



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

LEI Nº. 644/2020, DE 08 DE OUTUBRO DE 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA, PREFEITO do Município de **SANTA LUZIA DO NORTE, ESTADO DE ALAGOAS**, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do orçamento geral do **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de **2021**, em **R\$ 41.605.417 (QUARENTA E UM MILHÕES E SEISCENTOS E CINCO MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS)**, distribuídos nas seguintes esferas:

I – Esfera Fiscal – R\$ 27.685.335,00 (VINTE E SETE MILHÕES E SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS);

II – Esfera da Seguridade Social – R\$ 13.920.082,00 (TREZE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE MIL E OITENTA E DOIS REAIS).

Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES	R\$	34.158.028,00
1.1 - Receita Tributária	R\$	822.530,00
1.2 - Receita de Contribuições	R\$	673.137,00
1.3 - Receita Patrimonial	R\$	72.410,00
1.4 - Receita Agropecuária	R\$	-
1.5 - Receita Industrial	R\$	-
1.6 - Receita de Serviços	R\$	-
1.7 - Transferências Correntes	R\$	32.589.951,00
1.8 - DEDUÇÕES	R\$	(2.680.631,00)
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$	-
2 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	4.218.144,00
2.1 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	R\$	4.218.144,00
3 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.909.876,00
3.1 - Operações de Crédito	R\$	-
3.2 - Alienação de Bens	R\$	-
3.3 - Amortização de Empréstimos	R\$	-
3.4 - Transferências de Capital	R\$	5.909.876,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	41.605.417,00



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

Artigo 3º - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INFRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	2.245.854,00
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$	3.909,00
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$	17.200,00
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$	33.930,00
3190.05	OUTRO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	27.535,00
3390.08	OUTRO BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$	57.360,00
3390.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	24.123,00
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	131.138,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.599.039,00
3390.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORT. E OUTRAS	R\$	25.694,00
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	156.144,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$	11.760,00
3390.34	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DE. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	R\$	1.435.000,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$	64.228,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$	695.069,00
3390.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	R\$	53.417,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	8.854.350,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$	94.036,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$	222.226,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$	104.577,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	528.413,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	139.657,00
3394.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	223.802,00
3394.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	R\$	110.269,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	6.374.325,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	1.683.403,00
4490.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	1.681,00
4490.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	39.089,00
4494.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	6.000,00
4590.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	39.089,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$	171.420,00
4691.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$	339.342,00
TOTAL DA DESPESA		R\$	41.387.234,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$	218.183,00
RESERVA DA PREFEITURA		R\$	218.183,00
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)		R\$	41.605.417,00

Artigo 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

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

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

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

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.


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

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

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

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogando-se todas as disposições contrárias.

PUBLICADO NO MURAL DA
PREFEITURA M. ST. LUZIA DO NORTE
EM 08/10/2020


MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO

Responsável
Roberto Marcolino da Silva
Portaria nº 059/2020
Secretário Municipal de Gestão Pública



