



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
PARA 2020

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

MENSAGEM Nº. 12 /2019.

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 10 de OUTUBRO de 2019.

Ilustre Presidente,

Em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste Município, estamos encaminhando, para apreciação por parte dessa respeitável Casa Legislativa, o apenso Projeto de Lei que trata da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa (LOA), dos poderes Executivo e Legislativo, para o exercício financeiro de **2020**.

Os critérios para a elaboração do presente projeto levaram em conta a compatibilidade entre as leis orçamentárias (Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias), exigida pela Carta Magna e ratificada, de forma eloqüente, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dessa maneira, os parâmetros que balizam os limites e as previsões constantes do anexo projeto e seus adendos foram os seguintes:

I – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

I.1 – Receita

As receitas correntes foram estimadas segundo as projeções de análise de tendência inflacionária, tomando-se por base o histórico de metas para a inflação, divulgado pelo Banco Central do Brasil (4,5%), o que nos remete a uma estimativa de médio prazo. Este foi, também, o critério usado quando da elaboração do Plano Plurianual. É bom que se frise que as estimativas constantes do PPA foram atualizadas nas hipóteses em que a superveniência de convênios de natureza corrente, ou de ajustes monetários nos critérios de repasses federais e estaduais ou, ainda, de alterações da realidade econômica municipal, exigiram uma revisão e reformulação nos cálculos das estimativas anteriormente feitas.

Nesses casos, o anexo projeto de lei já aloca os valores obtidos a partir das projeções mais recentes e atualizados, projeções estas já expostas e aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para **2020**, a qual contém um anexo próprio desta projeção.

I.2 – Despesa

No tocante à fixação das despesas, os projetos e as despesas de caráter continuado estão em plena conformidade com o PPA, sendo atualizados os seus valores nas hipóteses discorridas acima, pois, repetimos: a dinâmica da



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

economia e da política pode impor a revisão de parâmetros que orientam a estimativa, elaborada por ocasião do PPA.

Com referência às despesas de caráter administrativo, a projeção foi feita com base no citado Plano Plurianual, onde consta estimativa de gastos até 2020. Junto com esse referencial, consideramos, ainda, a tendência para o atual exercício (2019), o que proporcionou uma fixação criteriosa da despesa administrativa, no que diz respeito às diversas nuances de categorias e grupos de dispêndios.

II – POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA

O projeto para a Lei Orçamentária de 2020 foi elaborado com vistas a incrementar as potencialidades econômicas do Município. Isto objetiva o aumento da atividade dos setores produtivos locais, pois, como é torrencialmente sabido, com um setor produtivo forte, aumenta-se a renda da população e, por conseguinte, a arrecadação tributária.

III – O ORÇAMENTO DE CAPITAL

Particularizando-se as despesas e receitas de capital, ressaltamos que os projetos baseiam-se em duas premissas: a) os convênios para execução de projetos, firmados ou em vias de o serem, nos níveis federal e/ou estadual, e b) os investimentos com recursos do Tesouro Municipal. Ambas as hipóteses estão – é bom repetir e ressaltar – em consonância com o PPA e com a LDO.

IV – LIMITES LEGAIS

IV.1 – Despesas com Pessoal e Encargos

O montante com pessoal e encargos, dos poderes Executivo e Legislativo encontra-se dentro dos limites.

Os limites máximos são os estipulados no artigo 20, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00), ou seja, 6% (seis por cento) para o Legislativo e 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo, em relação à Receita Corrente Líquida do Município.

IV.2 – Aplicação no Ensino

O valor vinculado à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino corresponde ao mínimo de 25%, dentro do limite exigido no artigo 212 da Constituição Federal.

IV.3 – Aplicação em Ações e Serviços de Saúde

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 29, foi alocado para o exercício financeiro de 2020 um total mínimo de 15% das receitas resultantes de



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

Impostos e Transferências Constitucionais em ações e serviços de saúde, dentro do limite exigido pela EC 29.

IV.4 – Despesa com o Legislativo

O repasse para o Poder Legislativo será de 7% (sete por cento) em relação à arrecadação da Receita Tributária e das Transferências Constitucionais efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de **2019**, consoante determina a Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.

Vale salientar que, para a fixação das despesas do Poder Legislativo no presente Projeto de Lei, foi levado em conta uma projeção da arrecadação, mas que quando da execução do orçamento em **2020** deverá ser realizado um novo cálculo, visto que os repasses do Executivo ao Legislativo têm como base de cálculo a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, o que pode ocasionar em um ajuste para mais ou para menos nos valores do repasses.

V – BENEFÍCIOS FISCAIS

É determinação constitucional, reforçada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que o projeto de Lei Orçamentária Anual seja acompanhado de demonstrativo do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia, bem como as respectivas medidas de compensação a tais benefícios.

Todavia, corroborando com as explanações já levadas a efeito, não faz parte da política financeira deste Município, até a presente data, a concessão de qualquer dos benefícios referidos, uma vez que tal atitude discrepa das diretrizes traçadas para o apenso projeto de lei.

Com essas considerações, apresentamos a esse Poder a Proposta Orçamentária do Município para o exercício de **2020**, esperando os bons préstimos dos representantes do povo, no intuito de sua aprovação, para o bom prosseguimento do andar das máquinas executiva e legislativa.

Atenciosamente,


MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

PROJETO DE LEI Nº. 12 de 10 de OUTUBRO de 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, 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 **2020**, em **R\$ 37.140.840,00 (TRINTA E SETE MILHÕES E CENTO E QUARENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)**, distribuídos nas seguintes esferas:

I – Esfera Fiscal – R\$ 20.877.580,00 (VINTE MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS);

II – Esfera da Seguridade Social – R\$ 16.263.260,00 (DEZESSEIS MILHÕES E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA 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\$	26.001.319,00
1.1 - Receita Tributária	R\$	708.806,00
1.2 - Receita de Contribuições	R\$	778.925,00
1.3 - Receita Patrimonial	R\$	69.292,00
1.4 - Receita Agropecuária	R\$	-
1.5 - Receita Industrial	R\$	-
1.6 - Receita de Serviços	R\$	-
1.7 - Transferências Correntes	R\$	24.444.296,00
1.8 - DEDUÇÕES	R\$	(2.503.838,00)
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$	-
2 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	4.036.501,00
2.1 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	R\$	4.036.501,00
3 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$	9.606.858,00
3.1 - Operações de Crédito	R\$	-
3.2 - Alienação de Bens	R\$	-
3.3 - Amortização de Empréstimos	R\$	-
3.4 - Transferências de Capital	R\$	9.606.858,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	37.140.840,00



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:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR FIXADO
3190.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$ 3.133.079,00
3190.03	PENSÕES	R\$ 371.284,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 2.103.389,00
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 148.597,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 8.695.407,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 904.705,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 221.233,00
3190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 9.690,00
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 1.519.007,00
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 2.909,00
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 22.966,00
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$ 68.978,00
3390.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 26.535,00
3390.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 22.123,00
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 131.189,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.041.848,00
3390.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF.DESPORT. E OUTRAS	R\$ 22.694,00
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 248.465,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 11.760,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 63.228,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 841.459,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.201.104,00
3390.40	SERV.TECNOL. DA INF. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	R\$ 58.053,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 81.492,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 215.830,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 30.471,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 181.210,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 123.728,00
3394.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 155.000,00
3394.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 25.000,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 8.971.939,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.787.005,00
4490.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 38.089,00
4494.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 15.000,00
4590.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 38.089,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 659.514,00
4691.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$ 75.805,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 36.267.874,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$ 872.966,00
RESERVA DO RPPS		R\$ 815.716,00
RESERVA DA PREFEITURA		R\$ 57.250,00
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)		R\$ 37.140.840,00



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

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.

