



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

LEI Nº 612 DE 16 DE JANEIRO DE 2018 LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL
PARA 2018

PREFEITO: JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018

LEI Nº 612 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santa Luzia do Norte para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Santa Luzia do Norte para o exercício financeiro de 2018, no montante de R\$40.215.013,00 (Quarenta Milhões e Duzentos e Quinze Mil e Treze Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 24.052.993,00(Vinte e Quatro Milhões e Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais).

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 16.162.020,00 (Dezesseis Milhões e Cento e Sessenta e Dois Mil e Vinte Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 40.215.013,00 (Quarenta Milhões e Duzentos e Quinze Mil e Treze Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Fontes do Tesouro	Outras Fontes	Valor
Receitas Correntes	0,00	34.061.029,00	34.061.029,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	577.992,00	577.992,00
Contribuições	0,00	4.587.465,00	4.587.465,00
Receita Patrimonial	0,00	65.283,00	65.283,00
Transferências Correntes	0,00	28.830.289,00	28.830.289,00
Receitas de Capital	4.725.640,00	3.956.000,00	8.681.640,00
Transferências de Capital	4.725.640,00	3.956.000,00	8.681.640,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	- 2.527.656,00	- 2.527.656,00
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	0,00	- 2.527.656,00	- 2.527.656,00
TOTAL	4.725.640,00	35.489.373,00	40.215.013,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 40.215.013,00 (Quarenta Milhões e Duzentos e Quinze Mil e Treze Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I – Por Órgãos

QUADRO II

Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	9.184.149,00	0,00	9.184.149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.728.714,00	2.728.714,00
SECRETARIA MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	71.031,00	71.546,00	142.577,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.631.110,00	9.631.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.836.990,00	0,00	5.836.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.408.489,00	0,00	1.408.489,00
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC HÍDRICOS	476.997,00	0,00	476.997,00
GABINETE DO PREFEITO	984.392,00	0,00	984.392,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	764.160,00	3.730.650,00	4.494.810,00
CÂMARA MUNICIPAL	832.865,00	0,00	832.865,00
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER	1.759.784,00	0,00	1.759.784,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00
SEC. MUN DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	197.136,00	0,00	197.136,00
TOTAL	24.052.993,00	16.162.020,00	40.215.013,00

II – Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	832.865,00	0,00	832.865,00
Administração	4.444.164,00	0,00	4.444.164,00
Assistência Social	0,00	1.766.872,00	1.766.872,00
Previdência Social	0,00	3.730.650,00	3.730.650,00
Saúde	0,00	6.931.110,00	6.931.110,00
Educação	9.184.149,00	0,00	9.184.149,00
Cultura	685.156,00	0,00	685.156,00
Direitos da Cidadania	197.136,00	0,00	197.136,00
Urbanismo	5.806.990,00	0,00	5.806.990,00
Habituação	0,00	1.033.388,00	1.033.388,00
Saneamento	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Gestão Ambiental	226.997,00	0,00	226.997,00
Agricultura	250.000,00	0,00	250.000,00
Comércio e Serviços	23.851,00	0,00	23.851,00
Energia	30.000,00	0,00	30.000,00
Desporto e Lazer	1.050.777,00	0,00	1.050.777,00
Encargos Especiais	499.690,00	0,00	499.690,00
Reserva	821.218,00	0,00	821.218,00
TOTAL	24.052.993,00	16.162.020,00	40.215.013,00

III – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	14.861.028,00	10.088.385,00	24.949.413,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.035.692,00	7.608.259,00	17.643.951,00
Juros e Encargos da Dívida	7.110,00	0,00	7.110,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.818.226,00	2.480.126,00	7.298.352,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.370.747,00	6.073.635,00	14.444.382,00
INVESTIMENTOS	7.840.667,00	6.073.635,00	13.914.302,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	37.500,00	0,00	37.500,00
Amortização da dívida	492.580,00	0,00	492.580,00
Reserva de Contingência	821.218,00	0,00	821.218,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018

Reserva de Contingência	821.218,00	0,00	821.218,00
TOTAL	24.052.993,00	16.162.020,00	40.215.013,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

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 10,00% (Dez 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 2018.

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

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

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

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Santa Luzia do Norte, em 16 de janeiro de 2018..

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA
PREFEITO Mat.0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Receita		Despesa		Exercício: 2018	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
10000000 - Receitas Correntes		34.061.029,00			24.949.413,00
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	577.992,00			17.643.961,00	
12000000 - Contribuições	4.587.485,00			7.110,00	
13000000 - Receita Patrimonial	65.283,00			7.298.352,00	
17000000 - Transferências Correntes	28.830.289,00				
20000000 - Receitas de Capital		8.681.640,00			14.444.382,00
24000000 - Transferências de Capital	8.681.640,00			13.914.302,00	
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-2.527.656,00		37.500,00	
97000000 - Deduções das Receitas de Transferências Correntes		-2.527.656,00		492.580,00	
					821.218,00
Total		40.215.013,00	Total	40.215.013,00	

