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC DE AÇÕES ESTRATÉGICAS			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	239,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.125,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.116,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.010,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0711.04.122.0009.2205			104.990,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0711			241.497,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			241.497,00
08 - SEMPS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

0812 - SEMPS - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
08.0812.15.122.0010.2037 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	241.526,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201.897,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.101,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.073,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.816,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.287,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.362,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.436,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.122.0010.2037			1.258.898,00
08.0812.15.122.0010.2038 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.769,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	948.081,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.728,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.610,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.122.0010.2038			1.133.188,00
08.0812.15.122.0010.2042 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.223.676,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.240,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	553.971,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.122.0010.2042			1.858.887,00
08.0812.15.451.0010.2013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.451.0010.2013			510.000,00
08.0812.15.451.0010.2016 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.958,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.623,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.419,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.451.0010.2016			730.000,00
08.0812.15.452.0010.1008 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.451.913,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.452.0010.1008			5.451.913,00
08.0812.15.452.0010.1057 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.452.0010.1057			50.000,00
08.0812.15.452.0010.2039 - GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.093,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.605,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	695.551,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.164,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.132,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.452.0010.2039			2.452.751,00
08.0812.15.452.0010.2041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.506,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.318,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0812.15.452.0010.2041			817.824,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0812			14.263.461,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			14.263.461,00
09 - SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0913 - SEMED - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
09.0913.12.122.0011.2103 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	724.341,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.826,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.205,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.380,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	496.070,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.805,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.594,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.363,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.810,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	66.417,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.531,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.708,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.12.122.0011.2103			2.052.050,00
09.0913.12.122.0011.2104 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.548,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.427,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.439,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.479,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.12.122.0011.2104			792.893,00
09.0913.12.122.0011.2105 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.12.122.0011.2105			20.000,00
09.0913.12.361.0011.1040 - PROMOÇÃO DE JOGOS E TORNEIOS ESTUDANTIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.12.361.0011.1040			80.000,00
09.0913.12.392.0011.1042 - PROMOÇÃO DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL			
3350.41.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0913.12.392.0011.1042			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0913			3.044.943,00
0914 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
09.0914.12.306.0011.2115 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.368,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.132.516,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.306.0011.2115			2.182.884,00
09.0914.12.361.0011.1069 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.1069			350.000,00
09.0914.12.361.0011.1106 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.1106			1.850.000,00
09.0914.12.361.0011.2079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAF 70% E 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.932.706,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.036.632,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1541.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2079			9.669.338,00
09.0914.12.361.0011.2106 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT 15% CAPITAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.648.662,00
4490.61.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	188.470,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2106			3.287.132,00
09.0914.12.361.0011.2111 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT			
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.013.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	753.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.348.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2111			3.115.940,00
09.0914.12.361.0011.2118 - GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA VILA OLÍMPICA			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2118			145.000,00
09.0914.12.361.0011.2126 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.197.310,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.147.279,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	952.824,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.093.026,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2126			20.416.519,00
09.0914.12.361.0011.2127 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	629.064,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.688.828,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.056,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.932,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	551.468,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	2.207.836,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.410.973,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.800,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	524.266,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.698.482,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.356,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	175.079,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.730,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.932.243,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.793.477,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.939,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	56.385,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.800,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.124,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.595,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.057,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2127			17.649.490,00
09.0914.12.361.0011.2259 - GESTÃO DAS AÇÕES DE RESULTADO DO VAAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.897.915,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.361.0011.2259			5.897.915,00
09.0914.12.362.0011.2117 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO - GEITE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	904.864,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.520,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.362.0011.2117			1.655.384,00
09.0914.12.364.0011.2119 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.49.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.364.0011.2119			160.000,00
09.0914.12.365.0011.1072 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.1072			1.650.000,00
09.0914.12.365.0011.2102 - GESTÃO DAS AÇÕES DO VAAT - ENSINO INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.166.658,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.231,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.166.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.2102			7.889.547,00
09.0914.12.365.0011.2113 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS CRECHES			
3350.43.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.366.155,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.656,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1540.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.299,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.186,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.890,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.2113			1.887.186,00
09.0914.12.365.0011.2121 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.166.664,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.024.346,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.306,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	599.710,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	51.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.2121			5.927.186,00
09.0914.12.365.0011.2123 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DAS CRECHES			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.021.643,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.531,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	197.652,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.2123			1.308.906,00
09.0914.12.365.0011.2125 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL			
3350.43.00.00.00.0000	- 1540.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.310.574,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.354,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.708,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.474,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.132,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1540.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.365.0011.2125			2.013.242,00
09.0914.12.366.0011.2114 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
3350.43.00.00.00.0000	- 1540.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.269,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	18.976,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.135,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.684,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.953,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	284.927,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.366.0011.2114			838.121,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0914.12.366.0011.2124 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304.718,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.125,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.745,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.742,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.366.0011.2124			885.870,00