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 2020.

§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 2020, revogando-se todas as disposições contrárias.


MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA
PREFEITO



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			26.001.319,00	DESPESAS CORRENTES			25.555.399,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.106.391,00	
CONTRIBUIÇÕES	708.806,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.909,00	
RECEITA PATRIMONIAL	778.925,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.573.133,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.292,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		872.966,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	24.444.296,00			DESPESAS DE CAPITAL			11.585.441,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.503.838,00		INVESTIMENTOS		10.812.033,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.036.501,00	INVERSÕES FINANCEIRAS		38.089,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA				AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		735.319,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.036.501,00						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.606.858,00				
TOTAL	9.606.858,00		37.140.840,00	TOTAL			37.140.840,00
RESUMO DO ORÇAMENTO							
RECEITA CORRENTE			26.001.319,00	DESPESAS CORRENTES			25.555.399,00
RECEITA DE CAPITAL			9.606.858,00	DESPESAS DE CAPITAL			11.585.441,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			4.036.501,00	RESERVAS			872.966,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITAS			-2.503.838,00				
TOTAL DA RECEITA			37.140.840,00	TOTAL DA DESPESA			37.140.840,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			26.001.319,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			708.806,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		700.911,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	168.788,00		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	168.788,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	168.788,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.01.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	168.788,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.02.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	101.273,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.03.00.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	42.197,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	25.318,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	532.123,00		
1.1.1.8.01.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	195.070,00		
1.1.1.8.01.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	183.238,00		
1.1.1.8.01.0.1.01.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	103.139,00		
1.1.1.8.01.0.1.01.02.00.00	IPTU - MDE	61.883,00		
1.1.1.8.01.0.1.01.03.00.00	IPTU - ASPS	25.785,00		
1.1.1.8.01.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15.471,00		
1.1.1.8.01.0.1.03.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	80.099,00		
1.1.1.8.01.0.1.03.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	48.059,00		
1.1.1.8.01.0.1.03.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	20.025,00		
1.1.1.8.01.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12.015,00		
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 - PRINCIPAL	11.832,00		
1.1.1.8.01.0.4.01.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	11.832,00		
1.1.1.8.01.0.4.01.02.00.00	ITBI - MDE	7.099,00		
1.1.1.8.01.0.4.01.03.00.00	ITBI - ASPS	2.958,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.775,00		
1.1.1.8.02.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	337.053,00		
1.1.1.8.02.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	337.053,00		
1.1.1.8.02.0.3.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	337.053,00		
1.1.1.8.02.0.3.01.02.00.00	ISS - MDE	202.232,00		
1.1.1.8.02.0.3.01.03.00.00	ISS - ASPS	84.263,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	50.558,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		7.895,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.895,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.895,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.895,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.895,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.895,00		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			778.925,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		677.743,00	
1.2.1.0.04.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	677.743,00		
1.2.1.0.04.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	677.743,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	677.743,00		
1.2.4.0.00.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		101.182,00	
1.2.4.0.00.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	101.182,00		
1.2.4.0.00.0.1.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.182,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	101.182,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			69.292,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		69.292,00	
1.3.2.1.00.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.292,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	69.292,00		
1.3.2.1.00.0.1.01.17.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.292,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.292,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			24.444.296,00
			16.867.521,00	



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.867.521,00		
1.7.1.8.01.0.2.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	10.139.002,00		
1.7.1.8.01.0.2.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.319.160,00		
1.7.1.8.01.0.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	9.319.160,00		
1.7.1.8.01.0.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	5.591.496,00		
1.7.1.8.01.0.2.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	465.958,00		
1.7.1.8.01.0.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.863.832,00		
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	1.397.874,00		
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	413.900,00		
1.7.1.8.01.0.3.01.10.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% DEZEMBRO - PRÓPRIO	413.900,00		
1.7.1.8.01.0.3.01.20.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% DEZEMBRO - MDE	310.425,00		
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	103.475,00		
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	403.823,00		
1.7.1.8.01.0.4.01.10.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% JULHO - PRÓPRIO	403.823,00		
1.7.1.8.01.0.4.01.20.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% JULHO - MDE	302.867,00		
1.7.1.8.01.0.5.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.956,00		
1.7.1.8.01.0.5.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.119,00		
1.7.1.8.01.0.5.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	2.119,00		
1.7.1.8.01.0.5.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.271,00		
1.7.1.8.01.0.5.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	106,00		
1.7.1.8.01.0.5.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	424,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	318,00		
1.7.1.8.02.0.3.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	2.279.581,00		
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	2.124.571,00		
1.7.1.8.02.0.6.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	2.124.571,00		
1.7.1.8.02.0.6.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	155.010,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	155.010,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.308.654,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	2.112.789,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	63.825,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.887,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	44.153,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	12.000,00		
1.7.1.8.05.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	404.983,00		
1.7.1.8.05.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	162.021,00		
1.7.1.8.05.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	162.021,00		
1.7.1.8.05.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00		
1.7.1.8.05.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	3.000,00		
1.7.1.8.05.0.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	149.078,00		
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	149.078,00		
1.7.1.8.05.0.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	13.229,00		
1.7.1.8.05.0.9.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	13.229,00		
1.7.1.8.05.0.9.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	65.472,00		
1.7.1.8.05.7.0.00.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	65.472,00		
1.7.1.8.05.7.0.01.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	12.183,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	12.183,00		
1.7.1.8.06.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	12.017,00		
1.7.1.8.06.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	12.017,00		
1.7.1.8.06.0.1.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	7.210,00		
1.7.1.8.06.0.1.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	601,00		
1.7.1.8.06.0.1.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	2.403,00		
1.7.1.8.06.0.1.01.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	1.803,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇ	1.307.024,00		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇ	1.307.024,00		



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	416.260,00		
1.7.1.8.12.1.2.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	36.844,00		
1.7.1.8.12.1.3.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	11.066,00		
1.7.1.8.12.1.4.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	75.240,00		
1.7.1.8.12.1.5.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	64.813,00		
1.7.1.8.12.1.6.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	3.000,00		
1.7.1.8.12.1.7.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	126.807,00		
1.7.1.8.12.1.9.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	52.240,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	46.250,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		3.273.942,00	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1.7.2.8.01.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.273.942,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.202.987,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.997.575,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	2.997.575,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.03.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.798.545,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	149.879,00		
1.7.2.8.01.0.2.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	599.515,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	449.636,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	179.021,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	179.021,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	107.413,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	8.951,00		
1.7.2.8.01.0.3.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	35.804,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.853,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	9.299,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	9.299,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.03.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	5.579,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	465,00		
1.7.2.8.01.0.4.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.860,00		
1.7.2.8.01.0.4.01.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.395,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	17.092,00		
1.7.2.8.02.0.3.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	17.092,00		
1.7.2.8.02.0.3.01.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	8.035,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.035,00		
1.7.2.8.10.0.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	62.920,00		
1.7.2.8.10.0.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	62.920,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	62.920,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.302.833,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.302.833,00		
1.7.5.8.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.302.833,00		
1.7.5.8.01.0.1.01.00.00	ORIGEM FPM	4.302.833,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.302.833,00		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			9.606.858,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			9.606.858,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTO		9.606.858,00	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À AT.BÁSICA	9.606.858,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIAL	1.520.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.320.000,00		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.846.605,00		
2.4.1.8.10.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.846.605,00		
2.4.1.8.10.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.240.253,00		
		500.000,00		
		500.000,00		