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	34.061.029,00	3 - DESPESAS CORRENTES	24.949.413,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	8.681.640,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	14.444.382,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	821.218,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-2.527.656,00		
Total da Receita	40.215.013,00	Total da Despesa	40.215.013,00



Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
10000000000	Receitas Correntes			
11000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			34.061.029,00
11000000000	Impostos		557.265,00	577.992,00
11130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	75.003,00		
11130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	75.003,00		
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	75.003,00		
111303110000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	75.003,00		
11180000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	482.262,00		
11180100000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	121.613,00		
111801100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	110.896,00		
111801110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	44.611,00		
111801130000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	66.285,00		
111801400000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.717,00		
111801410000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.717,00		
11180200000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	360.649,00		
111802300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	360.649,00		
111802310000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	360.649,00		
11200000000	Taxas		20.727,00	
11210000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.727,00		
11210100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.727,00		
112101100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.727,00		
112101110000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.727,00		
12000000000	Contribuições			4.587.465,00
12100000000	Contribuições Sociais		4.494.810,00	
12100400000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.494.810,00		
121004100000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.679.784,00		
121004110000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.679.784,00		
121004200000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	815.026,00		
121004210000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	815.026,00		
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		92.655,00	
124000100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	92.655,00		
124000110000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	92.655,00		
13000000000	Receita Patrimonial			65.283,00
13200000000	Valores Mobiliários		65.283,00	
13210000000	Juros e Correções Monetárias	65.283,00		
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	65.283,00		
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.283,00		
17000000000	Transferências Correntes			28.830.289,00
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades		19.583.866,00	
17180000000	Transferências da União - Específica E/M	19.583.866,00		
17180100000	Participação na Receita da União	10.140.588,00		
171801200000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.672.390,00		
171801210000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.672.390,00		
171801300000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	366.905,00		
171801310000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	366.905,00		
171801400000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	99.032,00		
171801410000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	99.032,00		
171801500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.261,00		
171801510000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.261,00		
171802000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	6.421.002,00		
171802300000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.327.181,00		
171802310000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	6.327.181,00		
171802600000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	93.821,00		
171802610000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	93.821,00		
1803000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.940.673,00		



Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171803100000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.940.673,00		
171803110000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.940.673,00		
171804000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	601.134,00		
171804100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	601.134,00		
171804110000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	601.134,00		
171805000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	454.552,00		
171805100000	Transferências do Salário-Educação	125.198,00		
171805110000	Transferências do Salário-Educação - Principal	125.198,00		
171805200000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.284,00		
171805210000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.284,00		
171805300000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	141.897,00		
171805310000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	141.897,00		
171805400000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	24.503,00		
171805410000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	24.503,00		
171805900000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	147.670,00		
171805910000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	147.670,00		
171806000000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.288,00		
171806100000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	14.288,00		
171806110000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.288,00		
171899000000	Outras Transferências da União	11.629,00		
171899100000	Outras Transferências da União	11.629,00		
171899110000	Outras Transferências da União - Principal	11.629,00		
172000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.138.691,00	
172800000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.138.691,00		
172801000000	Participação na Receita dos Estados	2.844.749,00		
172801100000	Cota-Parte do ICMS	2.676.588,00		
172801110000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.676.588,00		
172801200000	Cota-Parte do IPVA	159.943,00		
172801210000	Cota-Parte do IPVA - Principal	159.943,00		
172801300000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.404,00		
172801310000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.404,00		
172801400000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.814,00		
172801410000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.814,00		
172802000000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	23.499,00		
172802300000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	23.499,00		
172802310000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	23.499,00		
172803000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	270.443,00		
172803100000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	270.443,00		
172803110000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	270.443,00		
150000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.107.732,00	
158000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.107.732,00		
158010000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	6.107.732,00		
158011000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	4.277.612,00		
158011100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	4.277.612,00		
158012000000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.830.120,00		



Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
175801210000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.830.120,00		
200000000000	Receitas de Capital			8.681.640,00
240000000000	Transferências de Capital			8.681.640,00
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades		8.681.640,00	
241800000000	Transferências da União	8.681.640,00		
241803000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.550.000,00		
241803100000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.550.000,00		
241803110000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.550.000,00		
241805000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.756.000,00		
241805100000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.756.000,00		
241805110000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.756.000,00		
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.375.640,00		
241810100000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	650.000,00		
241810110000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	650.000,00		
241810500000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	3.030.500,00		
241810510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	3.030.500,00		
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	1.695.140,00		
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.695.140,00		
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-2.527.656,00
970000000000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes			-2.527.656,00
971801210000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.929.149,00		
971801510000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-474,00		
971806110000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.995,00		
972801110000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-561.010,00		
972801210000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.524,00		
972801310000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-504,00		

Total da Receita:	40.215.013,00
--------------------------	----------------------