09.0914.12.367.0011.2112 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0914.12.367.0011.2112			45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0914			88.824.660,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			91.869.603,00
10 - SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE			
1015 - SEMS - SECRETARIA DE SAÚDE			
10.1015.10.122.0012.2059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.668.600,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.646,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.368,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	100.958,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.670,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.562,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.809,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	59.401,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.352,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.614,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.219,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.283,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1015.10.122.0012.2059			3.451.482,00
10.1015.10.122.0012.2060 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.144,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.610.662,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.422,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	319.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1015.10.122.0012.2060			3.443.759,00
10.1015.10.125.0012.2061 - GESTÃO DAS AÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO VINCULADO À SAÚDE			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.732,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.028,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1015.10.125.0012.2061			21.760,00
10.1015.10.846.0012.0001 - ENCARGOS ESPECIAIS DA SAÚDE			
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SENTENÇAS JUDICIAIS	213.708,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.799,00
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1015.10.846.0012.0001			266.507,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1015			7.183.508,00
1016 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.1016.10.122.0012.2263 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS / PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM - GESTÃO DO SUS			
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	206.832,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.122.0012.2263			2.366.832,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
10.1016.10.301.0012.1036	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		319.817,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.1036			1.819.817,00
10.1016.10.301.0012.1081	- AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PONTOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.1081			50.000,00
10.1016.10.301.0012.2068	- GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		432.785,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		198.528,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.662,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		102.783,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		362.601,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.144.235,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		52.533,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		102.600,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		30.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		551.381,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.710,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.304,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		67.819,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197.454,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.966,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		15.466,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		9.649,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.275,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		51.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.189,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		187.617,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		139.960,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.232,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.725,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2068			4.006.474,00
10.1016.10.301.0012.2082	- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESB/LRPD/CEO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		784.795,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371.969,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.353,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		151.374,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		165.381,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2082			2.614.872,00
10.1016.10.301.0012.2085	- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.911,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		287.293,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		352.565,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		793.638,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.211.776,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.915.956,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.089,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		264.551,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		623.217,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		387.870,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2085			7.886.866,00
10.1016.10.301.0012.2092	- GESTÃO DAS AÇÕES DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2092			221.000,00
10.1016.10.301.0012.2095 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.735,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.471.010,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.466,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.532.474,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.827,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	147.727,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	475.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2095			4.963.509,00
10.1016.10.301.0012.2221 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.375,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	95.599,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.161,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.127,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2221			350.262,00
10.1016.10.301.0012.2226 - READEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE			
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.302,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.301.0012.2226			240.302,00
10.1016.10.302.0012.1035 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	144.626,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.1035			184.626,00
10.1016.10.302.0012.2069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
3350.43.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	238.215,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	520.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.162,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.826,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.960,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	18.319,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	199.856,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	655.228,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.732,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.427,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.621,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.100,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.390,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.780,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.850,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.983,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.304,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.430,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.087,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.607,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.017,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.925,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2069			2.589.819,00
10.1016.10.302.0012.2073 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DIAGNÓSTICO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.505,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.202.898,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.387,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.496,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.479,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.194,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2073			2.818.959,00
10.1016.10.302.0012.2074 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - 192			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	18.123,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.948,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	69.013,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.343,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.136,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.078,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.668,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.618,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.079,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.132,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2074			294.138,00
10.1016.10.302.0012.2075 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	869.581,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.086,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.927,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.123,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	175.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2075			2.286.226,00
10.1016.10.302.0012.2076 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DA REDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	436.270,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1621.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.059,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.517.477,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	75.913,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.817,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.472.841,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1621.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	251.361,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.400,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1621.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.457,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441.042,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.271.001,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1600.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.758,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.781,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.122,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.700,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.284,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	154.515,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.870.772,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.562,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.036,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2076			17.632.168,00