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.8.10.0.5.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2.4.1.8.10.0.5.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	2.700.000,00		
2.4.1.8.10.0.9.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.700.000,00		
2.4.1.8.10.0.9.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.040.253,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.040.253,00		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.036.501,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.036.501,00
7.2.1.0.04.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		4.036.501,00	
7.2.1.0.04.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	4.036.501,00		
7.2.1.0.04.0.1.01.18.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.521.511,00		
7.2.1.0.04.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	3.521.511,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	514.990,00		
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.503.838,00
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-2.503.838,00
9.1.7.1.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-2.503.838,00	
9.1.7.1.08.0.1.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.866.659,00		
9.1.7.1.08.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.866.659,00		
9.1.7.1.08.0.1.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.864.256,00		
9.1.7.1.08.0.1.02.01.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.863.832,00		
9.1.7.1.08.0.1.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.863.832,00		
9.1.7.1.08.0.1.05.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-424,00		
9.1.7.1.08.0.6.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-424,00		
9.1.7.1.08.0.6.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-424,00		
9.1.7.1.08.0.6.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-2.403,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-2.403,00		
9.1.7.2.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-2.403,00		
9.1.7.2.08.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-637.179,00		
9.1.7.2.08.0.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-637.179,00		
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-637.179,00		
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-599.515,00		
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-599.515,00		
9.1.7.2.08.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-599.515,00		
9.1.7.2.08.0.1.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.804,00		
9.1.7.2.08.0.1.02.01.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-35.804,00		
9.1.7.2.08.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-35.804,00		
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.860,00		
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-1.860,00		
TOTAL GERAL		37.140.840,00	37.140.840,00	37.140.840,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.555.399,00
3190010000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS			17.106.391,00
3190030000000000	PENSÕES		17.106.391,00	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.133.079,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	371.284,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.103.389,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.597,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.695.407,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	904.705,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	221.233,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.690,00		
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519.007,00		
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			2.909,00
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.909,00	
3350000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.909,00		
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.573.133,00
3370000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		22.966,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.966,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.978,00	
3390050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	68.978,00		
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.481.189,00	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.535,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.123,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	131.189,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.041.848,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.694,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248.465,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.760,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.228,00		
3390400000000000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	841.459,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.201.104,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.053,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.492,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.830,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.471,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	181.210,00		
3394390000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.728,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.000,00		
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00		
3999900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			872.966,00
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL		872.966,00	
4400000000000000	INVESTIMENTOS	872.966,00		
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.585.441,00
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.812.033,00
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.812.033,00	
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.971.939,00		
4494520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.787.005,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	38.089,00		
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			38.089,00
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		38.089,00	
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	38.089,00		
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			735.319,00
		659.514,00	735.319,00	



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

ORÇAMENTO 2020
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	75.805,00		
TOTAL DA DESPESA		37.140.840,00	37.140.840,00	37.140.840,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	909.509,00	0,00	909.509,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	909.509,00	0,00	909.509,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	909.509,00	0,00	909.509,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	690.099,00	0,00	690.099,00
02.0220.04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	37.594,00	0,00	37.594,00
02.0220.04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	74.947,00	0,00	74.947,00
02.0220.04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	184.193,00	0,00	184.193,00
02.0220.04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIRADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
02.0220.04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.080.333,00	0,00	1.080.333,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.080.333,00	0,00	1.080.333,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	745.132,00	745.132,00
04.0440.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.219.501,00	0,00	1.219.501,00
04.0440.99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.250,00	0,00	0,00	57.250,00
TOTAL DA UNIDADE		57.250,00	1.219.501,00	745.132,00	2.021.883,00
TOTAL DO ÓRGÃO		57.250,00	1.219.501,00	745.132,00	2.021.883,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.17.512.0004.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
05.0550.17.512.0004.5012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
05.0550.10.305.0004.5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
05.0550.17.512.0004.5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	290.232,00	0,00	290.232,00
05.0550.10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	22.824,00	0,00	22.824,00
05.0550.10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.200.000,00	353.056,00	0,00	3.553.056,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0004.5005	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPL. E OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
05.0551.10.301.0004.5016	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
05.0551.10.302.0004.5030	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.0551.10.301.0004.5031	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO	0,00	367.366,00	0,00	367.366,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF	0,00	695.861,00	0,00	695.861,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - TETO FINANCEIRO	0,00	102.474,00	0,00	102.474,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS	0,00	363.496,00	0,00	363.496,00
05.0551.10.301.0004.6007	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	0,00	140.125,00	0,00	140.125,00
05.0551.10.301.0004.6009	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	43.310,00	0,00	43.310,00
05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	12.345,00	0,00	12.345,00
05.0551.10.305.0004.6018	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	154.897,00	0,00	154.897,00
05.0551.10.301.0004.6038	BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	10.156,00	0,00	10.156,00
05.0551.10.302.0004.6042	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CEO	0,00	70.562,00	0,00	70.562,00
05.0551.10.301.0004.6043	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	0,00	161.525,00	0,00	161.525,00
05.0551.10.301.0004.6045	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ	0,00	43.310,00	0,00	43.310,00
05.0551.10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.634.960,00	0,00	1.634.960,00
05.0551.10.302.0004.6047	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - REDE CEGONHA	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
05.0551.10.303.0004.6048	BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFICAR SUS	0,00	59.627,00	0,00	59.627,00
		1.520.000,00	3.978.614,00	0,00	5.498.614,00
	TOTAL DA UNIDADE	4.720.000,00	4.331.670,00	0,00	9.051.670,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
06.0660.08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	620.307,00	0,00	620.307,00
06.0660.08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	9.687,00	0,00	9.687,00
06.0660.08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	99.854,00	0,00	99.854,00
06.0660.08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
06.0660.08.244.0003.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	60.942,00	0,00	60.942,00
06.0660.08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.271,00	0,00	25.271,00
06.0660.08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	0,00	117.763,00	0,00	117.763,00
06.0660.08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	10.156,00	0,00	10.156,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	954.260,00	0,00	954.260,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
06.0661.08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00
06.0661.08.244.0003.6020	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	140.053,00	0,00	140.053,00
06.0661.08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00
06.0661.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CAD. ÚNICO - (BLC GT PBF - IGD PBF)	0,00	36.844,00	0,00	36.844,00
06.0661.08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	11.066,00	0,00	11.066,00
06.0661.08.244.0003.6029	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.0661.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00
06.0661.08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	126.807,00	0,00	126.807,00
06.0661.08.243.0003.6054	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	513.160,00	0,00	513.160,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	513.160,00	0,00	513.160,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
06.0662.08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.315,00	0,00	20.315,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	20.315,00	0,00	20.315,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
06.0663.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
06.0663.16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDOS MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	33.911,00	0,00	33.911,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.015.700,00	33.911,00	0,00	1.049.611,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.015.700,00	1.521.646,00	0,00	2.537.346,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
07.0770.12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	253.926,00	0,00	0,00	253.926,00
07.0770.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	50.785,00	0,00	0,00	50.785,00
07.0770.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	812.560,00	0,00	0,00	812.560,00
07.0770.12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	203.140,00	0,00	0,00	203.140,00
07.0770.12.361.0002.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	30.471,00	0,00	0,00	30.471,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	60.942,00	0,00	0,00	60.942,00
07.0770.12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	679.428,00	0,00	679.428,00
07.0770.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
07.0770.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	149.078,00	0,00	149.078,00
07.0770.12.365.0002.2015	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	4.574,00	0,00	4.574,00
07.0770.12.361.0002.2016	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00
07.0770.12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	162.021,00	0,00	162.021,00
07.0770.12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	12.183,00	0,00	12.183,00
07.0770.12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	65.472,00	0,00	65.472,00
07.0770.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
07.0770.12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
07.0770.12.361.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	62.920,00	0,00	62.920,00
TOTAL DA UNIDADE		1.411.824,00	1.244.231,00	0,00	2.656.055,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
07.0771.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
07.0771.12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	553.024,00	0,00	553.024,00
07.0771.12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.942.230,00	0,00	2.942.230,00
07.0771.12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	73.267,00	0,00	73.267,00
07.0771.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	60.263,00	0,00	60.263,00
07.0771.12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	48.673,00	0,00	48.673,00
07.0771.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	244.809,00	0,00	244.809,00
07.0771.12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.560.250,00	0,00	1.560.250,00
07.0771.12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	50.785,00	0,00	50.785,00
07.0771.12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	40.628,00	0,00	40.628,00
TOTAL DA UNIDADE		700.000,00	5.573.929,00	0,00	6.273.929,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.111.824,00	6.818.160,00	0,00	8.929.984,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTÓRICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0880.13.392.0006.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	40.628,00	0,00	0,00	40.628,00
08.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	15.236,00	0,00	0,00	15.236,00
08.0880.13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	569.401,00	0,00	569.401,00
08.0880.13.392.0006.2035	APOIO AOS GRUPOS FOLCLORE E AS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	247.201,00	0,00	247.201,00
08.0880.13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00
08.0880.13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	35.217,00	0,00	35.217,00
08.0880.13.392.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	24.227,00	0,00	24.227,00
TOTAL DA UNIDADE		255.864,00	888.154,00	0,00	1.144.018,00
TOTAL DO ÓRGÃO		255.864,00	888.154,00	0,00	1.144.018,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15.236,00	0,00	0,00	15.236,00
09.0990.25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.237,00	0,00	0,00	101.237,00
09.0990.15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E OU PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	253.925,00	0,00	0,00	253.925,00
09.0990.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	76.178,00	0,00	0,00	76.178,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0990.15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.0990.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.0990.15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.15.451.0005.1032	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	20.314,00	0,00	0,00	20.314,00
09.0990.15.451.0005.1033	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	25.393,00	0,00	0,00	25.393,00
09.0990.15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.314,00	0,00	0,00	20.314,00
09.0990.15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	30.471,00	0,00	0,00	30.471,00
09.0990.15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.288.914,00	0,00	3.288.914,00
09.0990.15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	77.653,00	0,00	77.653,00
TOTAL DA UNIDADE		1.278.068,00	3.366.567,00	0,00	4.644.635,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0991 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09.0991.15.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.278.068,00	3.366.567,00	0,00	4.644.635,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12.1212.20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.1212.18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	142.752,00	0,00	142.752,00
12.1212.18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO REGIONAL METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	28.978,00	0,00	28.978,00
TOTAL DA UNIDADE		250.000,00	171.730,00	0,00	421.730,00
TOTAL DO ÓRGÃO		250.000,00	171.730,00	0,00	421.730,00