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		34.158.028,00	DESPESAS CORRENTES		32.950.868,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.119.779,00	
CONTRIBUIÇÕES	822.530,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.909,00	
RECEITA PATRIMONIAL	673.137,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.608.997,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.410,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	218.183,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	32.589.951,00		DESPESAS DE CAPITAL		8.654.549,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.680.631,00		INVESTIMENTOS	8.104.498,00	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	39.089,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.909.876,00		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	510.962,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.909.876,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00				
TOTAL		41.605.417,00	TOTAL		41.605.417,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		34.158.028,00	DESPESAS CORRENTES		32.950.868,00
RECEITA DE CAPITAL		5.909.876,00	DESPESAS DE CAPITAL		8.654.549,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.218.144,00	RESERVAS		218.183,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-2.680.631,00			
TOTAL DA RECEITA		41.605.417,00	TOTAL DA DESPESA		41.605.417,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			34.158.028,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			822.530,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	227.915,00	790.158,00	
1.1.1.3.00.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	227.915,00		
1.1.1.3.03.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	227.915,00		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	227.915,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	227.915,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.01.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	136.749,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.02.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	56.979,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.03.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	34.187,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF-MUNICÍPIOS	562.243,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	223.556,00		
1.1.1.8.01.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	214.828,00		
1.1.1.8.01.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	131.125,00		
1.1.1.8.01.0.1.01.01.00.00	IPITU - PRÓPRIO	78.675,00		
1.1.1.8.01.0.1.01.02.00.00	IPITU - MDE	32.781,00		
1.1.1.8.01.0.1.01.03.00.00	IPITU - ASPS	19.669,00		
1.1.1.8.01.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	83.703,00		
1.1.1.8.01.0.1.03.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	50.222,00		
1.1.1.8.01.0.1.03.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	20.926,00		
1.1.1.8.01.0.1.03.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	12.555,00		
1.1.1.8.01.0.4.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	8.728,00		
1.1.1.8.01.0.4.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.237,00		
1.1.1.8.01.0.4.01.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	2.187,00		
1.1.1.8.01.0.4.01.02.00.00	ITBI - MDE	1.309,00		
1.1.1.8.01.0.4.01.03.00.00	ITBI - ASPS	338.687,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	338.687,00		
1.1.1.8.02.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	338.687,00		
1.1.1.8.02.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	203.212,00		
1.1.1.8.02.0.3.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	84.672,00		
1.1.1.8.02.0.3.01.02.00.00	ISS - MDE	50.803,00		
1.1.1.8.02.0.3.01.03.00.00	ISS - ASPS	32.372,00		
1.1.2.0.00.0.00.00.00.00	TAXAS	32.372,00	32.372,00	
1.1.2.1.00.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.372,00		
1.1.2.1.01.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	32.372,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	32.372,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	32.372,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.372,00		
1.2.0.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			673.137,00
1.2.1.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.812,00	619.812,00	
1.2.1.0.04.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	619.812,00		
1.2.1.0.04.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	619.812,00		
1.2.1.0.04.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - GESTÃO	53.325,00	53.325,00	
1.2.4.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.325,00		
1.2.4.0.00.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.325,00		
1.2.4.0.00.0.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	53.325,00		
1.2.4.0.00.0.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.325,00		
1.3.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		72.410,00	72.410,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		72.410,00	
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		72.410,00	
1.3.2.1.00.0.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		72.410,00	
1.3.2.1.00.0.1.01.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		72.410,00	
1.3.2.1.00.0.1.01.17.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		72.410,00	
1.7.0.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			32.589.951,00
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.678.319,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	24.678.319,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.045.665,00		
1.7.1.8.01.0.2.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.162.549,00		
1.7.1.8.01.0.2.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.162.549,00		
1.7.1.8.01.0.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	6.097.530,00		
1.7.1.8.01.0.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	508.127,00		
1.7.1.8.01.0.2.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	2.032.510,00		
1.7.1.8.01.0.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASP	1.524.382,00		
1.7.1.8.01.0.3.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	448.492,00		
1.7.1.8.01.0.3.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	448.492,00		
1.7.1.8.01.0.3.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% DEZEMBRO - PRÓPRIO	336.369,00		
1.7.1.8.01.0.3.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% DEZEMBRO - MDE	112.123,00		
1.7.1.8.01.0.3.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% DEZEMBRO - FUNDEB	431.923,00		
1.7.1.8.01.0.4.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	431.923,00		
1.7.1.8.01.0.4.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	431.923,00		
1.7.1.8.01.0.4.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% JULHO - PRÓPRIO	323.942,00		
1.7.1.8.01.0.4.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% JULHO - MDE	107.981,00		
1.7.1.8.01.0.5.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.701,00		
1.7.1.8.01.0.5.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.701,00		
1.7.1.8.01.0.5.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.621,00		
1.7.1.8.01.0.5.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	135,00		
1.7.1.8.01.0.5.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	540,00		
1.7.1.8.01.0.5.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASP	405,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.062.346,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.905.762,00		
1.7.1.8.02.0.3.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.905.762,00		
1.7.1.8.02.0.3.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	156.584,00		
1.7.1.8.02.0.6.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	156.584,00		
1.7.1.8.02.0.6.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.299.150,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE REC.DOS SUS - BLOCO DE MAN.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE	2.098.464,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	63.512,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	91.428,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.746,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	439.778,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	164.193,00		
1.7.1.8.05.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	164.193,00		
1.7.1.8.05.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.000,00		
1.7.1.8.05.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00		
1.7.1.8.05.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	177.585,00		
1.7.1.8.05.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	177.585,00		
1.7.1.8.05.0.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	11.345,00		
1.7.1.8.05.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	11.345,00		
1.7.1.8.05.0.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	67.472,00		
1.7.1.8.05.0.9.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	67.472,00		
1.7.1.8.05.0.9.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	16.183,00		
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	16.183,00		
1.7.1.8.05.7.01.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	1.365.840,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇ	1.365.840,00		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇ	465.540,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	41.858,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDGF	100.320,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	85.028,00		
1.7.1.8.12.1.3.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	6.000,00		
1.7.1.8.12.1.4.00.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	160.025,00		
1.7.1.8.12.1.5.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	20.061,00		
1.7.1.8.12.1.6.00.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	52.250,00		
1.7.1.8.12.1.7.00.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI			
1.7.1.8.12.1.9.00.00.00.00				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.323.099,00	
1.7.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.323.099,00		
1.7.2.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.248.112,00		
1.7.2.8.01.0.1.0.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	3.058.568,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.835.141,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.01.00.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	152.928,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.02.00.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	611.714,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.03.00.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	458.785,00		
1.7.2.8.01.0.1.04.00.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	177.811,00		
1.7.2.8.01.0.2.0.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	177.811,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.00.00.0.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	106.686,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.01.00.0.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	8.891,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.02.00.0.0	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	35.562,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.03.00.0.0	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	26.672,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.04.00.0.0	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	1.525,00		
1.7.2.8.01.0.3.0.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.525,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.00.00.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	915,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.01.00.0.0	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	76,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.02.00.0.0	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	305,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.03.00.0.0	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	229,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.04.00.0.0	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	10.208,00		
1.7.2.8.01.0.4.0.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.483,00		
1.7.2.8.01.0.4.01.00.00.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	14.483,00		
1.7.2.8.02.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	14.483,00		
1.7.2.8.02.0.3.0.0.0.0.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	14.483,00		
1.7.2.8.02.0.3.01.00.00.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	14.483,00		
1.7.2.8.10.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	60.504,00		
1.7.2.8.10.0.2.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.504,00		
1.7.2.8.10.0.2.01.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.588.533,00		
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.588.533,00		
1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.588.533,00		
1.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.588.533,00		
1.7.5.8.01.0.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.588.533,00		
1.7.5.8.01.0.1.01.00.00.0.0	ORIGEM FPM		5.909.876,00	
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL		5.909.876,00	
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2.4.1.8.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSF. DE REC.D DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTO	5.909.876,00		
2.4.1.8.04.1.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO SUS - SUS DESTINADOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.525.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO SUS - SUS DESTINADOS A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.324.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	201.000,00		
2.4.1.8.05.0.1.01.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.355.863,00		
2.4.1.8.05.0.1.01.01.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.355.863,00		
2.4.1.8.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.029.013,00		
2.4.1.8.10.0.1.00.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	156.189,00		
2.4.1.8.10.0.1.01.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	156.189,00		
2.4.1.8.10.0.5.00.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.270.196,00		
2.4.1.8.10.0.5.01.00.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.270.196,00		
2.4.1.8.10.0.9.00.00.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.602.628,00		
2.4.1.8.10.0.9.01.00.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE HABITAÇÃO	300.000,00		
2.4.1.8.10.0.9.02.00.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.302.628,00		
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.218.144,00	
				4.218.144,00
			4.218.144,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.218.144,00		
7.2.1.0.04.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.679.979,00		
7.2.1.0.04.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.679.979,00		
7.2.1.0.04.0.1.01.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.679.979,00		
7.2.1.0.04.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	538.165,00		
7.2.1.0.04.1.5.01.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PREFEITURA	538.165,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
9.1.7.1.08.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			
9.1.7.1.08.0.1.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
9.1.7.1.08.0.1.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.033.050,00		
9.1.7.1.08.0.1.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.033.050,00		
9.1.7.1.08.0.1.05.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.032.510,00		
9.1.7.1.08.0.1.05.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-540,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-540,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
9.1.7.2.08.0.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
9.1.7.2.08.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-647.581,00		
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-540,00		
9.1.7.2.08.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
9.1.7.2.08.0.1.02.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-35.562,00		
9.1.7.2.08.0.1.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-305,00		
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-305,00		
TOTAL GERAL		41.605.417,00	41.605.417,00	41.605.417,00