10.1016.10.302.0012.2078 - GESTÃO DAS AÇÕES CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	384.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.336,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.213,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.921,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.405,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.231,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2078			625.106,00
10.1016.10.302.0012.2080 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.399,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.717,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.610.937,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.303,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.638,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.843,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.444,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.551,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.646,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2080			4.711.478,00
10.1016.10.302.0012.2086 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SAMU - 192			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.404,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.105,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.797,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	113.454,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.531,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.982,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2086			818.273,00
10.1016.10.302.0012.2087 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	293.600,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.413,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.059,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	61.776,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.665,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.438,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.292,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.056,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.852,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.945,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2087			1.166.096,00
10.1016.10.302.0012.2089 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.365,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.877,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.777,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.414,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.553,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.227,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2089			1.326.213,00
10.1016.10.302.0012.2093 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.287,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.371,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2093			476.658,00
10.1016.10.302.0012.2094 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434.483,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.579,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.701,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	177.468,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.718,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2094			1.388.949,00
10.1016.10.302.0012.2184 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE III			
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	798.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.059,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	16.940,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	597.831,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.667,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.468,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.734,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.599,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.106,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.527,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2184			1.641.131,00
10.1016.10.302.0012.2222 - GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE MAC AO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	48.350,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	88.473,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.243,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.145,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2222			703.575,00
10.1016.10.302.0012.2227 - GESTÃO DAS AÇÕES LABORATORIAIS - MAC			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.417,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.706,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.580,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.302.0012.2227			317.703,00
10.1016.10.303.0012.2067 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.457,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	430.022,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.303.0012.2067			969.479,00
10.1016.10.304.0012.2081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.445,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.299,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.543,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.770,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.295,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.275,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.286,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.174,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.304.0012.2081			588.087,00
10.1016.10.304.0012.2100 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.374,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.847,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.264,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.423,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.304.0012.2100			64.404,00
10.1016.10.305.0012.2071 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3350.43.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	218.820,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.295,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.355,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.717,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.200,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.867,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1600.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.442,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.700,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.080,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.857,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.305.0012.2071			576.451,00
10.1016.10.305.0012.2084 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.664,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.542,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.868,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.832,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.316,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.890,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.045,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154.554,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1016.10.305.0012.2084			3.629.211,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1016			69.328.684,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			76.512.192,00
11 - SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COMERCIO E INDUSTRIA			
1117 - SEDECIN - SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COMERCIO E INDUSTRIA			
11.1117.04.128.0013.2258 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.04.128.0013.2258			28.000,00
11.1117.15.451.0013.1093 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SEDETUR			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.737,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	863.222,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.15.451.0013.1093			1.004.019,00
11.1117.23.122.0013.2045 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DES ECON, COM E INDUSTRIA			
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.413,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.492,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.194,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.609,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.750,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.406,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.850,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.057,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.122.0013.2045			292.771,00
11.1117.23.122.0013.2047 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DES ECON, COM E INDUSTRIA			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.410,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.149,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.059,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.122.0013.2047			889.618,00
11.1117.23.122.0013.2238 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
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	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.122.0013.2238			31.000,00
11.1117.23.691.0013.1091 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.691.0013.1091			104.000,00
11.1117.23.691.0013.1092 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.691.0013.1092			50.000,00
11.1117.23.695.0013.1094 - IMPLANTAÇÃO DO PORTO DIGITAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1117.23.695.0013.1094			140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1117			2.539.408,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			2.539.408,00
12 - SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
1219 - SEMARH - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS			
12.1219.15.451.0015.1100 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.15.451.0015.1100			300.000,00
12.1219.18.122.0015.2206 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMARH			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.078,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.625,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.963,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.958,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.590,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.122.0015.2206			479.214,00
12.1219.18.122.0015.2207 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMARH			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.050,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.762,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.301,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	327.880,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.083,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.213,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.977,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.489,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.122.0015.2207			830.755,00
12.1219.18.125.0015.2046 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.386,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.614,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.125.0015.2046			14.000,00
12.1219.18.541.0015.1101 - IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS DE TRANSBORDO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.541.0015.1101			50.000,00
12.1219.18.541.0015.1102 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.541.0015.1102			100.000,00
12.1219.18.541.0015.1103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	77.668,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.269,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.541.0015.1103			105.937,00
12.1219.18.542.0015.2048 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.490,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.093,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1219.18.542.0015.2048			18.083,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1219			1.897.989,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			1.897.989,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