ÓRGÃO: 15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1515 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15.1515.04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	237.318,00	0,00	237.318,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	237.318,00	0,00	237.318,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	237.318,00	0,00	237.318,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
16.1616.04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	365.000,00	0,00	365.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
16.1617.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	222.772,00	0,00	222.772,00
16.1617.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	3.675.756,00	0,00	3.675.756,00
16.1617.99.997.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	815.716,00	0,00	0,00	815.716,00
TOTAL DA UNIDADE		815.716,00	3.898.528,00	0,00	4.714.244,00
TOTAL DO ÓRGÃO		815.716,00	4.263.528,00	0,00	5.079.244,00

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

17.1717.27.812.0006.1011	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17.1717.27.813.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.1717.27.812.0006.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	70.710,00	0,00	70.710,00
17.1717.27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	142.250,00	0,00	142.250,00
TOTAL DA UNIDADE		650.000,00	212.960,00	0,00	862.960,00
TOTAL DO ÓRGÃO		650.000,00	212.960,00	0,00	862.960,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	200.210,00	0,00	200.210,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	200.210,00	0,00	200.210,00
TOTAL DO ÓRGÃO					
TOTAL GERAL		11.154.422,00	25.241.286,00	745.132,00	37.140.840,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	909.509,00	0,00	909.509,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	909.509,00	0,00	909.509,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	909.509,00	0,00	909.509,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	909.509,00	0,00	909.509,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.102.362,00	0,00	3.102.362,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	237.318,00	0,00	237.318,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	237.318,00	0,00	237.318,00
04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	200.210,00	0,00	200.210,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	200.210,00	0,00	200.210,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	200.210,00	0,00	200.210,00
04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	1.407.739,00	0,00	1.407.739,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.407.739,00	0,00	1.407.739,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	690.099,00	0,00	690.099,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	74.947,00	0,00	74.947,00
04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	184.193,00	0,00	184.193,00
04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIRADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.219.501,00	0,00	1.219.501,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.219.501,00	0,00	1.219.501,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.219.501,00	0,00	1.219.501,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	37.594,00	0,00	37.594,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	37.594,00	0,00	37.594,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	37.594,00	0,00	37.594,00
04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.487.735,00	0,00	1.487.735,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	717.207,00	0,00	717.207,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	620.307,00	0,00	620.307,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	620.307,00	0,00	620.307,00
08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00
08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	134.812,00	0,00	134.812,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	134.812,00	0,00	134.812,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	9.687,00	0,00	9.687,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	99.854,00	0,00	99.854,00
08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.271,00	0,00	25.271,00
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	193.372,00	0,00	193.372,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	193.372,00	0,00	193.372,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	20.315,00	0,00	20.315,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	126.807,00	0,00	126.807,00
08.243.0003.6054	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	432.188,00	0,00	432.188,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	432.188,00	0,00	432.188,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	140.053,00	0,00	140.053,00
08.244.0003.6020	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	36.844,00	0,00	36.844,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CAD. ÚNICO - (BLC GT PBF - IGD PBF)	0,00	11.066,00	0,00	11.066,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	10.280,00	0,00	10.280,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	60.942,00	0,00	60.942,00
08.244.0003.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	117.763,00	0,00	117.763,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	0,00	52.240,00	0,00	52.240,00
08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	10.156,00	0,00	10.156,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	10.156,00	0,00	10.156,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	10.156,00	0,00	10.156,00
08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	3.898.528,00	0,00	3.898.528,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.898.528,00	0,00	3.898.528,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	3.898.528,00	0,00	3.898.528,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
		0,00	3.898.528,00	0,00	3.898.528,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	222.772,00	0,00	222.772,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.675.756,00	0,00	3.675.756,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	2.020.000,00	4.331.670,00	0,00	6.351.670,00
10	SAÚDE	0,00	1.965.192,00	0,00	1.965.192,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	290.232,00	0,00	290.232,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	290.232,00	0,00	290.232,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.674.960,00	0,00	1.674.960,00
10.122.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	1.634.960,00	0,00	1.634.960,00
10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL	0,00	22.824,00	0,00	22.824,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	22.824,00	0,00	22.824,00
10.125.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	22.824,00	0,00	22.824,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.320.000,00	1.825.149,00	0,00	3.145.149,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.320.000,00	1.825.149,00	0,00	3.145.149,00
10.301.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.5005	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPL. E OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0004.5016	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.301.0004.5031	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	367.366,00	0,00	367.366,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO	0,00	695.861,00	0,00	695.861,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF	0,00	363.496,00	0,00	363.496,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS	0,00	140.125,00	0,00	140.125,00
10.301.0004.6007	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	0,00	43.310,00	0,00	43.310,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	10.156,00	0,00	10.156,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	161.525,00	0,00	161.525,00
10.301.0004.6043	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	0,00	43.310,00	0,00	43.310,00
10.301.0004.6045	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ	200.000,00	193.936,00	0,00	393.936,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.000,00	193.936,00	0,00	393.936,00
10.302.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0004.5030	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	102.474,00	0,00	102.474,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - TETO FINANCEIRO	0,00	70.562,00	0,00	70.562,00
10.302.0004.6042	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CEO	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
10.302.0004.6047	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - REDE CEGONHA	0,00	157.327,00	0,00	157.327,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	157.327,00	0,00	157.327,00
10.303.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	59.627,00	0,00	59.627,00
10.303.0004.6048	BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFICAR SUS	0,00	12.345,00	0,00	12.345,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	12.345,00	0,00	12.345,00
10.304.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	12.345,00	0,00	12.345,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	500.000,00	154.897,00	0,00	654.897,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	500.000,00	154.897,00	0,00	654.897,00
10.305.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.305.0004.5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	154.897,00	0,00	154.897,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVVS)	2.111.824,00	6.818.160,00	0,00	8.929.984,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	149.078,00	0,00	149.078,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	149.078,00	0,00	149.078,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	149.078,00	0,00	149.078,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.111.824,00	5.527.587,00	0,00	7.639.411,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	679.428,00	0,00	679.428,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	679.428,00	0,00	679.428,00
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.111.824,00	4.848.159,00	0,00	6.959.983,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	253.926,00	0,00	0,00	253.926,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	50.785,00	0,00	0,00	50.785,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	812.560,00	0,00	0,00	812.560,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO				