32



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES		32.950.868,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.119.779,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		
31900100000000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS		
31900300000000000000	PENSÕES		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
31901000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
31901300000000000000	ORRIGAÇÕES PATRONAIS		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		
31911300000000000000	ORRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
33500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
33700000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
33901300000000000000	ORRIGAÇÕES PATRONAIS		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
33903400000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
33903800000000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES		
33904700000000000000	ORRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
33943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO		
33943900000000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
39999900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		
44000000000000000000	INVESTIMENTOS		
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
44909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
44909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
44945200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
45000000000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS		
45900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		
		3.909,00	3.909,00
		17.200,00	15.608.997,00
		33.930,00	33.930,00
		15.557.867,00	
		27.535,00	
		57.360,00	
		24.123,00	
		131.168,00	
		2.599.039,00	
		156.144,00	
		11.760,00	
		1.435.000,00	
		64.228,00	
		695.069,00	
		53.417,00	
		8.854.350,00	
		94.036,00	
		222.226,00	
		104.577,00	
		528.413,00	
		139.657,00	
		223.802,00	
		110.269,00	
		218.183,00	218.183,00
		218.183,00	
		8.104.498,00	8.104.498,00
		6.374.325,00	
		1.683.403,00	
		1.681,00	
		39.089,00	
		6.000,00	
		39.089,00	39.089,00

33



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4590610000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.089,00		
4600000000000000000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			510.962,00
4690000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	171.420,00	510.962,00	
4690710000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	339.542,00		
4691710000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	41.605.417,00	41.605.417,00	41.605.417,00
TOTAL DA DESPESA				

34



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0110 - CÂMARA MUNICIPAL	01.0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	950.437,00	0,00	950.437,00
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	950.437,00	0,00	950.437,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	950.437,00	0,00	950.437,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO	0220 - GABINETE DO PREFEITO	02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	471.404,00	0,00	471.404,00
		02.0220.04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	80.916,00	0,00	80.916,00
		02.0220.04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	310.771,00	0,00	310.771,00
		02.0220.04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	67.412,00	0,00	67.412,00
		02.0220.04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	160.983,00	0,00	160.983,00
		02.0220.04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		02.0220.04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.196.986,00	0,00	1.196.986,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	1.196.986,00	0,00	1.196.986,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	512.951,00	512.951,00
		04.0440.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.990.740,00	0,00	1.990.740,00
		04.0440.99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	58.250,00	0,00	0,00	58.250,00
	TOTAL DA UNIDADE			58.250,00	1.990.740,00	512.951,00	2.561.941,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			58.250,00	1.990.740,00	512.951,00	2.561.941,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05.0550.17.512.0004.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
		05.0550.17.512.0004.5012	CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAM. SANITÁRIO	418.196,00	0,00	0,00	418.196,00
		05.0550.10.305.0004.5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	156.189,00	0,00	0,00	156.189,00
		05.0550.17.512.0004.5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'AGUA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
		05.0550.10.301.0004.5016	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) AQ.DE EQUIPAMENTOS	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
		05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	167.105,00	0,00	167.105,00
		05.0550.10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.824,00	0,00	26.824,00
		05.0550.10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00
	TOTAL DA UNIDADE			1.998.385,00	197.881,00	0,00	2.196.266,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	05.0551.10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ. DE AMBULANCIAS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
	05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
	05.0551.10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
	05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.016.860,00	0,00	1.016.860,00
	05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	310.634,00	0,00	310.634,00
	05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	309.255,00	0,00	309.255,00
	05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	435.994,00	0,00	435.994,00
	05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	118.050,00	0,00	118.050,00
	05.0551.10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	201.470,00	0,00	201.470,00
	05.0551.10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(GESTÃO DO SUS)	0,00	15.156,00	0,00	15.156,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0551.10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.826.798,00	0,00	1.826.798,00
TOTAL DA UNIDADE		983.000,00	4.234.217,00	0,00	5.187.217,00
TOTAL DO ORÇAO		2.951.385,00	4.492.098,00	0,00	7.383.483,00

ÓRGÃO:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	459.063,00	0,00	459.063,00
06.0660.08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	13.687,00	0,00	13.687,00
06.0660.08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
06.0660.08.244.0003.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	136.048,00	0,00	136.048,00
06.0660.08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	29.271,00	0,00	29.271,00
06.0660.08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	63.294,00	0,00	63.294,00
06.0660.08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	14.156,00	0,00	14.156,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	729.799,00	0,00	729.799,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	100.138,00	0,00	100.138,00
06.0661.08.244.0003.6020	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)	0,00	135.348,00	0,00	135.348,00
06.0661.08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
06.0661.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CAD. UNICO - (BLC GT PBF - IGD PBF)	0,00	41.858,00	0,00	41.858,00
06.0661.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.0661.08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	20.061,00	0,00	20.061,00
06.0661.08.243.0003.6054	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	160.023,00	0,00	160.023,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	515.678,00	0,00	515.678,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.125.0003.6031	MANUT. DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	106.108,00	0,00	106.108,00
06.0662.08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.315,00	0,00	25.315,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	131.423,00	0,00	131.423,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0663.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0663.16.122.0003.6034	MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	21.743,00	0,00	21.743,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	21.743,00	0,00	321.743,00
TOTAL DO ORÇAO		300.000,00	1.398.643,00	0,00	1.698.643,00