13 - SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

1320 - SEMADA - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLV AGRÍCOLA

13.1320.20.122.0016.2052 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE ABASTECIMENTO E DES AGRÍCOLA

3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.298,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.627,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	224.805,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.146,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.051,00
3390.37.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.224,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.676,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.502,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.107,00
4490.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.960,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.122.0016.2052

727.396,00

13.1320.20.122.0016.2053 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMADA

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.585,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.017.717,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.655,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	176.665,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.122.0016.2053

1.264.622,00

13.1320.20.392.0016.1079 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE ARTESANATOS

4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
-----------------------	---	-------------	---	---------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.392.0016.1079

200.000,00

13.1320.20.605.0016.1074 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DO MEL

4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
-----------------------	---	-------------	---	---------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.1074

200.000,00

13.1320.20.605.0016.1076 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL

4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	328.425,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.350,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.1076

582.775,00

13.1320.20.605.0016.1077 - MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO

4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
-----------------------	---	-------------	---	---------------------	-----------

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.1077

80.000,00

13.1320.20.605.0016.1078 - INSTALAÇÃO DE EQUIP. E MAT. PARA OS MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00
-----------------------	---	-------------	---	---------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.1078

290.000,00

13.1320.20.605.0016.1080 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS

4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
-----------------------	---	-------------	---	---------------------	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.1080

120.000,00

13.1320.20.605.0016.2031 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.2031

30.000,00

13.1320.20.605.0016.2044 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A INICIATIVA DE PROD. E COMERC. DA AGRICULTURA FAMILIAR

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.605.0016.2044

35.000,00

13.1320.20.607.0016.1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00
-----------------------	---	-------------	---	---------------------	--------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.607.0016.1024

1.250.000,00

13.1320.20.607.0016.2054 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO DOS POÇOS ARTESIANOS E AGUADAS