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	203.140,00	0,00	0,00	203.140,00
12.361.0002.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	30.471,00	0,00	0,00	30.471,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	60.942,00	0,00	0,00	60.942,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0002.2016	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CSE	0,00	162.021,00	0,00	162.021,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	12.183,00	0,00	12.183,00
12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.942.230,00	0,00	2.942.230,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.560.250,00	0,00	1.560.250,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
12.361.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	62.920,00	0,00	62.920,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	918.664,00	0,00	918.664,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	918.664,00	0,00	918.664,00
12.365.0002.1015	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	4.574,00	0,00	4.574,00
12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	553.024,00	0,00	553.024,00
12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	65.472,00	0,00	65.472,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	244.809,00	0,00	244.809,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	50.785,00	0,00	50.785,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	89.301,00	0,00	89.301,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	89.301,00	0,00	89.301,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	48.673,00	0,00	48.673,00
12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	40.628,00	0,00	40.628,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	133.530,00	0,00	133.530,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	133.530,00	0,00	133.530,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	73.267,00	0,00	73.267,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	60.263,00	0,00	60.263,00
13	CULTURA	255.864,00	863.927,00	0,00	1.119.791,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	569.401,00	0,00	569.401,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	569.401,00	0,00	569.401,00
13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.391.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	55.864,00	294.526,00	0,00	350.390,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	55.864,00	294.526,00	0,00	350.390,00
13.392.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	40.628,00	0,00	0,00	40.628,00
13.392.0006.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	15.236,00	0,00	0,00	15.236,00
13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	0,00	247.201,00	0,00	247.201,00
13.392.0006.2035	APOIO AOS GRUPOS FOLCLORE E AS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00
13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS	0,00	35.217,00	0,00	35.217,00
13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	1.176.831,00	3.386.567,00	0,00	4.563.398,00
15	URBANISMO	0,00	3.288.914,00	0,00	3.288.914,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.288.914,00	0,00	3.288.914,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.288.914,00	0,00	3.288.914,00
15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.182	DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDCE	1.176.831,00	77.653,00	0,00	1.254.484,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.176.831,00	77.653,00	0,00	1.254.484,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	15.236,00	0,00	0,00	15.236,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	253.925,00	0,00	0,00	253.925,00
15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E OU PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	76.178,00	0,00	0,00	76.178,00
15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0005.1032	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	20.314,00	0,00	0,00	20.314,00
15.451.0005.1033	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	25.393,00	0,00	0,00	25.393,00
15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.314,00	0,00	0,00	20.314,00
15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	30.471,00	0,00	0,00	30.471,00
15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	77.653,00	0,00	77.653,00
16	HABITAÇÃO	1.015.700,00	33.911,00	0,00	1.049.611,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	33.911,00	0,00	33.911,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	33.911,00	0,00	33.911,00
16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDOS MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	33.911,00	0,00	33.911,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00
17	SANEAMENTO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
17.512.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
17.512.0004.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
17.512.0004.5012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17.512.0004.5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	171.730,00	0,00	171.730,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	142.752,00	0,00	142.752,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	142.752,00	0,00	142.752,00
18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	142.752,00	0,00	142.752,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	28.978,00	0,00	28.978,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	28.978,00	0,00	28.978,00
18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO REGIONAL METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	28.978,00	0,00	28.978,00
20	AGRICULTURA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	24.227,00	0,00	24.227,00
23.695	TURISMO	0,00	24.227,00	0,00	24.227,00
23.695.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	24.227,00	0,00	24.227,00
23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	24.227,00	0,00	24.227,00
25	ENERGIA	101.237,00	0,00	0,00	101.237,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	101.237,00	0,00	0,00	101.237,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	101.237,00	0,00	0,00	101.237,00
25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.237,00	0,00	0,00	101.237,00
27	DESPORTO E LAZER	650.000,00	212.960,00	0,00	862.960,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	142.250,00	0,00	142.250,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	142.250,00	0,00	142.250,00
27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	142.250,00	0,00	142.250,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	350.000,00	70.710,00	0,00	420.710,00
27.812.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	350.000,00	70.710,00	0,00	420.710,00
27.812.0006.1011	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.812.0006.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	70.710,00	0,00	70.710,00
27.813	LAZER	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27.813.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27.813.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	745.132,00	745.132,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	745.132,00	745.132,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	745.132,00	745.132,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	745.132,00	745.132,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	872.966,00	0,00	0,00	872.966,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	815.716,00	0,00	0,00	815.716,00
99.997.0010	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	815.716,00	0,00	0,00	815.716,00
99.997.0010.9998	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	815.716,00	0,00	0,00	815.716,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.250,00	0,00	0,00	57.250,00
99.999.0010	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.250,00	0,00	0,00	57.250,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	57.250,00	0,00	0,00	57.250,00
TOTAL GERAL		11.154.422,00	25.241.286,00	745.132,00	37.140.840,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	909.509,00	0,00	909.509,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	909.509,00	0,00	909.509,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	909.509,00	0,00	909.509,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.102.362,00	0,00	3.102.362,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	237.318,00	0,00	237.318,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	237.318,00	0,00	237.318,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.210,00	0,00	200.210,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	200.210,00	0,00	200.210,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.407.739,00	0,00	1.407.739,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.407.739,00	0,00	1.407.739,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.219.501,00	0,00	1.219.501,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.219.501,00	0,00	1.219.501,00
04.124	CONTROLE INTERNO	37.594,00	0,00	37.594,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	37.594,00	0,00	37.594,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.071.475,00	416.260,00	1.487.735,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	717.207,00	0,00	717.207,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	620.307,00	0,00	620.307,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	96.900,00	0,00	96.900,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	134.812,00	0,00	134.812,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	134.812,00	0,00	134.812,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.315,00	173.057,00	193.372,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	20.315,00	173.057,00	193.372,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	188.985,00	243.203,00	432.188,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	188.985,00	243.203,00	432.188,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	10.156,00	0,00	10.156,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	10.156,00	0,00	10.156,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.898.528,00	3.898.528,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.898.528,00	3.898.528,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.898.528,00	3.898.528,00
10	SAÚDE	40.000,00	6.311.670,00	6.351.670,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	1.925.192,00	1.965.192,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	290.232,00	290.232,00
10.122.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	40.000,00	1.634.960,00	1.674.960,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	22.824,00	22.824,00
10.125.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	22.824,00	22.824,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.145.149,00	3.145.149,00
10.301.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	3.145.149,00	3.145.149,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	393.936,00	393.936,00
10.302.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	393.936,00	393.936,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	157.327,00	157.327,00
10.303.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	157.327,00	157.327,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	12.345,00	12.345,00
10.304.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	12.345,00	12.345,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	654.897,00	654.897,00
10.305.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	654.897,00	654.897,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.929.984,00	8.929.984,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	149.078,00	149.078,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	149.078,00	149.078,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.639.411,00	7.639.411,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	679.428,00	679.428,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	6.959.983,00	6.959.983,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	918.664,00	918.664,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	918.664,00	918.664,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	89.301,00	89.301,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	89.301,00	89.301,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	133.530,00	133.530,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	133.530,00	133.530,00
13	CULTURA	879.163,00	240.628,00	1.119.791,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	569.401,00	0,00	569.401,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	569.401,00	0,00	569.401,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	200.000,00	200.000,00
13.391.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	309.762,00	40.628,00	350.390,00
13.392.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	309.762,00	40.628,00	350.390,00
15	URBANISMO	3.742.381,00	821.017,00	4.563.398,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.288.914,00	0,00	3.288.914,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.288.914,00	0,00	3.288.914,00
15.182	DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
15.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	433.467,00	821.017,00	1.254.484,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	433.467,00	821.017,00	1.254.484,00
16	HABITAÇÃO	33.911,00	1.015.700,00	1.049.611,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.911,00	0,00	33.911,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	33.911,00	0,00	33.911,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.015.700,00	1.015.700,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	1.015.700,00	1.015.700,00
17	SANEAMENTO	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
17.512.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	171.730,00	0,00	171.730,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.752,00	0,00	142.752,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	142.752,00	0,00	142.752,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	28.978,00	0,00	28.978,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	28.978,00	0,00	28.978,00
20	AGRICULTURA	0,00	250.000,00	250.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.000,00	250.000,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	250.000,00	250.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.227,00	0,00	24.227,00
23.695	TURISMO	24.227,00	0,00	24.227,00
23.695.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	24.227,00	0,00	24.227,00
25	ENERGIA	21.237,00	80.000,00	101.237,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	21.237,00	80.000,00	101.237,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	21.237,00	80.000,00	101.237,00
27	DESPORTO E LAZER	212.960,00	650.000,00	862.960,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.250,00	0,00	142.250,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	142.250,00	0,00	142.250,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	70.710,00	350.000,00	420.710,00
27.812.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	70.710,00	350.000,00	420.710,00
27.813	LAZER	0,00	300.000,00	300.000,00
27.813.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	300.000,00	300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	745.132,00	0,00	745.132,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	745.132,00	0,00	745.132,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	745.132,00	0,00	745.132,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.250,00	815.716,00	872.966,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	0,00	815.716,00	815.716,00
99.997.0010	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	815.716,00	815.716,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.250,00	0,00	57.250,00
99.999.0010	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.250,00	0,00	57.250,00
	TOTAL GERAL	11.011.337,00	26.129.503,00	37.140.840,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	909.509,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	909.509,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.080.333,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.080.333,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	2.021.883,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.219.501,00	60,32
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	745.132,00	36,85
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.250,00	2,83
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.051.670,00	100,00
10 - SAÚDE	6.351.670,00	70,17
17 - SANEAMENTO	2.700.000,00	29,83
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.537.346,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.487.735,00	58,63
16 - HABITAÇÃO	1.049.611,00	41,37
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.929.984,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	8.929.984,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.144.018,00	100,00
13 - CULTURA	1.119.791,00	97,88
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.227,00	2,12
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.664.635,00	100,00
15 - URBANISMO	4.563.398,00	97,83
25 - ENERGIA	101.237,00	2,17
12 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO	421.730,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	171.730,00	40,72
20 - AGRICULTURA	250.000,00	59,28
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	237.318,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	237.318,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	5.079.244,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	365.000,00	7,19
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.898.528,00	76,75
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	815.716,00	16,06
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	862.960,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	862.960,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	200.210,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	200.210,00	100,00
TOTAL GERAL	37.140.840,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA			PREVISTA	PREVISTA
	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	19.966.245	23.894.009	31.541.026	26.001.319
Receita Tributária	446.474	641.573	642.563	708.806
Receita de Contribuições	803.471	670.403	921.932	778.925
Receita Patrimonial	81.849	27.469	66.308	69.292
Receita de Serviços				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.573.428	22.546.580	29.910.224	24.444.296
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.024	7.983		
RECEITAS DE CAPITAL			8.818.410	9.606.858
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.187.692)	(2.297.078)	(2.567.340)	(2.503.838)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	17.778.553	21.596.931	37.792.096	33.104.339
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.067.605	2.562.963	3.834.867	4.036.501
RECEITA TOTAL	18.846.158	24.159.894	41.626.963	37.140.840