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 - L. 4.276/2016

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL UO: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			806.740,00
319000000000	Aplicações Diretas			571.615,00
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cível	501.600,00	550.715,00	
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	43.890,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.225,00		
319100000000 - 001000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		20.900,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	20.900,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000000000	Aplicações Diretas			235.125,00
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	36.575,00	235.125,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	16.720,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.225,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	41.800,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.990,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.350,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.090,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	78.375,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
440000000000	INVESTIMENTOS			26.125,00
449000000000	Aplicações Diretas			26.125,00
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	10.450,00	26.125,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.675,00		

Total Unidade:	832.865,00
Total Órgão:	832.865,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO			
	UO: 0220 - GABINETE DO PREFEITO			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			919.826,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			692.244,00
319000000000	Aplicações Diretas		666.687,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	2.090,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	649.863,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.734,00		
319100000000 - 001000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		25.557,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	25.557,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.582,00
339000000000	Aplicações Diretas		227.582,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	21.642,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	50.763,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.257,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.523,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	24.397,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			64.566,00
440000000000	INVESTIMENTOS			64.566,00
449000000000	Aplicações Diretas		64.566,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	64.566,00		
Total Unidade:				984.392,00
Total Órgão:				984.392,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 - 11/04/2016

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo Órgão: 0300 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO UO: 0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.518.390,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.187.731,00
319000000000	Aplicações Diretas		977.427,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	87.200,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.526,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	159.751,00		
319091000000 - 001000000	Sentenças Judiciais	61.813,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	36.306,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	21.831,00		
319100000000 - 001000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		210.304,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	210.304,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.330.659,00
339000000000	Aplicações Diretas		1.330.659,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	9.077,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	293.745,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	159.078,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.906,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.700,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.153,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.610,00
440000000000	INVESTIMENTOS			18.610,00
449000000000	Aplicações Diretas		18.610,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.610,00		

Total Unidade:	2.537.000,00
-----------------------	---------------------

Total Órgão:	2.537.000,00
---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			850.298,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.186,00
319000000000	Aplicações Diretas		243.989,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	54.010,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.899,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.540,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	9.540,00		
319100000000 - 001000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		32.197,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	32.197,00		
320000000000	Juros e Encargos da Dívida			7.110,00
329000000000	Aplicações Diretas		7.110,00	
329021000000 - 001000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	7.110,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.002,00
339000000000	Aplicações Diretas		567.002,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	10.091,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	11.926,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.850,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.642,00		
339047000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	146.723,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.770,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			501.133,00
440000000000	INVESTIMENTOS			8.553,00
449000000000	Aplicações Diretas		8.553,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	8.553,00		
460000000000	Amortização da dívida			492.580,00
469000000000	Aplicações Diretas		492.580,00	
469071000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	492.580,00		
900000000000	Reserva de Contingência			57.058,00
990000000000	Reserva de Contingência			57.058,00
999900000000	Reserva de Contingência		57.058,00	
999999000000 - 001000000	Reserva de Contingência	57.058,00		
Total Unidade:				1.408.489,00
Total Órgão:				1.408.489,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 de 4.200/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1100 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	UO: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.725.425,00
319000000000	Aplicações Diretas			3.575.990,00
319001000000 - 050100000	Aposentadorias e Reformas	3.030.500,00	3.575.990,00	
319003000000 - 050100000	Pensões	313.500,00		
319005000000 - 050100000	Outros Benefícios Previdenciários	146.300,00		
319011000000 - 050100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.077,00		
319013000000 - 050100000	Obrigações Patronais	1.045,00		
319092000000 - 050100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.568,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.435,00
339000000000	Aplicações Diretas			149.435,00
339005000000 - 050100000	Outros Benefícios Previdenciários	26.125,00		
339013000000 - 050100000	Obrigações Patronais	2.090,00		
339014000000 - 050100000	Diárias - Pessoal Civil	2.090,00		
339030000000 - 050100000	Material de Consumo	5.225,00		
339033000000 - 050100000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.090,00		
339035000000 - 050100000	Serviços de Consultoria	20.900,00		
339036000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.125,00		
339039000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.700,00		
339092000000 - 050100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.045,00		
339093000000 - 050100000	Indenizações e Restituições	1.045,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.225,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.225,00
449000000000	Aplicações Diretas			5.225,00
449052000000 - 050100000	Equipamentos e Material Permanente	5.225,00	5.225,00	
900000000000	Reserva de Contingência			764.160,00
990000000000	Reserva de Contingência			764.160,00
999000000000	Reserva de Contingência			764.160,00
999990000000 - 150100000	Reserva de Contingência	764.160,00	764.160,00	

Total Unidade:	4.494.810,00
Total Órgão:	4.494.810,00



Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1200 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
UO: 1212 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			220.232,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.387,00
319000000000	Aplicações Diretas		126.852,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.804,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	12.519,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.529,00		
319100000000 - 001000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		8.535,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	8.535,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.845,00
337100000000 - 001000000	Transferências a consórcios públicos		28.530,00	
337170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	28.530,00		
339000000000	Aplicações Diretas		56.315,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.529,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	27.233,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.380,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.644,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.529,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			256.765,00
440000000000	INVESTIMENTOS			256.765,00
449000000000	Aplicações Diretas		256.765,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	256.765,00		
Total Unidade:				476.997,00
Total Órgão:				476.997,00