ÓRGÃO:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	51.785,00	0,00	0,00	51.785,00
07.0770.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	814.560,00	0,00	0,00	814.560,00
07.0770.12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	205.140,00	0,00	0,00	205.140,00
07.0770.12.361.0002.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O TELECENTRO	31.471,00	0,00	0,00	31.471,00
07.0770.12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	61.942,00	0,00	0,00	61.942,00
07.0770.12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	647.305,00	0,00	647.305,00
07.0770.12.361.0002.2013	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07.0770.12.306.0002.2014	MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	177.585,00	0,00	177.585,00
07.0770.12.365.0002.2015	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	7.574,00	0,00	7.574,00
07.0770.12.361.0002.2016	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00
07.0770.12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	164.193,00	0,00	164.193,00
07.0770.12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	16.183,00	0,00	16.183,00
07.0770.12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	0,00	67.472,00	0,00	67.472,00
07.0770.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	52.450,00	0,00	52.450,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		0,00	52.450,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		0,00	60.504,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.164.898,00		1.252.487,00	0,00
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
	ESPECIFICAÇÃO				
07.0771.12.361.0002.1002	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	565.256,00	0,00	0,00	565.256,00
07.0771.12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	330.802,00	0,00	330.802,00
07.0771.12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	3.761.304,00	0,00	3.761.304,00
07.0771.12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	75.267,00	0,00	75.267,00
07.0771.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	66.263,00	0,00	66.263,00
07.0771.12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	54.673,00	0,00	54.673,00
07.0771.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	389.446,00	0,00	389.446,00
07.0771.12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.142.510,00	0,00	1.142.510,00
07.0771.12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	52.785,00	0,00	52.785,00
07.0771.12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	42.628,00	0,00	42.628,00
	TOTAL DA UNIDADE	565.256,00	5.915.678,00	0,00	6.480.934,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.730.154,00	7.168.165,00	0,00	8.898.319,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
	ESPECIFICAÇÃO				
08.0880.27.812.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0880.13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0880.27.813.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0880.13.392.0006.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	41.628,00	0,00	0,00	41.628,00
08.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA FAIXA DE CRISTO	16.236,00	0,00	0,00	16.236,00
08.0880.13.122.0001.2032	MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	396.715,00	0,00	396.715,00
08.0880.13.392.0006.2035	APOIO AOS GRUPOS FOLC. E AS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	693.346,00	0,00	693.346,00
08.0880.27.812.0006.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	40.342,00	0,00	40.342,00
08.0880.13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00
08.0880.13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	40.741,00	0,00	40.741,00
08.0880.23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	28.227,00	0,00	28.227,00
	TOTAL DA UNIDADE	407.864,00	1.216.479,00	0,00	1.624.343,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	407.864,00	1.216.479,00	0,00	1.624.343,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
	0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
	ESPECIFICAÇÃO				
09.0990.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	16.236,00	0,00	0,00	16.236,00
09.0990.25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
09.0990.15.451.0005.1019	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
09.0990.15.451.0005.1020	CONSTR. E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	78.178,00	0,00	0,00	78.178,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
09.0990.15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
09.0990.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
09.0990.15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
09.0990.15.451.0005.1032	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	21.314,00	0,00	0,00	21.314,00
09.0990.15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0990.15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0990.15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	21.314,00	0,00	0,00	21.314,00
09.0990.15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PORTICO MUNICIPAL	31.471,00	0,00	0,00	31.471,00
09.0990.15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	8.018.242,00	0,00	8.018.242,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	73.769,00	0,00	73.769,00
TOTAL DA UNIDADE		2.068.513,00	8.092.011,00	0,00	10.160.524,00
TOTAL DO ORGAO		2.068.513,00	8.092.011,00	0,00	10.160.524,00

ÓRGÃO: 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0005.6049	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	281.465,00	0,00	281.465,00
11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	4.396.558,00	0,00	4.396.558,00
11.1111.99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	159.933,00	0,00	0,00	159.933,00
TOTAL DA UNIDADE		159.933,00	4.678.023,00	0,00	4.837.956,00
TOTAL DO ORGAO		159.933,00	4.678.023,00	0,00	4.837.956,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.1212.18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HIDRICOS	0,00	170.266,00	0,00	170.266,00
12.1212.18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SOLIDO	0,00	29.978,00	0,00	29.978,00
TOTAL DA UNIDADE		150.000,00	200.244,00	0,00	350.244,00
TOTAL DO ORGAO		150.000,00	200.244,00	0,00	350.244,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMIPDEC

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
14.1415.08.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE PROT. E DEFESA CIVIL - FUMIPDEC	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	0,00	1.683.649,00	0,00	1.683.649,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.683.649,00	0,00	1.683.649,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	1.683.649,00	0,00	1.683.649,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	111.870,00	0,00	111.870,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	111.870,00	0,00	111.870,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	111.870,00	0,00	111.870,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

18.1818.04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	123.022,00	0,00	123.022,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	123.022,00	0,00	123.022,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	123.022,00	0,00	123.022,00
TOTAL GERAL		7.826.099,00	33.266.367,00	512.951,00	41.605.417,00