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA
	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES	22.745.684	25.921.685	24.697.433
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.128.231	18.661.566	17.301.391
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.784	7.222	2.909
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.614.669	7.252.897	7.393.133
DESPESAS DE CAPITAL	1.220.721	14.884.060	11.570.441
INVESTIMENTOS	517.066	13.785.369	10.797.033
INVERSOES FINANCEIRAS		38.089	38.089
AMORTIZACAO DA DIVIDA	703.654	1.060.602	735.319
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	821.218	872.966
RESERVA DE CONTINGENCIA		821.218	872.966
TOTAIS	23.966.404	41.626.963	37.140.840



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2020

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				
2650	3190.03.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PENSÕES	4.800,00
2069	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.000,00
2070	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00
2071	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
2072	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.500,00
2073	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.200,00
2074	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	24.809,00
2075	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
2076	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00
2077	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
2078	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
2079	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00
2080	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00
2081	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
2082	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001				909.509,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				909.509,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				909.509,00
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
2083	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.692,00
2084	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.888,00
2085	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
2086	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.368,00
2087	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.266,00
2088	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175,00
2089	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.345,00
2090	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.061,00
2091	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.284,00
2092	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.449,00
2093	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.571,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				690.099,00
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
2278	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.075,00
2279	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.652,00
2280	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,00
2281	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.784,00
2282	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.631,00
2283	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.478,00
2284	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.196,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038				74.947,00
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
2334	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.123,00
2335	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.384,00
2336	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.355,00
2337	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.268,00
2338	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.360,00
2339	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.267,00
2340	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.436,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049				184.193,00
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DA OUVIRADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2672	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
2673	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
2674	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
2675	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2676	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2677	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053				49.000,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				
2678	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2679	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
2680	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2681	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
2682	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2683	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054				44.500,00
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2248	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.017,00
2249	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.855,00
2250	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.203,00
2251	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.819,00
2252	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.608,00
2253	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502,00
2254	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604,00
2255	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034				37.594,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				1.080.333,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				1.080.333,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
2111	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.470,00
2112	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.474,00
2113	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.989,00
2114	3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.690,00
2115	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.903,00
2116	3390.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
2117	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.249,00
2118	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.113,00
2119	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.224,00
2120	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.221,00
2121	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	58.053,00
2122	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.830,00
2123	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.845,00
2124	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.753,00
2125	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.687,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004				1.219.501,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
2021	3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.909,00
2022	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.904,00
2023	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	659.514,00
2024	4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	75.805,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005				745.132,00
04.0440.99.999.0010.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
2695	3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.0010.9999				57.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				2.021.883,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				2.021.883,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
2351	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.829,00
2352	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.204,00
2353	3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.319,00
2354	3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.876,00
2355	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.220,00
2356	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.097,00
2357	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.442,00
2358	3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.637,00
2359	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.462,00
2360	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.095,00
2361	3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.938,00
2362	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				290.232,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 3 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL		
2696	3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056		40.000,00
05.0550.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2577	3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.437,00
2578	3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.796,00
2579	3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.796,00
2580	4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.125.0004.6044		22.824,00
05.0550.10.305.0004.5013 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS		
2348	4490.51.00.00.00.0000 - 0498.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.305.0004.5013		500.000,00
05.0550.17.512.0004.5011 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES		
2346	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5011		700.000,00
05.0550.17.512.0004.5012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
2347	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5012		1.500.000,00
05.0550.17.512.0004.5014 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
2349	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.17.512.0004.5014		500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		3.553.056,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2587	3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.404,00
2588	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.921,00
2589	3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.423,00
2590	3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.383,00
2591	3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	149.145,00
2592	3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.129,00
2593	3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.887,00
2594	3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.596,00
2595	3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.843,00
2596	3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.768,00
2597	3390.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.256,00
2600	4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.205,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046		1.634.960,00
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS		
2343	4490.52.00.00.00.0000 - 0427.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005		150.000,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
2344	4490.51.00.00.00.0000 - 0427.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		600.000,00
05.0551.10.301.0004.5016 - BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE		
2350	4490.52.00.00.00.0000 - 0427.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5016		500.000,00
05.0551.10.301.0004.5031 - BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		
2649	4490.51.00.00.00.0000 - 0427.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5031		70.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB FIXO		
2374	3190.04.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
2375	3190.11.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2376	3190.13.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
2377	3390.14.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
2378	3390.30.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.453,00
2379	3390.32.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.668,00
2380	3390.36.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.815,00
2381	3390.39.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.250,00
2382	3390.92.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
2698	3394.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2697	3394.30.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2383	4490.52.00.00.00.0000 - 0425.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		367.366,00