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Lei nº 2.114/2014 - L. 1.300/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1300 - SEC. MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL				
UO: 1313 - SEC. MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			129.887,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.963,00
319000000000	Aplicações Diretas		54.524,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.933,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	9.445,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.146,00		
319100000000 - 001000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		6.439,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	6.439,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.924,00
339000000000	Aplicações Diretas		68.924,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.610,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	22.060,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	5.962,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.621,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.061,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.610,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			67.249,00
440000000000	INVESTIMENTOS			67.249,00
449000000000	Aplicações Diretas		67.249,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	60.000,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	7.249,00		
Total Unidade:				197.136,00
Total Órgão:				197.136,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Ano: 2018 1L 4.5.176

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 1400 - SECRETARIA MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
	UO: 1415 - FUNDO MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC			
300000000000	DESPESAS CORRENTES			71.546,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.546,00
339000000000	Aplicações Diretas		71.546,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	14.309,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	14.309,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.309,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.309,00		
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	14.310,00		

Total Unidade:	71.546,00
Total Órgão:	142.577,00
Total Geral:	40.215.013,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
UD: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	832.865,00	0,00	832.865,00
Soma Programa:	0,00	832.865,00	0,00	832.865,00
Soma SubFunção:	0,00	832.865,00	0,00	832.865,00
Soma Função:	0,00	832.865,00	0,00	832.865,00
Total Unidade:	0,00	832.865,00	0,00	832.865,00
Total Órgão:	0,00	832.865,00	0,00	832.865,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.200/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO				
UD: 0220 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 091 DEFESA DE ORDEM JURIDICA				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2038 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	154.413,00	0,00	154.413,00
Soma Programa:	0,00	154.413,00	0,00	154.413,00
Soma SubFunção:	0,00	154.413,00	0,00	154.413,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
2038 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	72.064,00	0,00	72.064,00
2049 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	149.064,00	0,00	149.064,00
Soma Programa:	0,00	774.979,00	0,00	774.979,00
Soma SubFunção:	0,00	774.979,00	0,00	774.979,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Soma Programa:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Soma SubFunção:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Soma Função:	0,00	984.392,00	0,00	984.392,00
Total Unidade:	0,00	984.392,00	0,00	984.392,00
Total Órgão:	0,00	984.392,00	0,00	984.392,00



E T A O E L O C S
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
V - Programa de Trabalho

Ar. p. f. a. l. 4. 0. 0. / 0. 6.

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00
Soma Programa:	0,00	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00
Soma Função:	0,00	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00
Total Unidade:	0,00	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00
Total Órgão:	0,00	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00



Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	851.741,00	0,00	851.741,00
Soma Programa:	0,00	851.741,00	0,00	851.741,00
Soma SubFunção:	0,00	851.741,00	0,00	851.741,00
Soma Função:	0,00	851.741,00	0,00	851.741,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç.: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	499.690,00	499.690,00
Soma Programa:	0,00	0,00	499.690,00	499.690,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	499.690,00	499.690,00
Soma Função:	0,00	0,00	499.690,00	499.690,00
Função: 99 RESERVA				
SubFunç.: 999 RESERVA				
Programa: 0010 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
Soma Programa:	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
Soma SubFunção:	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
Soma Função:	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
Total Unidade:	57.058,00	851.741,00	499.690,00	1.408.489,00
Total Órgão:	57.058,00	851.741,00	499.690,00	1.408.489,00



Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS NÓS				
6046 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Soma Programa:	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS NÓS				
5005 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5007 CONST., AMPL. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6003 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	303.700,00	0,00	303.700,00
6004 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	704.280,00	0,00	704.280,00
6006 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0,00	347.842,00	0,00	347.842,00
6007 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	59.626,00	0,00	59.626,00
6038 BLOCO DA GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6043 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
6045 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	59.627,00	0,00	59.627,00
Soma Programa:	750.000,00	1.710.075,00	0,00	2.460.075,00
Soma SubFunção:	750.000,00	1.710.075,00	0,00	2.460.075,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS NÓS				
5002 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAM. P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O LABORATÓRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6005 BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
6042 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - CEO	0,00	59.626,00	0,00	59.626,00
6047 BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	450.000,00	134.626,00	0,00	584.626,00
Soma SubFunção:	450.000,00	134.626,00	0,00	584.626,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS NÓS				
6014 BL. DE ASSIST. FARMACÉUTICA - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6048 BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	59.627,00	0,00	59.627,00
Soma Programa:	0,00	119.627,00	0,00	119.627,00
Soma SubFunção:	0,00	119.627,00	0,00	119.627,00
Função: 10 SAÚDE				
SubFunç.: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS NÓS				
6015 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	11.813,00	0,00	11.813,00
6016 BL. DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	0,00	7.291,00	0,00	7.291,00
6037 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	17.122,00	0,00	17.122,00
Soma Programa:	0,00	36.226,00	0,00	36.226,00
Soma SubFunção:	0,00	36.226,00	0,00	36.226,00



Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0004 SAÚDE PARA TODOS NÓS				
6017 BL. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
6018 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Soma Programa:	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Soma SubFunção:	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Soma Função:	1.200.000,00	4.430.554,00	0,00	5.630.554,00
Total Unidade:	1.200.000,00	4.430.554,00	0,00	5.630.554,00
Total Órgão:	4.900.000,00	4.731.110,00	0,00	9.631.110,00



Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Soma Programa:	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Soma SubFunção:	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	9.539,00	0,00	9.539,00
6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	24.879,00	0,00	24.879,00
Soma Programa:	0,00	34.418,00	0,00	34.418,00
Soma SubFunção:	0,00	34.418,00	0,00	34.418,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma SubFunção:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6032 MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
6033 MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6051 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	115.943,00	0,00	115.943,00
Soma Programa:	0,00	186.063,00	0,00	186.063,00
Soma SubFunção:	0,00	186.063,00	0,00	186.063,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 334 FOMENTO AO TRABALHO				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6040 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO ARTESAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Função:	0,00	930.481,00	0,00	930.481,00
Total Unidade:	0,00	930.481,00	0,00	930.481,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
Soma Programa:	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
Soma SubFunção:	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6021 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV (SCFV)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma SubFunção:	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6022 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORT. VINCULOS DEFICIENTES - PBV II	0,00	7.461,00	0,00	7.461,00
Soma Programa:	0,00	7.461,00	0,00	7.461,00
Soma SubFunção:	0,00	7.461,00	0,00	7.461,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6023 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORT. VINCULOS CRIANÇAS - PBV II	0,00	10.148,00	0,00	10.148,00
6024 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6025 AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	71.862,00	0,00	71.862,00
Soma Programa:	0,00	102.010,00	0,00	102.010,00
Soma SubFunção:	0,00	102.010,00	0,00	102.010,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6020 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6026 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMCI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6027 BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF	0,00	36.274,00	0,00	36.274,00
6028 BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS - IGD/SUAS	0,00	9.134,00	0,00	9.134,00
6029 PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	11.924,00	0,00	11.924,00
6036 BL. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMCI II	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6052 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	174.704,00	0,00	174.704,00
6053 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	59.627,00	0,00	59.627,00
Soma Programa:	0,00	391.663,00	0,00	391.663,00
Soma SubFunção:	0,00	391.663,00	0,00	391.663,00
Soma Função:	0,00	646.536,00	0,00	646.536,00
Total Unidade:	0,00	646.536,00	0,00	646.536,00



Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6031 MANT. DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	98.309,00	0,00	98.309,00
Soma Programa:	0,00	98.309,00	0,00	98.309,00
Soma SubFunção:	0,00	98.309,00	0,00	98.309,00
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma SubFunção:	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Função:	0,00	118.309,00	0,00	118.309,00
Total Unidade:	0,00	118.309,00	0,00	118.309,00



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 0663 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH				
Função: 16 HABITAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
6034 MANUT. DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	33.388,00	0,00	33.388,00
Soma Programa:	0,00	33.388,00	0,00	33.388,00
Soma SubFunção:	0,00	33.388,00	0,00	33.388,00
Função: 16 HABITAÇÃO				
SubFunç.: 482 HABITACAO URBANA				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Soma Programa:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Soma SubFunção:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Soma Função:	1.000.000,00	33.388,00	0,00	1.033.388,00
Total Unidade:	1.000.000,00	33.388,00	0,00	1.033.388,00
Total Órgão:	1.000.000,00	1.728.714,00	0,00	2.728.714,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
UO: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Programa: 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				
2014 MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	141.897,00	0,00	141.897,00
Soma Programa:	0,00	141.897,00	0,00	141.897,00
Soma SubFunção:	0,00	141.897,00	0,00	141.897,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	543.604,00	0,00	543.604,00
Soma Programa:	0,00	543.604,00	0,00	543.604,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				
1001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1004 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1006 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O TELECENTRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2013 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.284,00	0,00	15.284,00
2016 PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2017 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	125.198,00	0,00	125.198,00
2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	11.995,00	0,00	11.995,00
2029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	47.702,00	0,00	47.702,00
2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	47.702,00	0,00	47.702,00
Soma Programa:	1.390.000,00	267.881,00	0,00	1.657.881,00
Soma SubFunção:	1.390.000,00	811.485,00	0,00	2.201.485,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				
2015 PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00
2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	0,00	64.460,00	0,00	64.460,00
Soma Programa:	0,00	68.963,00	0,00	68.963,00
Soma SubFunção:	0,00	68.963,00	0,00	68.963,00
Soma Função:	1.390.000,00	1.022.345,00	0,00	2.412.345,00
Total Unidade:	1.390.000,00	1.022.345,00	0,00	2.412.345,00



Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
UO: 0771 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				
1002 CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2020 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Soma Programa:	700.000,00	5.000.000,00	0,00	5.700.000,00
Soma SubFunção:	700.000,00	5.000.000,00	0,00	5.700.000,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				
2019 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	541.698,00	0,00	541.698,00
2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	260.717,00	0,00	260.717,00
2028 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	0,00	852.415,00	0,00	852.415,00
Soma SubFunção:	0,00	852.415,00	0,00	852.415,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				
2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	47.922,00	0,00	47.922,00
2030 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Soma Programa:	0,00	87.922,00	0,00	87.922,00
Soma SubFunção:	0,00	87.922,00	0,00	87.922,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 0002 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS				
2022 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	72.134,00	0,00	72.134,00
2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	59.333,00	0,00	59.333,00
Soma Programa:	0,00	131.467,00	0,00	131.467,00
Soma SubFunção:	0,00	131.467,00	0,00	131.467,00
Soma Função:	700.000,00	6.071.804,00	0,00	6.771.804,00
Total Unidade:	700.000,00	6.071.804,00	0,00	6.771.804,00
Total Órgão:	2.090.000,00	7.094.149,00	0,00	9.184.149,00



E A D E A C S
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 em 14.07/2018

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER				
UO: 0880 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER				
Função: 13 CULTURA				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2032 MANUT. DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	332.457,00	0,00	332.457,00
Soma Programa:	0,00	332.457,00	0,00	332.457,00
Soma SubFunção:	0,00	332.457,00	0,00	332.457,00
Função: 13 CULTURA				
SubFunç.: 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, E ARQUEOLÓGICO				
Programa: 0006 CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS				
1012 RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma SubFunção:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Função: 13 CULTURA				
SubFunç.: 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0006 CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS				
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1024 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2035 APOIO AOS GRUPOS FOLC. E AS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2041 APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS	0,00	11.923,00	0,00	11.923,00
2042 SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	35.776,00	0,00	35.776,00
Soma Programa:	55.000,00	197.699,00	0,00	252.699,00
Soma SubFunção:	55.000,00	197.699,00	0,00	252.699,00
Soma Função:	155.000,00	530.156,00	0,00	685.156,00
Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç.: 695 TURISMO				
Programa: 0006 CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS				
2043 APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
Soma Programa:	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
Soma SubFunção:	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
Soma Função:	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0006 CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS				
1011 CONSTRUÇÃO E/OU AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2040 APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	35.777,00	0,00	35.777,00
Soma Programa:	450.000,00	35.777,00	0,00	485.777,00
Soma SubFunção:	450.000,00	35.777,00	0,00	485.777,00
Função: 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç.: 813 LAZER				
Programa: 0006 CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS				
1013 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
Soma Programa:	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
Soma SubFunção:	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
Soma Função:	1.015.000,00	35.777,00	0,00	1.050.777,00
Total Unidade:	1.170.000,00	589.784,00	0,00	1.759.784,00
Total Órgão:	1.170.000,00	589.784,00	0,00	1.759.784,00



Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
UO: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.831.550,00	0,00	1.831.550,00
Soma Programa:	0,00	1.831.550,00	0,00	1.831.550,00
Soma SubFunção:	0,00	1.831.550,00	0,00	1.831.550,00
Função: 15 URBANISMO				
SubFunç.: 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0005 CIDADE DO PROGRESSO				
1016 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1019 CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
1020 CONSTR. E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1021 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1022 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1030 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1031 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1032 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1033 REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1035 URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1036 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1037 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2033 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	65.440,00	0,00	65.440,00
Soma Programa:	3.910.000,00	65.440,00	0,00	3.975.440,00
Soma SubFunção:	3.910.000,00	65.440,00	0,00	3.975.440,00
Soma Função:	3.910.000,00	1.896.990,00	0,00	5.806.990,00
Função: 25 ENERGIA				
SubFunç.: 752 ENERGIA ELETRICA				
Programa: 0005 CIDADE DO PROGRESSO				
1017 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Programa:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	3.940.000,00	1.896.990,00	0,00	5.836.990,00
Total Órgão:	3.940.000,00	1.896.990,00	0,00	5.836.990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 1100 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
UO: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 272 PREVIDÊNCIA DO RÊGIME ESTATUTÁRIO				
Programa: 0009 SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE				
6049 MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	3.517.470,00	0,00	3.517.470,00
Soma Programa:	0,00	3.730.650,00	0,00	3.730.650,00
Soma SubFunção:	0,00	3.730.650,00	0,00	3.730.650,00
Soma Função:	0,00	3.730.650,00	0,00	3.730.650,00
Função: 99 RESERVA				
SubFunç.: 999 RESERVA				
Programa: 0010 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9998 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00
Soma Programa:	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00
Soma SubFunção:	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00
Soma Função:	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00
Total Unidade:	764.160,00	3.730.650,00	0,00	4.494.810,00
Total Órgão:	764.160,00	3.730.650,00	0,00	4.494.810,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
V - Programa de Trabalho