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.607.0016.2054

30.000,00

13.1320.20.608.0016.1055 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
-----------------------	---	-------------	---	---------------------	----------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.608.0016.1055			177.000,00
13.1320.20.608.0016.1075 - IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE ANIMAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.608.0016.1075			100.000,00
13.1320.20.608.0016.2043 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO A PISCICULTURA LOCAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.822,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.608.0016.2043			61.822,00
13.1320.20.692.0016.1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO E CENTRO DE ABASTECIMENTO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.817.306,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1320.20.692.0016.1032			2.117.306,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1320			7.265.921,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13			7.265.921,00
14 - SEMDSH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			
1421 - SEMDSH - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			
14.1421.08.122.0017.2128 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	556.350,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.767,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.065,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	270.300,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.060,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.354,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.963,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.614,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.107,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1421.08.122.0017.2128			1.147.826,00
14.1421.08.122.0017.2129 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154.839,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.560,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.556,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.067,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1421.08.122.0017.2129			1.489.022,00
14.1421.08.122.0017.2229 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1421.08.122.0017.2229			350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1421			2.986.848,00
1422 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14.1422.08.122.0017.2135 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
3350.43.00.00.00.0000	- 1660.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	223.937,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.016,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	97.237,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.757,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1660.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.027,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1660.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	757,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.122.0017.2135			444.231,00
14.1422.08.122.0017.2137 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.941,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.180,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.391,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.110,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.828,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.692,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.122.0017.2137			66.142,00
14.1422.08.122.0017.2260 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.280,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
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	250.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.122.0017.2260			1.402.280,00
14.1422.08.243.0017.2143 - ADMINSTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.320,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.243.0017.2143			4.320,00
14.1422.08.244.0017.1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CRAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.1049			250.000,00
14.1422.08.244.0017.2132 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	725.118,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	277.919,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2132			1.003.037,00
14.1422.08.244.0017.2134 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.886,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.148,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.510,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	85.294,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.354,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.299,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.212,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.002,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.254,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2134			265.959,00
14.1422.08.244.0017.2136 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.909,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.554,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.010,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.350,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.514,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	136.876,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.709,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.371,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2136			481.451,00
14.1422.08.244.0017.2144 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.94.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.434,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	517.844,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	89.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.941,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2144			723.161,00
14.1422.08.244.0017.2230 - GESTÃO DAS AÇÕES DO COMPLEXO NUTRICIONAL			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2230			5.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
14.1422.08.244.0017.2232	- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL LOTADOS NO CREAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.832,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.265,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2232			15.097,00
14.1422.08.244.0017.2234	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.330,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2234			9.330,00
14.1422.08.244.0017.2261	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2261			300.000,00
14.1422.08.244.0017.2262	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1422.08.244.0017.2262			300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1422			5.270.008,00
1423	- FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL		
14.1423.08.244.0017.1096	- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.017.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1423.08.244.0017.1096			5.017.000,00
14.1423.08.482.0017.2240	- PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MELHORIAS HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		545.955,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1423.08.482.0017.2240			545.955,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1423			5.562.955,00
1424	- FMDCA - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
14.1424.08.125.0017.2147	- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		252.270,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.863,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.226,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.505,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.773,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.254,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1424.08.125.0017.2147			356.891,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1424			356.891,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			14.176.702,00
15	- SEMCLJ - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E JUVENTUDE		
1526	- SEMCLJ - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE		
15.1526.13.122.0018.2151	- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMCLJ		
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.059,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24.147,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.626,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		54.433,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.594,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		24.863,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.021.898,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.160,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.754,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.122.0018.2151			1.311.534,00