		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF				
2384	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.563,00
2385	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.449,00
2386	3190.13.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
2387	3191.13.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.168,00
2388	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.505,00
2389	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.002,00
2390	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.892,00
2391	3390.92.00.00.00.0000	- 0425.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.044,00
2699	3394.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2700	3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2393	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				695.861,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS				
2402	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.912,00
2403	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.225,00
2404	3190.13.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.192,00
2405	3191.13.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.756,00
2406	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.459,00
2407	3390.32.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.631,00
2408	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.610,00
2409	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.778,00
2410	3390.92.00.00.00.0000	- 0425.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.631,00
2412	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.302,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				363.496,00
05.0551.10.301.0004.6007 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL				
2413	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2414	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
2415	3190.13.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
2416	3191.13.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
2417	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2418	3390.32.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.625,00
2419	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2420	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2421	3390.92.00.00.00.0000	- 0425.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.625,00
2701	3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2702	3394.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2422	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.875,00
2703	4494.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007				140.125,00
05.0551.10.301.0004.6009 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
2423	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.030,00
2424	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
2425	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.084,00
2426	3390.32.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211,00
2427	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.057,00
2428	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.084,00
2429	3390.92.00.00.00.0000	- 0425.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211,00
2430	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.633,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6009				43.310,00
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				
2543	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.352,00
2544	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.031,00
2545	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.031,00
2546	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.031,00
2547	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038				10.156,00
05.0551.10.301.0004.6043 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF				
2569	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.235,00
2570	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.568,00
2571	3190.13.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
2572	3191.13.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.712,00
2573	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2574	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
2575	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 5 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2704	3394.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
2576	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043				7.010,00
05.0551.10.301.0004.6045 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ				161.925,00
2581	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2582	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.028,00
2583	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2584	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.084,00
2585	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.057,00
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.084,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6045				6.057,00
05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				43.310,00
2648	4490.51.00.00.00.0000	- 0427.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030				200.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - TETO FINANCEIRO				200.000,00
2394	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2395	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.982,00
2396	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.206,00
2397	3390.32.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.014,00
2398	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	987,00
2399	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.935,00
2400	3390.92.00.00.00.0000	- 0425.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.402,00
2705	3394.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	987,00
2712	3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2711	3394.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2401	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2706	4494.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.961,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				5.000,00
05.0551.10.302.0004.6042 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CEO				102.474,00
2561	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2562	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.028,00
2563	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.254,00
2564	3390.32.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.084,00
2565	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.211,00
2566	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.057,00
2567	3390.92.00.00.00.0000	- 0425.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.084,00
2707	3394.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.211,00
2568	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2708	4494.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.633,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6042				5.000,00
05.0551.10.302.0004.6047 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - REDE CEGONHA				70.562,00
2601	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2602	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.435,00
2603	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.092,00
2604	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.290,00
2605	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.506,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6047				1.577,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				20.900,00
2442	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
2443	3390.32.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
2710	3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00
2709	3394.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				30.000,00
05.0551.10.303.0004.6048 - BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFICAR SUS				97.700,00
2606	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2607	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00
2608	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.113,00
2609	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.113,00
2610	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.177,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6048				4.240,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)				59.627,00
2444	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
2445	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.224,00
2446	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.878,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015				4.243,00
				12.345,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 6 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)			
2456	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2457	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
2458	3190.13.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.559,00
2459	3191.13.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.400,00
2460	3390.14.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
2461	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2462	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.952,00
2463	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.565,00
2464	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.565,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018			6.856,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551			154.897,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			5.498.614,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.051.670,00
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL			
06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2431	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2432	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.998,00
2433	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.992,00
2434	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.277,00
2435	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.599,00
2436	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
2437	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.719,00
2438	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.170,00
2439	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2440	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.435,00
2441	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.799,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013			9.318,00
06.0660.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO			620.307,00
2515	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2516	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.422,00
2517	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.422,00
2518	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6030			2.421,00
06.0660.08.125.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			9.687,00
2519	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2520	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.318,00
2521	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.318,00
2522	3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	6.318,00
2523	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.582,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6031			6.318,00
06.0660.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			99.854,00
2557	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2558	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.318,00
2559	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.318,00
2560	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.318,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041			6.317,00
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS			25.271,00
2524	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2525	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.570,00
2526	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.570,00
2527	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032			2.570,00
06.0660.08.244.0003.6033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			10.280,00
2528	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2529	3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.471,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6033			30.471,00
06.0660.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA			60.942,00
2631	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6051			117.763,00
06.0660.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			117.763,00
2684	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2685	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.539,00
2686	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.539,00
			2.539,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 7 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2687	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.334.0003.6055			2.539,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660			10.156,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			954.260,00
06.0661.08.122.0003.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2363	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2364	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.535,00
2365	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.759,00
2366	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.724,00
2367	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.938,00
2368	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.815,00
2369	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.938,00
2370	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.845,00
2371	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.876,00
2372	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.845,00
2373	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.940,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002			6.685,00
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			96.900,00
2489	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2490	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.599,00
2491	3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
2492	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2493	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.196,00
2494	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.598,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025			5.857,00
06.0661.08.243.0003.6054 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			46.250,00
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2643	3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.314,00
2644	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2645	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.257,00
2646	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.079,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6054			10.157,00
06.0661.08.244.0003.6020 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			126.807,00
2465	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2466	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.954,00
2468	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2469	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.543,00
2470	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.122,00
2473	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.219,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6020			1.215,00
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CAD. ÚNICO - (BLC GT PBF - IGD PBF)			140.053,00
2499	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2500	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.571,00
2501	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.404,00
2502	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.807,00
2503	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.018,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027			3.044,00
06.0661.08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			36.844,00
2504	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2505	3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.420,00
2506	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.789,00
2507	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.723,00
2508	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.777,00
2509	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.937,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028			1.420,00
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			11.066,00
2511	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2513	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2514	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029			3.000,00
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS			
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2639	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.738,00
2640	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.228,00
			10.614,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 8 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2641	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.660,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053			52.240,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661			513.160,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			513.160,00
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
2548	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2549	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.063,00
2550	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.063,00
2551	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.063,00
2552	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039			4.063,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662			20.315,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH			20.315,00
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDOS MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
2530	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.168,00