Ano: 2018

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 1200 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
UO: 1212 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	181.350,00	0,00	181.350,00
Soma Programa:	0,00	181.350,00	0,00	181.350,00
Soma SubFunção:	0,00	181.350,00	0,00	181.350,00
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.: 542 CONTROLE AMBIENTAL				
Programa: 0008 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00
Soma Programa:	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00
Soma SubFunção:	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
Programa: 0008 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
1018 AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RESF. DE ÁREAS DEGRADADAS	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
Soma Programa:	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
Soma SubFunção:	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
Soma Função:	17.117,00	209.880,00	0,00	226.997,00
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0008 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
1039 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Soma Programa:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Soma SubFunção:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Soma Função:	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Total Unidade:	267.117,00	209.880,00	0,00	476.997,00
Total Órgão:	267.117,00	209.880,00	0,00	476.997,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
V - Programa de Trabalho

Nº 06 11 L 4.º 16

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 1300 - SEC. MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL				
UO: 1313 - SEC. MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL				
Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunç.: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
Programa: 0001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA				
2044 MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	107.327,00	0,00	107.327,00
Soma Programa:	0,00	107.327,00	0,00	107.327,00
Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunç.: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
Programa: 0007 IGUALDADE E DIVERSIDADE				
1025 CONST. DO CENTRO COMUNIT. DOS EVENTOS DA IGUALD. RACIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2045 PROMOÇÃO DA SAÚDE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA	0,00	29.809,00	0,00	29.809,00
Soma Programa:	60.000,00	29.809,00	0,00	89.809,00
Soma SubFunção:	60.000,00	137.136,00	0,00	197.136,00
Soma Função:	60.000,00	137.136,00	0,00	197.136,00
Total Unidade:	60.000,00	137.136,00	0,00	197.136,00
Total Órgão:	60.000,00	137.136,00	0,00	197.136,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
V - Programa de Trabalho