15.1526.13.122.0018.2153	- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCLJ		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		619.335,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.358,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		78.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.122.0018.2153			800.270,00
15.1526.13.125.0018.2157	- GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEMCLJ		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.125.0018.2157			4.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.1526.13.392.0018.1105	- AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.392.0018.1105			50.000,00
15.1526.13.392.0018.2152	- PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		10.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		766.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.392.0018.2152			783.120,00
15.1526.13.392.0018.2245	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MONUMENTOS PÚBLICOS		
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1526.13.392.0018.2245			62.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1526			3.010.924,00
1527	- FMDC - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA		
15.1527.13.392.0018.2156	- PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		
3350.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		10.000,00
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		10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.424,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1527.13.392.0018.2156			133.424,00
15.1527.13.392.0018.2247	- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.800,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1527.13.392.0018.2247			67.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1527			201.224,00
1528	- FMJ - FUNDO MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
15.1528.04.122.0018.2010	- PROMOÇÃO DE PROJETOS DE EVENTOS DE POLITICAS PUBLICAS PARA A JUVENTUDE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1528.04.122.0018.2010			13.941,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1528			13.941,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			3.226.089,00
16	- SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
1629	- SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
16.1629.15.122.0019.2029	- GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.138,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		28.170,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		57.305,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.435,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.173,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.210,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		98.533,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.605,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.122.0019.2029			427.091,00
16.1629.15.122.0019.2030	- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.118.209,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.509,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		94.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.122.0019.2030			1.400.998,00
16.1629.15.451.0019.1009	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		271.571,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.339.705,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.033.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1009		13.644.276,00
16.1629.15.451.0019.1010 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		157.497,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1010		157.497,00
16.1629.15.451.0019.1011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO - ETAPA III		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172.731,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1011		172.731,00
16.1629.15.451.0019.1012 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1012		100.000,00
16.1629.15.451.0019.1013 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1013		2.000.000,00
16.1629.15.451.0019.1085 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1085		500.000,00
16.1629.15.451.0019.1086 - ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1086		800.000,00
16.1629.15.451.0019.1087 - CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE CALÇADAS		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1087		350.000,00
16.1629.15.451.0019.1095 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS COM ACESSIBILIDADE		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.15.451.0019.1095		350.000,00
16.1629.17.512.0019.1083 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.17.512.0019.1083		350.000,00
16.1629.17.512.0019.1084 - REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1629.17.512.0019.1084		150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1629		20.402.593,00
1630 - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL		
16.1630.13.391.0020.1017 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS DE CARÁTER VOLTADO AO PAT. CULTURAL IMATERIAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1630.13.391.0020.1017		10.000,00
16.1630.13.391.0020.1018 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS E MONUMENTOS NO ENTORNO DA ÁREA PROTEGIDA		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1630.13.391.0020.1018		110.000,00
16.1630.13.391.0020.1019 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS TOMBADOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1630.13.391.0020.1019		350.000,00
16.1630.13.391.0020.1020 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS E LOGRADOUROS TOMBADOS NA ÁREA PROTEGIDA		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1630.13.391.0020.1020		55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1630		525.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		20.927.593,00
17 - SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
1731 - SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
17.1731.04.121.0021.2166 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS		
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		118.013,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00
3390.37.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.419,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.784,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.121.0021.2166		159.216,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
17.1731.04.121.0021.2172 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE PLANEJAMENTO E CONTRATOS			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.749,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.995,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.034,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.121.0021.2172			185.778,00
17.1731.04.121.0021.2208 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.035.264,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.237,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.598,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	385.788,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.205,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408.870,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.734,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913.480,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	125.982,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.304,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.121.0021.2208			9.556.587,00
17.1731.04.121.0021.2209 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.608,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166.502,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.121.0021.2209			1.273.610,00
17.1731.04.122.0021.2177 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.364,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.635,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.844,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2177			220.843,00
17.1731.04.122.0021.2183 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL			
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.235,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2183			56.235,00
17.1731.04.122.0021.2192 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE RECURSOS HUMANOS			
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.505,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2192			34.371,00
17.1731.04.122.0021.2193 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE RECURSOS HUMANOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.892,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.185,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.243,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.639,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2193			840.959,00
17.1731.04.122.0021.2194 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL			
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.686,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.107,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.578,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2194			141.231,00