39



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	950.437,00	0,00	950.437,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	950.437,00	0,00	950.437,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	950.437,00	0,00	950.437,00
04	ADMINISTRAÇÃO		4.994.397,00	0,00	4.994.397,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	310.771,00	0,00	310.771,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	310.771,00	0,00	310.771,00
04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	310.771,00	0,00	310.771,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	123.022,00	0,00	123.022,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	123.022,00	0,00	123.022,00
04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	123.022,00	0,00	123.022,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.488.948,00	0,00	2.488.948,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.488.948,00	0,00	2.488.948,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	471.404,00	0,00	471.404,00
04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	67.412,00	0,00	67.412,00
04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	160.983,00	0,00	160.983,00
04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.683.649,00	0,00	1.683.649,00
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.990.740,00	0,00	1.990.740,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.990.740,00	0,00	1.990.740,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.990.740,00	0,00	1.990.740,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	80.916,00	0,00	80.916,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	80.916,00	0,00	80.916,00
04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	80.916,00	0,00	80.916,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.400.900,00	0,00	1.400.900,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	559.201,00	0,00	559.201,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	559.201,00	0,00	559.201,00
08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	459.063,00	0,00	459.063,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	459.063,00	0,00	459.063,00
08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	100.138,00	0,00	100.138,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	149.066,00	0,00	149.066,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	149.066,00	0,00	149.066,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	13.687,00	0,00	13.687,00
08.125.0003.6031	MANT. DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	106.108,00	0,00	106.108,00
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	29.271,00	0,00	29.271,00
08.182	DEFESA CIVIL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPMDEC	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	237.588,00	0,00	237.588,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.315,00	0,00	25.315,00
08.243.0003.6054	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	160.023,00	0,00	160.023,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	416.889,00	0,00	416.889,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	416.889,00	0,00	416.889,00
08.244.0003.6020	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - GRAS/SCVF)	0,00	135.348,00	0,00	135.348,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CAD. ÚNICO - (BLC GT PBF - IGD PBF)	0,00	41.858,00	0,00	41.858,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00
08.244.0003.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	136.048,00	0,00	136.048,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	63.294,00	0,00	63.294,00
08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	20.061,00	0,00	20.061,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	14.156,00	0,00	14.156,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	14.156,00	0,00	14.156,00
08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	14.156,00	0,00	14.156,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.678.023,00	0,00	4.678.023,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	4.678.023,00	0,00	4.678.023,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.678.023,00	0,00	4.678.023,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	281.465,00	0,00	281.465,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	4.396.558,00	0,00	4.396.558,00
10	SAÚDE	1.681.189,00	4.432.098,00	0,00	6.113.287,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.997.855,00	0,00	1.997.855,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	167.105,00	0,00	167.105,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	167.105,00	0,00	167.105,00
10.122.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	1.830.750,00	0,00	1.830.750,00
10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.826.798,00	0,00	1.826.798,00
10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	26.824,00	0,00	26.824,00
10.125.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	26.824,00	0,00	26.824,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.824,00	0,00	26.824,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.324.000,00	1.778.644,00	0,00	3.102.644,00
10.301.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	1.324.000,00	1.778.644,00	0,00	3.102.644,00
10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ. DE AMBULANCIAS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
10.301.0004.5016	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) AQ.DE EQUIPAMENTOS	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.016.860,00	0,00	1.016.860,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	310.634,00	0,00	310.634,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	435.994,00	0,00	435.994,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(GESTÃO DO SUS)	201.000,00	309.255,00	0,00	510.255,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201.000,00	309.255,00	0,00	510.255,00
10.302.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	201.000,00	309.255,00	0,00	510.255,00
10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	309.255,00	0,00	309.255,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	309.255,00	0,00	309.255,00
10.303.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	309.255,00	0,00	309.255,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	118.050,00	0,00	118.050,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	156.189,00	201.470,00	0,00	357.659,00
10.305.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	156.189,00	201.470,00	0,00	357.659,00
10.305.0004.5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(VIGILANCIA EM SAÚDE)	1.730.154,00	7.168.165,00	0,00	8.898.319,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	177.585,00	0,00	177.585,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	177.585,00	0,00	177.585,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	177.585,00	0,00	177.585,00
12.306.0002.2014	MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	177.585,00	0,00	177.585,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.730.154,00	5.903.670,00	0,00	7.633.824,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	647.305,00	0,00	647.305,00
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	647.305,00	0,00	647.305,00
12.361.0002.1002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.730.154,00	5.256.365,00	0,00	6.986.519,00
12.361.0002.1003	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	565.256,00	0,00	0,00	565.256,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	51.785,00	0,00	0,00	51.785,00
12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	814.560,00	0,00	0,00	814.560,00
12.361.0002.1007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	205.140,00	0,00	0,00	205.140,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O TELECENTRO	31.471,00	0,00	0,00	31.471,00
12.361.0002.2013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	61.942,00	0,00	0,00	61.942,00
12.361.0002.2016	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0002.2017	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00
12.361.0002.2018	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	164.193,00	0,00	164.193,00
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	16.183,00	0,00	16.183,00
12.361.0002.2027	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	3.761.304,00	0,00	3.761.304,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.142.510,00	0,00	1.142.510,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	52.450,00	0,00	52.450,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0002.2031		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	52.450,00	0,00	52.450,00
12.361.0002.2055		GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	60.504,00	0,00	60.504,00
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	848.079,00	0,00	848.079,00
12.365.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	848.079,00	0,00	848.079,00
12.365.0002.2015		PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	7.574,00	0,00	7.574,00
12.365.0002.2019		PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	330.802,00	0,00	330.802,00
12.365.0002.2023		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	0,00	67.472,00	0,00	67.472,00
12.365.0002.2026		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	389.446,00	0,00	389.446,00
12.365.0002.2028		PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	52.785,00	0,00	52.785,00
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	97.301,00	0,00	97.301,00
12.366.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	97.301,00	0,00	97.301,00
12.366.0002.2025		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	54.673,00	0,00	54.673,00
12.366.0002.2030		PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	42.628,00	0,00	42.628,00
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	141.530,00	0,00	141.530,00
12.367.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	141.530,00	0,00	141.530,00
12.367.0002.2022		PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	75.267,00	0,00	75.267,00
12.367.0002.2024		MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	157.864,00	66.263,00	0,00	224.127,00
13		CULTURA	157.864,00	1.147.910,00	0,00	1.305.774,00
13.112		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	396.715,00	0,00	396.715,00
13.112.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	396.715,00	0,00	396.715,00
13.112.0001.2032		MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	396.715,00	0,00	396.715,00
13.391		PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.391.0006		CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.391.0006.1012		RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	57.864,00	751.195,00	0,00	809.059,00
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	57.864,00	751.195,00	0,00	809.059,00
13.392.0006		CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	41.628,00	0,00	0,00	41.628,00
13.392.0006.1023		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	16.236,00	0,00	0,00	16.236,00
13.392.0006.1024		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	0,00	693.346,00	0,00	693.346,00
13.392.0006.2035		APOIO AOS GRUPOS FOLC. E AS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00
13.392.0006.2041		APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS	0,00	40.741,00	0,00	40.741,00
13.392.0006.2042		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	8.092.011,00	0,00	8.092.011,00
15		URBANISMO	1.787.513,00	8.018.242,00	0,00	9.805.755,00
15.112		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.018.242,00	0,00	8.018.242,00
15.112.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.018.242,00	0,00	8.018.242,00
15.112.0001.2021		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	8.018.242,00	0,00	8.018.242,00
15.451		INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.787.513,00	73.769,00	0,00	1.861.282,00
15.451.0005		CIDADE DO PROGRESSO	1.787.513,00	73.769,00	0,00	1.861.282,00
15.451.0005.1016		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	16.236,00	0,00	0,00	16.236,00
15.451.0005.1019		CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15.451.0005.1020		CONSTR. E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1021		AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	78.178,00	0,00	0,00	78.178,00
15.451.0005.1022		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
15.451.0005.1028		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
15.451.0005.1031		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
15.451.0005.1032		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
15.451.0005.1034		IMPLANTATION DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	21.314,00	0,00	0,00	21.314,00
15.451.0005.1036		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0005.1037		URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1038		PERFUORAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	21.314,00	0,00	0,00	21.314,00
15.451.0005.1039		CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	31.471,00	0,00	0,00	31.471,00
15.451.0005.2033		MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	73.769,00	0,00	73.769,00
16		HABITAÇÃO	300.000,00	21.743,00	0,00	321.743,00
16.112		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.743,00	0,00	21.743,00
16.112.0003		ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	21.743,00	0,00	21.743,00
16.112.0003.6034		MANUT. DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	21.743,00	0,00	21.743,00
16.482		HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17	SANEAMENTO	1.270.196,00	0,00	0,00	1.270.196,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.270.196,00	0,00	0,00	1.270.196,00
17.512.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	1.270.196,00	0,00	0,00	1.270.196,00
17.512.0004.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00
17.512.0004.5012	CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAM. SANITÁRIO	418.196,00	0,00	0,00	418.196,00
17.512.0004.5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	200.244,00	0,00	200.244,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	170.266,00	0,00	170.266,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	170.266,00	0,00	170.266,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	29.978,00	0,00	29.978,00
18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	29.978,00	0,00	29.978,00
20	AGRICULTURA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	28.227,00	0,00	28.227,00
23.695	TURISMO	0,00	28.227,00	0,00	28.227,00
23.695.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	28.227,00	0,00	28.227,00
23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	28.227,00	0,00	28.227,00
25	ENERGIA	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00
27	DESPORTO E LAZER	250.000,00	152.212,00	0,00	402.212,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	111.870,00	0,00	111.870,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	111.870,00	0,00	111.870,00
27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	111.870,00	0,00	111.870,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	40.342,00	0,00	190.342,00
27.812.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	150.000,00	40.342,00	0,00	190.342,00
27.812.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0006.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	40.342,00	0,00	40.342,00
27.813	LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	512.951,00	512.951,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	512.951,00	512.951,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	512.951,00	512.951,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	512.951,00	512.951,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	218.183,00	0,00	0,00	218.183,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	218.183,00	0,00	0,00	218.183,00
99.999.0010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	218.183,00	0,00	0,00	218.183,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	159.993,00	0,00	0,00	159.993,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	58.250,00	0,00	0,00	58.250,00
TOTAL GERAL		7.826.099,00	33.266.367,00	512.951,00	41.605.417,00