2531	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
2532	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.422,00
2533	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.633,00
2534	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.633,00
2535	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.633,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034			2.422,00
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
2341	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.911,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001			1.015.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663			1.015.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			1.049.611,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.537.346,00
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
2150	3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	149.078,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014			149.078,00
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2126	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2127	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.334,00
2128	3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.965,00
2129	3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.271,00
2130	3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.267,00
2131	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.055,00
2132	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.521,00
2134	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.486,00
2135	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.053,00
2136	3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.981,00
2137	3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.267,00
2139	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006			20.228,00
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			679.428,00
2025	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2026	4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.393,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001			228.533,00
07.0770.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES			
2031	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.926,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003			50.785,00
07.0770.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO			50.785,00
2032	4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2033	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004			731.304,00
07.0770.12.361.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA			812.560,00
2034	4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2035	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.314,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006			182.826,00
07.0770.12.361.0002.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO			203.140,00
2036	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007			30.471,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07			30.471,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 9 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.12.361.0002.1009	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	
2037	4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009		60.942,00
07.0770.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	60.942,00
2146	3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2148	3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2149	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		1.000,00
07.0770.12.361.0002.2016	- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	3.000,00
2154	3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2155	3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.328,00
2156	3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016		4.756,00
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	8.655,00
2157	3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2158	3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.710,00
2159	3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.362,00
2160	4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017		13.487,00
07.0770.12.361.0002.2018	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	162.021,00
2161	3390.30.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2162	3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.873,00
2163	3390.39.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.437,00
2164	4490.52.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.654,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018		1.219,00
07.0770.12.361.0002.2029	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.183,00
2222	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2223	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.113,00
2224	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.113,00
2225	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2029		12.111,00
07.0770.12.361.0002.2031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	48.450,00
2228	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2229	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.113,00
2230	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.113,00
2231	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2031		12.111,00
07.0770.12.361.0002.2055	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	48.450,00
2688	3190.04.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2689	3190.13.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800,00
2690	3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2055		44.820,00
07.0770.12.365.0002.2015	- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	62.920,00
2151	3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2152	3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.674,00
2153	3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.674,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015		1.226,00
07.0770.12.365.0002.2023	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE	4.574,00
2188	3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2189	4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023		32.736,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		32.736,00
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		65.472,00
07.0771.12.361.0002.1002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.656.055,00
2028	4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2029	4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2030	4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.857,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002		35.928,00
07.0771.12.361.0002.2020	- PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	592.215,00
2169	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2170	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.164,00
2171	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.125.003,00
2172	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.358,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020		451.705,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		2.942.230,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 11 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2237	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
2238	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.057,00
2239	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.168,00
2240	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.980,00
2241	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.791,00
2242	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.056,00
2243	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032			10.405,00
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS			569.401,00
2039	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012			200.000,00
08.0880.13.392.0006.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS			200.000,00
2056	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.628,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1023			40.628,00
08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO			40.628,00
2057	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.236,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024			15.236,00
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS GRUPOS FOLCLORE E AS FESTIVIDADES CULTURAIS			15.236,00
2256	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2257	3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.324,00
2258	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.215,00
2259	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.543,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035			198.119,00
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS			247.201,00
2292	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2293	3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.420,00
2294	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.422,00
2295	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.422,00
2296	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041			2.422,00
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA			12.108,00
2297	3350.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	
2298	3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	22.966,00
2299	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.910,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042			5.341,00
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO			35.217,00
2300	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2301	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.057,00
2302	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.057,00
2303	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.057,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043			6.056,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880			24.227,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			1.144.018,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			1.144.018,00
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			
2174	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.916,00
2175	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	748.994,00
2176	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.408,00
2177	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.083,00
2178	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.412,00
2179	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.769,00
2180	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	569.678,00
2181	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.784,00
2182	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.052.510,00
2183	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.823,00
2185	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.537,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021			3.288.914,00
09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
2043	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.236,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016			15.236,00
09.0990.15.451.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
2048	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	253.925,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019			253.925,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 13 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2272	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
2273	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	175,00
2274	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.275,00
2275	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.559,00
2276	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.843,00
2277	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037			6.871,00
12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO REGIONAL METROP. DE RES. SÓLIDO			142.752,00
2285	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039			28.978,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			28.978,00
2068	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039			250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			421.730,00
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			421.730,00
1515 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
15.1515.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2260	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2261	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.059,00
2262	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.650,00
2263	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.016,00
2264	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.271,00
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.900,00
2266	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900,00
2267	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.091.0001.2036			19.622,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515			237.318,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			237.318,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			237.318,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			
2651	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2652	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
2653	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
2654	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2655	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
2656	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2657	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050			5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			365.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			365.000,00
16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
2611	3190.11.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,00
2612	3190.13.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00
2613	3190.92.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00
2614	3191.13.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.123,00
2615	3390.13.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.123,00
2616	3390.14.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.123,00
2617	3390.30.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,00
2618	3390.33.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.123,00
2619	3390.35.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.123,00
2620	3390.36.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.228,00
2621	3390.39.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.535,00
2622	3390.92.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.684,00
2623	3390.93.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.185,00
2624	4490.52.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049			5.307,00
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS			222.772,00
2626	3190.01.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	
2627	3190.03.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - PENSÕES	3.133.079,00
2628	3190.05.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	366.484,00
2629	3190.92.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.597,00
2630	3390.05.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050			26.535,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			3.675.756,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 14 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
16.1617.99.997.0010.9998	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	
2647	3999.99.00.00.00.0000 - 0050.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.99.997.0010.9998		815.716,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617		815.716,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		4.714.244,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		5.079.244,00
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
2658	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2659	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
2660	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.250,00
2661	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2662	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2663	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2664	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051		142.250,00
17.1717.27.812.0006.1011 - CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		
2038	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0006.1011		350.000,00
17.1717.27.812.0006.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR		
2286	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.112,00
2287	3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.057,00
2288	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.057,00
2289	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.698,00
2290	3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.729,00
2291	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.057,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0006.2040		70.710,00
17.1717.27.813.0006.1013 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES		
2041	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.813.0006.1013		300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		300.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		862.960,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		862.960,00
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
18.1818.04.121.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
2665	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2666	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
2667	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.250,00
2668	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.160,00
2669	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2670	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.800,00
2671	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052		200.210,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		200.210,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		200.210,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		37.140.840,00