17.1731.04.122.0021.2195 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO DEP DA GUARDA PATRIMONIAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.217.554,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	423.310,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.122.0021.2195			2.657.169,00
17.1731.04.126.0021.2164 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.455,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.060,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.126.0021.2164			94.515,00
17.1731.04.126.0021.2165 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.832,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.056,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.04.126.0021.2165			109.888,00
17.1731.26.782.0021.2178 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	163.294,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.296,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.710,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.906,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.26.782.0021.2178			331.881,00
17.1731.26.782.0021.2191 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP. DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.715,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.895,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.773,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.251,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1731.26.782.0021.2191			257.634,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1731			15.919.917,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			15.919.917,00
18 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
1832 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
18.1832.04.782.0022.2228 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1832.04.782.0022.2228			40.000,00
18.1832.26.122.0022.2175 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.256,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.416,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	222.663,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1832.26.122.0022.2175			1.523.335,00
18.1832.26.782.0022.2174 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUP DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.826,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.289,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	237.168,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.718,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.947,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1832.26.782.0022.2174			368.360,00
18.1832.26.782.0022.2176 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE E TRÂNSITO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.405,00
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	14.282,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1832.26.782.0022.2176			34.687,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1832			1.966.382,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18			1.966.382,00
19 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
1933 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
19.1933.15.451.0023.1014 - CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS PARA OPERADORES DO ETE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.15.451.0023.1014			10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 25 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
19.1933.17.122.0023.2169 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO SAAE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.476,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.314.757,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.495,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.749,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	178.927,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.856,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	301.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.17.122.0023.2169			5.716.220,00
19.1933.17.122.0023.2173 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
3390.08.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.215,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	57.546,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.710,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.221,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.436,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.796,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.121,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.284,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	9.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.714,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.470,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.730,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.17.122.0023.2173			1.250.468,00
19.1933.17.451.0023.2170 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DO SAAE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.17.451.0023.2170			50.000,00
19.1933.17.511.0023.2168 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.884,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.644,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.840,00
3390.46.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.17.511.0023.2168			196.368,00
19.1933.17.511.0023.2241 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
3390.14.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.585,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	65.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.025,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.851,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.884,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.884,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.295,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1933.17.511.0023.2241			523.424,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1933			7.746.480,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19			7.746.480,00
20 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE PENEDO			
2034 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE PENEDO			
20.2034.09.272.0024.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA			
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2034.09.272.0024.1066			350.000,00
20.2034.09.272.0024.2180 - GESTÃO DAS AÇÕES ADM. DO INST. DE PREVIDÊNCIA			
3390.08.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.500,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	450.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1802.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2034.09.272.0024.2180			2.182.500,00
20.2034.09.272.0024.2181 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INST. DE PREVIDÊNCIA			
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	679.800,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	PENSÕES	283.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2034.09.272.0024.2181			962.900,00
20.2034.09.272.0024.2242 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES DO INST. DE PREVIDÊNCIA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1802.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1800.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.040,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1800.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1800.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2034.09.272.0024.2242			780.540,00
20.2034.09.997.0024.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.579.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2034.09.997.0024.9998			15.579.160,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2034			19.855.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20			19.855.100,00
21 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO			
2105 - SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PENEDO			
21.2105.04.122.0026.2217 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SUP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.052,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.998,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.453,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2105.04.122.0026.2217			508.503,00
21.2105.04.122.0026.2219 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO CIGIP			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	88.780,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	211.672,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2105.04.122.0026.2219			300.452,00
21.2105.25.752.0026.2027 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SUPERINTENDENCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.330,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.266,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.341,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.287,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2105.25.752.0026.2027			122.224,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2105			931.179,00