23



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	950.437,00	0,00	950.437,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	950.437,00	0,00	950.437,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	950.437,00	0,00	950.437,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.994.397,00	0,00	4.994.397,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	310.771,00	0,00	310.771,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	310.771,00	0,00	310.771,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.022,00	0,00	123.022,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	123.022,00	0,00	123.022,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.488.948,00	0,00	2.488.948,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.488.948,00	0,00	2.488.948,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.990.740,00	0,00	1.990.740,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.990.740,00	0,00	1.990.740,00
04.124	CONTROLE INTERNO	80.916,00	0,00	80.916,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	80.916,00	0,00	80.916,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	935.360,00	465.540,00	1.400.900,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	509.201,00	50.000,00	559.201,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	509.201,00	50.000,00	559.201,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	409.063,00	0,00	409.063,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100.138,00	0,00	100.138,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	149.066,00	0,00	149.066,00
08.182	DEFESA CIVIL	149.066,00	0,00	149.066,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	24.000,00	0,00	24.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.315,00	0,00	25.315,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	25.315,00	0,00	25.315,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	213.622,00	203.267,00	416.889,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	213.622,00	203.267,00	416.889,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	14.156,00	0,00	14.156,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	14.156,00	0,00	14.156,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	3.952,00	0,00	3.952,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.952,00	0,00	3.952,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.952,00	0,00	3.952,00
10.122.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00
10.303.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	357.659,00	357.659,00	715.318,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	357.659,00	0,00	357.659,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	357.659,00	0,00	357.659,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00

21



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2021

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	141.530,00	141.530,00
13	CULTURA	1.164.146,00	141.628,00	1.305.774,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	396.715,00	0,00	396.715,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	396.715,00	0,00	396.715,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	767.431,00	41.628,00	809.059,00
13.392.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	767.431,00	41.628,00	809.059,00
15	URBANISMO	9.189.316,00	690.208,00	9.879.524,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.018.242,00	0,00	8.018.242,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	8.018.242,00	0,00	8.018.242,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.171.074,00	690.208,00	1.861.282,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	1.171.074,00	690.208,00	1.861.282,00
16	HABITAÇÃO	21.743,00	300.000,00	321.743,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.743,00	0,00	21.743,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	21.743,00	0,00	21.743,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	300.000,00	300.000,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	300.000,00	300.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.270.196,00	1.270.196,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.270.196,00	1.270.196,00
17.512.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	1.270.196,00	1.270.196,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	200.244,00	0,00	200.244,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.266,00	0,00	170.266,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	170.266,00	0,00	170.266,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	29.978,00	0,00	29.978,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	29.978,00	0,00	29.978,00
20	AGRICULTURA	0,00	150.000,00	150.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	150.000,00	150.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	28.227,00	0,00	28.227,00
23.695	TURISMO	28.227,00	0,00	28.227,00
23.695.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	28.227,00	0,00	28.227,00
25	ENERGIA	200.000,00	81.000,00	281.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	81.000,00	281.000,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	200.000,00	81.000,00	281.000,00
27	DESPORTO E LAZER	152.212,00	250.000,00	402.212,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.870,00	0,00	111.870,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	111.870,00	0,00	111.870,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	40.342,00	150.000,00	190.342,00
27.812.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	40.342,00	150.000,00	190.342,00
27.813	LAZER	0,00	100.000,00	100.000,00
27.813.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	512.951,00	0,00	512.951,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	512.951,00	0,00	512.951,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	512.951,00	0,00	512.951,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.250,00	159.933,00	218.183,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.250,00	159.933,00	218.183,00
99.999.0010	RESERVA DE CONTINGENCIA	58.250,00	159.933,00	218.183,00
	TOTAL GERAL	18.411.235,00	23.194.182,00	41.605.417,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2021
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	950.437,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	950.437,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.196.986,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.196.986,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.561.941,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.990.740,00	77,70
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	512.951,00	20,02
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.250,00	2,27
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.383.483,00	100,00
10 - SAÚDE	6.113.287,00	82,80
17 - SANEAMENTO	1.270.196,00	17,20
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.698.643,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.376.900,00	81,06
16 - HABITAÇÃO	321.743,00	18,94
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	8.898.319,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	8.898.319,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.624.343,00	100,00
13 - CULTURA	1.305.774,00	80,39
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.227,00	1,74
27 - DESPORTO E LAZER	290.342,00	17,87
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	10.160.524,00	100,00
15 - URBANISMO	9.879.524,00	97,23
25 - ENERGIA	281.000,00	2,77
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.837.956,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.678.023,00	96,69
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.933,00	3,31
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	350.244,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	200.244,00	57,17
20 - AGRICULTURA	150.000,00	42,83
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	24.000,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	1.683.649,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.683.649,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	111.870,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	111.870,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	123.022,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	123.022,00	100,00
TOTAL GERAL	41.605.417,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	PREVISTA			PREVISTA 2021
	2018	2019	2020	
RECEITAS CORRENTES	23.894.009	31.935.715	26.001.319	34.158.028
Receita Tributária	641.573	686.096	708.806	822.530
Receita de Contribuições	670.403	617.557	778.925	673.137
Receita Patrimonial	27.469	37.810	69.292	72.410
Receita de Serviços	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.546.580	30.550.328	24.444.296	32.589.951
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.983	43.924	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	9.606.858	5.909.876
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.297.078)	(2.459.276)	(2.503.838)	(2.680.631)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	21.596.931	29.476.439	33.104.339	37.387.273
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.562.963	2.725.601	4.036.501	4.218.144
RECEITA TOTAL	24.159.894	32.202.040	37.140.840	41.605.417

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2021
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA
	2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES	32.841.353	24.697.433	32.732.685
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.892.313	17.301.391	17.119.779
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.289	2.909	3.909
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.944.751	7.393.133	15.608.997
DESPESAS DE CAPITAL	1.983.012	11.570.441	8.654.549
INVESTIMENTOS	1.311.523	10.797.033	8.104.498
INVERSOES FINANCEIRAS	-	38.089	39.089
AMORTIZACAO DA DIVIDA	671.489	735.319	510.962
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	872.966	218.183
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	872.966	218.183
TOTAIS	34.824.365	37.140.840	41.605.417



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2021

PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.800,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.200,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.960,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.757,00
4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.920,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001 950.437,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 950.437,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 950.437,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.221,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.941,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.016,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.271,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.622,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036 310.771,00

02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.498,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.365,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.368,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.914,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.915,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.175,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.345,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.061,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.183,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.009,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.571,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 471.404,00

02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.858,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.824,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.196,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038 67.412,00

02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.123,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.833,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.163,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.102,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.415,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.139,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.772,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.436,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049			160.983,00
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053			55.000,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054			50.500,00
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.053,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.471,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.091,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.203,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.276,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.142,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.604,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034			80.916,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			1.196.986,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.196.986,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.623,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.693,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	204.358,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.890,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.690,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154.689,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.249,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.113,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.918,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.404,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218.932,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.741,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.753,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.687,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004			1.990.740,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.909,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	171.420,00
4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	337.622,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005			512.951,00
04.0440.99.999.0010.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.0010.9999			58.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440			2.561.941,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			2.561.941,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			



32

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0550.10.122.0001.6001	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.829,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.164,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.319,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.876,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.220,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.097,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.981,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.637,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.605,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.326,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001			167.105,00
05.0550.10.122.0004.6056	- MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL		
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.952,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056			3.952,00
05.0550.10.125.0004.6044	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.796,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.796,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.125.0004.6044			26.824,00
05.0550.10.301.0004.5016	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.301.0004.5016			572.000,00
05.0550.10.305.0004.5013	- MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.189,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.305.0004.5013			156.189,00
05.0550.17.512.0004.5011	- MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	701.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5011			701.000,00
05.0550.17.512.0004.5012	- CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAM. SANITÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	418.196,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5012			418.196,00
05.0550.17.512.0004.5014	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'AGUA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5014			151.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550			2.196.266,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6046	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.470,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872.441,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.992,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.146,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	221.289,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.910,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.174,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.233,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.596,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	190.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.892,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.356,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.108,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.580,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	98.381,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046			1.826.798,00
05.0551.10.301.0004.5005	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ. DE AMBULANCIAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005			151.000,00
05.0551.10.301.0004.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	601.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007			601.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.373,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.114,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.050,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	224.014,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.494,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.815,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.493,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.078,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.429,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003			1.016.860,00
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.547,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.801,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.291,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.995,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004			310.634,00
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.130,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.011,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.192,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.661,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006			435.994,00
05.0551.10.301.0004.6038	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(GESTÃO DO SUS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.352,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.031,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038			15.156,00
05.0551.10.302.0004.5030	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030			201.000,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	27.141,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.987,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.935,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.686,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.855,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.421,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.269,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.961,00
4494.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005			309.255,00
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	32.350,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.700,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014			118.050,00
05.0551.10.305.0004.6018	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.042,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.157,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.855,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	27.002,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.810,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.885,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018			201.470,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551			5.187.217,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			7.383.483,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.229,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.655,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.470,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.599,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.436,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.642,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.184,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	70.560,00
3390.34.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.854,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.752,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.846,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.836,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013			459.063,00
06.0660.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.422,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.422,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.421,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6030			13.687,00
06.0660.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.318,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.318,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041			29.271,00
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.570,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.570,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.570,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032			14.280,00
06.0660.08.244.0003.6033 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.471,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	104.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6033			136.048,00
06.0660.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.294,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6051			63.294,00
06.0660.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.539,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.539,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.539,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.334.0003.6055			14.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660			729.799,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.122.0003.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.759,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.589,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.938,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.938,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.845,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.876,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.218,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.940,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.685,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002			100.138,00
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI			
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.599,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.196,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.598,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.857,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025			52.250,00
06.0661.08.243.0003.6054 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.708,00
3390.08.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.439,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.363,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.079,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.912,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.597,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6054			160.023,00
06.0661.08.244.0003.6020 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)			
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.799,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.956,00
3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.787,00
3390.08.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.219,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.580,00
3390.34.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.122,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.670,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6020			135.348,00
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CAD. ÚNICO - (BLC GT PBF - IGD PBF)			
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.566,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.404,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.037,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027			41.858,00
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029			6.000,00
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.738,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.049,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.614,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.660,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053			20.061,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661			515.678,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
06.0662.08.125.0003.6031 - MANT. DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.318,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.318,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRIBUIÇÕES	76.836,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.318,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.125.0003.6031			106.108,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