2135 - FUMCIP - FUNDO MUNICIPAL DA CONT DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
21.2135.25.752.0026.2220 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.058.506,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.803.409,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.763.000,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.560,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2135.25.752.0026.2220			5.755.475,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2135			5.755.475,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 21			6.686.654,00
22 - SMES - SECRETARIA DE ESPORTE			
2236 - SMES - SECRETARIA DE ESPORTE			
22.2236.04.122.0025.2215 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.065,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.750,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.752,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.04.122.0025.2215			297.567,00
22.2236.04.122.0025.2218 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC MUN DE ESPORTE - SMES			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79.480,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	164.858,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	36.947,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.237,00
3390.37.00.00.00.0000	-	1500.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.001,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.517,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.553,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.04.122.0025.2218				564.593,00
22.2236.27.812.0025.1041 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES				
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.27.812.0025.1041				5.000,00
22.2236.27.812.0025.1098 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.27.812.0025.1098				350.000,00
22.2236.27.812.0025.1099 - CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.27.812.0025.1099				5.000,00
22.2236.27.812.0025.2243 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS				
3350.43.00.00.00.0000	-	1500.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	84.600,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.37.00.00.00.0000	-	1500.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2236.27.812.0025.2243				133.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2236				1.355.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22				1.355.760,00
23 - SETUR - SECRETARIA DE TURISMO				
2318 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
23.2318.04.125.0014.2155 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE TURISMO				
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.04.125.0014.2155				20.000,00
23.2318.15.451.0014.1056 - REVITALIZAÇÃO DA PRAINHA				
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.15.451.0014.1056				1.800.000,00
23.2318.15.451.0014.1059 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO				
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.15.451.0014.1059				300.000,00
23.2318.15.451.0014.1089 - CONSTRUÇÃO DO PIER				
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.15.451.0014.1089				300.000,00
23.2318.15.451.0014.1090 - CONSTRUÇÃO DO FOOD PARK				
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
4490.61.00.00.00.0000	-	1700.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.15.451.0014.1090				290.000,00
23.2318.23.695.0014.1088 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTOS TURÍSTICOS				
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2318.23.695.0014.1088				400.000,00
23.2318.23.695.0014.2235 - GESTÃO DAS AÇÕES TURÍSTICAS MUNICIPAIS				
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.360,00
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: 23.2318.23.695.0014.2235				29.360,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2318				3.139.360,00
2337 - SETUR - SECRETARIA DE TURISMO				
23.2337.23.122.0014.2252 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.383,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.124,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2337.23.122.0014.2252			234.507,00
23.2337.23.122.0014.2254 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP MARK, PROM. E EVENTOS CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2337.23.122.0014.2254			98.000,00
23.2337.23.695.0014.2253 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.011,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.115,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.404,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.196,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.198,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.367,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2337.23.695.0014.2253			171.291,00
23.2337.23.695.0014.2255 - GESTÃO DAS AÇÕES DO DEP DE MARK, PROM E EVENTOS DO CENTRO CONVENÇÕES ZECA PEIXOTO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	50.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2337.23.695.0014.2255			110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2337			613.798,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 23			3.753.158,00
24 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			
2438 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			
24.2438.24.122.0003.2163 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEP. DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.391,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.190,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.999,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2438.24.122.0003.2163			321.580,00
24.2438.24.122.0003.2200 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO DEP DE COMUNICAÇÃO/IMPrensa			
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.472,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.326,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.37.00.00.00.0000	- 1500.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.558,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2438.24.122.0003.2200			650.595,00
24.2438.24.122.0003.2256 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.012,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.114,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.953,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2438.24.122.0003.2256			270.433,00
24.2438.24.122.0003.2257 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.364,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.514,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.588,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.398,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2438.24.122.0003.2257			300.793,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2438			1.543.401,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 24			1.543.401,00
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SEMU			



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 29 DE 29.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

2525 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
25.2525.14.122.0002.2196	- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.200,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.272,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2525.14.122.0002.2196			561.752,00
25.2525.14.122.0002.2197	- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.550,00
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	26.080,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.881,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2525.14.122.0002.2197			198.511,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2525			760.263,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 25			760.263,00
88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
88.8888.28.843.0027.0004	- ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.090.542,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 88.8888.28.843.0027.0004			3.090.542,00
88.8888.28.846.0027.0003	- ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE PENEDO		
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	74.284,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870.655,65
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.640,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	429.899,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.406,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 88.8888.28.846.0027.0003			1.971.884,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8888			5.062.426,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 88			5.062.426,65
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.9999.99.999.0028.9999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 99.9999.99.999.0028.9999			150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999			150.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 99			150.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			317.952.689,00