06.0662.08.243.0003.6039	- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.063,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039			25.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662			131.423,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH			
06.0663.16.122.0003.6034	- MANUT. DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.422,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.633,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.633,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034			21.743,00
06.0663.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001			300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663			321.743,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			1.698.643,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
07.0770.12.306.0002.2014	- MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	164.291,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0202.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.294,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014			177.585,00
07.0770.12.361.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.334,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.677,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.271,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.267,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.055,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.134,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.083,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	140.302,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.053,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.599,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.267,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.035,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.228,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006			647.305,00
07.0770.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.785,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003			51.785,00
07.0770.12.361.0002.1004	- CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.256,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	732.304,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004			814.560,00
07.0770.12.361.0002.1006	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.314,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	183.826,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006			205.140,00
07.0770.12.361.0002.1007	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O TELECENTRO		
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.471,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007			31.471,00
07.0770.12.361.0002.1009	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.942,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009			61.942,00
07.0770.12.361.0002.2013	- MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013			3.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

07.0770.12.361.0002.2016	- PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEFUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.328,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.071,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.372,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016			3.771,00
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.065,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.182,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.864,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.839,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017			164.193,00
07.0770.12.361.0002.2018	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.873,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.437,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.654,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.219,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018			16.183,00
07.0770.12.361.0002.2029	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2029			52.450,00
07.0770.12.361.0002.2031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2031			52.450,00
07.0770.12.361.0002.2055	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.800,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.404,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2055			60.504,00
07.0770.12.365.0002.2015	- PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATEINFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.674,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.674,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015			7.574,00
07.0770.12.365.0002.2023	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)		
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		33.736,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023			67.472,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770			2.417.385,00
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
07.0771.12.361.0002.1002	- CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		199.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		326.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002			565.256,00
07.0771.12.361.0002.2020	- PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		648.256,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.160.767,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.726,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		851.068,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020			3.761.304,00
07.0771.12.361.0002.2027	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		186,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		487.852,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.618,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150.192,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.674,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		34.221,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.30.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	73.766,00
3390.34.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	140.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.093,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.114,00
3390.92.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.807,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.987,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027					1.142.510,00
07.0771.12.365.0002.2019 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.400,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.117,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.285,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019					330.802,00
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.954,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.298,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.078,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.173,00
3390.08.00.00.00.0000	-	0020.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.305,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	20.703,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.716,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.028,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026					389.446,00
07.0771.12.365.0002.2028 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%					
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.137,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.648,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028					52.785,00
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.364,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.895,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.134,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.362,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.435,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025					54.673,00
07.0771.12.366.0002.2030 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%					
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.119,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030					42.628,00
07.0771.12.367.0002.2022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%					
3190.11.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.611,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.656,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022					75.267,00
07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%					
3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.952,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.533,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.134,00
3390.36.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.218,00
3390.39.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.957,00
4490.52.00.00.00.0000	-	0030.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024					66.263,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771					6.480.934,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					8.898.319,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUT. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO					
3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850,00
3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.142,00
3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.978,00
3190.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.256,00
3191.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.045,00
3390.08.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.150,00
3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.057,00
3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.156,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.980,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.726,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.056,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.914,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032			396.715,00
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012			100.000,00
08.0880.13.392.0006.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	41.628,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1023			41.628,00
08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO			
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	16.236,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024			16.236,00
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS GRUPOS FOLC. E AS FESTIVIDADES CULTURAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	32.223,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.543,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.365,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035			693.346,00
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.420,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.422,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.422,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041			17.108,00
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA			
3350.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.200,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	17.200,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.341,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042			40.741,00
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICÍPIO			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.057,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.057,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043			28.227,00
08.0880.27.812.0006.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.812.0006.1011			150.000,00
08.0880.27.812.0006.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.112,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.057,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.330,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.729,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.057,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.812.0006.2040			40.342,00
08.0880.27.813.0006.1013 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES			
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.27.813.0006.1013			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880			1.624.343,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			1.624.343,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.395,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.977,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.408,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.083,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.501,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.520,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.769,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	975.284,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.240,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.451.013,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.186,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.371,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.814,00
4490.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.681,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021			8.018.242,00
09.0990.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.236,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016			16.236,00
09.0990.15.451.0005.1019	- CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019			750.000,00
09.0990.15.451.0005.1020	- CONSTR. E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020			400.000,00
09.0990.15.451.0005.1021	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.089,00
4590.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.089,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021			78.178,00
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022			81.000,00
09.0990.15.451.0005.1028	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028			41.000,00
09.0990.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030			41.000,00
09.0990.15.451.0005.1031	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031			26.000,00
09.0990.15.451.0005.1032	- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032			21.314,00
09.0990.15.451.0005.1034	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034			80.000,00
09.0990.15.451.0005.1035	- URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035			200.000,00
09.0990.15.451.0005.1036	- PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036			21.314,00
09.0990.15.451.0005.1037	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.471,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037			31.471,00
09.0990.15.451.0005.2033	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.224,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.208,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033			73.769,00
09.0990.25.752.0005.1017	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017			281.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990			10.160.524,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			10.160.524,00

11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.656,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.061,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.531,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.123,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.123,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.123,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.307,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.123,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.228,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.748,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.995,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.185,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.955,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049			281.465,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00.00.0000	- 0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	4.015.090,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0050.00.000	PENSÕES	350.529,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.343,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.061,00
3390.05.00.00.00.0000	- 0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050			4.396.558,00
11.1111.99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			
3999.99.00.00.00.0000	- 0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	159.933,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.999.0010.9998			159.933,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			4.837.956,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			4.837.956,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.508,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.796,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.716,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.866,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.951,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.175,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.995,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.559,00
3390.38.00.00.00.0000	- 0010.00.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	53.417,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.843,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.569,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037			170.266,00
12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO			
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29.978,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039			29.978,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039			150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			350.244,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			350.244,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDCE			
14.1415.08.182.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDCE			
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048			24.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415			24.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			24.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.020,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.401,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.625,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.885,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	270.618,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.199,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.976,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.442,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050			1.683.649,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			1.683.649,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			1.683.649,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES			
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES			
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.620,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051			111.870,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			111.870,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			111.870,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
18.1818.04.121.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.942,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.545,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.610,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.687,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.078,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052			123.022,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818			123.022,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18			123.022,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			41.605.417,00