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 1400 - SECRETARIA MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
UO: 1415 - FUNDO MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 182 DEFESA CIVIL				
Programa: 0003 ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS				
2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL-FUMPDEC	0,00	71.546,00	0,00	71.546,00
Soma Programa:	0,00	71.546,00	0,00	71.546,00
Soma SubFunção:	0,00	71.546,00	0,00	71.546,00
Soma Função:	0,00	71.546,00	0,00	71.546,00
Total Unidade:	0,00	71.546,00	0,00	71.546,00
Total Órgão:	0,00	142.577,00	0,00	142.577,00
Total Despesa:	14.248.335,00	25.466.988,00	499.690,00	40.215.013,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	832.865,00	0,00	832.865,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	832.865,00	0,00	832.865,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	832.865,00	0,00	832.865,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	832.865,00	0,00	832.865,00
04	Administração	0,00	4.444.164,00	0,00	4.444.164,00
04.091	Defesa de Ordem Jurídica	0,00	154.413,00	0,00	154.413,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	154.413,00	0,00	154.413,00
04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	154.413,00	0,00	154.413,00
04.122	Administração Geral	0,00	3.383.010,00	0,00	3.383.010,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.383.010,00	0,00	3.383.010,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00
04.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	72.064,00	0,00	72.064,00
04.122.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	71.031,00	0,00	71.031,00
04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	149.064,00	0,00	149.064,00
04.123	Administração Financeira	0,00	851.741,00	0,00	851.741,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	851.741,00	0,00	851.741,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	851.741,00	0,00	851.741,00
04.124	Controle Interno	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.766.872,00	0,00	1.766.872,00
08.122	Administração Geral	0,00	745.402,00	0,00	745.402,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	95.402,00	0,00	95.402,00
08.125	Normatização e Fiscalização	0,00	132.727,00	0,00	132.727,00
08.125.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	132.727,00	0,00	132.727,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	9.539,00	0,00	9.539,00
08.125.0003.6031	MANT. DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	98.309,00	0,00	98.309,00
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	24.879,00	0,00	24.879,00
08.182	Defesa Civil	0,00	71.546,00	0,00	71.546,00
08.182.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	71.546,00	0,00	71.546,00
08.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL-FUMPDEC	0,00	71.546,00	0,00	71.546,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0003.6021	BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV (SCFV)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	7.461,00	0,00	7.461,00
08.242.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	7.461,00	0,00	7.461,00
08.242.0003.6022	BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORT. VINCULOS DEFICIENTES - PBV II	0,00	7.461,00	0,00	7.461,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	172.010,00	0,00	172.010,00
08.243.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	172.010,00	0,00	172.010,00
08.243.0003.6023	BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORT. VINCULOS CRIANÇAS - PBV II	0,00	10.148,00	0,00	10.148,00
08.243.0003.6024	BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	71.862,00	0,00	71.862,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	577.726,00	0,00	577.726,00
08.244.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	577.726,00	0,00	577.726,00
08.244.0003.6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0003.6026	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC I	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF	0,00	36.274,00	0,00	36.274,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS - IGD/SUAS	0,00	9.134,00	0,00	9.134,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	11.924,00	0,00	11.924,00
08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
08.244.0003.6033	MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0003.6036	BL. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PPMC II	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	115.943,00	0,00	115.943,00
08.244.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	174.704,00	0,00	174.704,00
08.244.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	59.627,00	0,00	59.627,00
08.334	Fomento ao Trabalho	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.334.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.334.0003.6040	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO ARTESAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	3.730.650,00	0,00	3.730.650,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.730.650,00	0,00	3.730.650,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.730.650,00	0,00	3.730.650,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	213.180,00	0,00	213.180,00
09.272.0009.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	3.517.470,00	0,00	3.517.470,00
10	Saúde	2.200.000,00	4.731.110,00	0,00	6.931.110,00
10.122	Administração Geral	0,00	2.477.733,00	0,00	2.477.733,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	277.733,00	0,00	277.733,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	277.733,00	0,00	277.733,00
10.122.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
10.125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.823,00	0,00	22.823,00
10.125.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	22.823,00	0,00	22.823,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	22.823,00	0,00	22.823,00
10.301	Atenção Básica	1.250.000,00	1.710.075,00	0,00	2.960.075,00
10.301.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	1.250.000,00	1.710.075,00	0,00	2.960.075,00
10.301.0004.5005	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.5007	CONST., AMPL. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.301.0004.5016	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	303.700,00	0,00	303.700,00
10.301.0004.6004	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	704.280,00	0,00	704.280,00
10.301.0004.6006	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0,00	347.842,00	0,00	347.842,00
10.301.0004.6007	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	59.626,00	0,00	59.626,00
10.301.0004.6038	BLOCO DA GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0004.6043	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10.301.0004.6045	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	59.627,00	0,00	59.627,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450.000,00	134.626,00	0,00	584.626,00
10.302.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	450.000,00	134.626,00	0,00	584.626,00
10.302.0004.5002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAM. P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0004.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O LABORATÓRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0004.6005	BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.0004.6042	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - CEO	0,00	59.626,00	0,00	59.626,00
10.302.0004.6047	BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	119.627,00	0,00	119.627,00
10.303.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	119.627,00	0,00	119.627,00
10.303.0004.6014	BL. DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.303.0004.6048	BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	59.627,00	0,00	59.627,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	36.226,00	0,00	36.226,00
10.304.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	36.226,00	0,00	36.226,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	11.813,00	0,00	11.813,00
10.304.0004.6016	BL. DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	0,00	7.291,00	0,00	7.291,00
10.304.0004.6037	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA	0,00	17.122,00	0,00	17.122,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	500.000,00	230.000,00	0,00	730.000,00
10.305.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	500.000,00	230.000,00	0,00	730.000,00
10.305.0004.5013	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10.305.0004.6017	BL. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	Educação	2.090.000,00	7.094.149,00	0,00	9.184.149,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	141.897,00	0,00	141.897,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	141.897,00	0,00	141.897,00
2.306.0002.2014	MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	141.897,00	0,00	141.897,00
2.361	Ensino Fundamental	2.090.000,00	5.811.485,00	0,00	7.901.485,00
2.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	543.604,00	0,00	543.604,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	543.604,00	0,00	543.604,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.090.000,00	5.267.881,00	0,00	7.357.881,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0002.1002	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O TELECENTRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.2013	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	15.284,00	0,00	15.284,00
12.361.0002.2016	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	125.198,00	0,00	125.198,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	11.995,00	0,00	11.995,00
12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	47.702,00	0,00	47.702,00
12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	47.702,00	0,00	47.702,00
12.365	Educação Infantil	0,00	921.378,00	0,00	921.378,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	921.378,00	0,00	921.378,00
12.365.0002.2015	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00
12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	541.698,00	0,00	541.698,00
12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	0,00	64.460,00	0,00	64.460,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	260.717,00	0,00	260.717,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	87.922,00	0,00	87.922,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	87.922,00	0,00	87.922,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	47.922,00	0,00	47.922,00
12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	131.467,00	0,00	131.467,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	131.467,00	0,00	131.467,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	72.134,00	0,00	72.134,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	59.333,00	0,00	59.333,00
13	Cultura	155.000,00	530.156,00	0,00	685.156,00
13.122	Administração Geral	0,00	332.457,00	0,00	332.457,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	332.457,00	0,00	332.457,00
13.122.0001.2032	MANUT. DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	332.457,00	0,00	332.457,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.391.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392	Difusão Cultural	55.000,00	197.699,00	0,00	252.699,00
13.392.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	55.000,00	197.699,00	0,00	252.699,00
13.392.0006.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0006.2035	APOIO AOS GRUPOS FOLC. E AS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS	0,00	11.923,00	0,00	11.923,00
13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	35.776,00	0,00	35.776,00
14	Direitos da Cidadania	60.000,00	137.136,00	0,00	197.136,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	60.000,00	137.136,00	0,00	197.136,00
14.422.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	107.327,00	0,00	107.327,00
14.422.0001.2044	MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	107.327,00	0,00	107.327,00
14.422.0007	IGUALDADE E DIVERSIDADE	60.000,00	29.809,00	0,00	89.809,00
14.422.0007.1025	CONST. DO CENTRO COMUNIT. DOS EVENTOS DA IGUALD. RACIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14.422.0007.2045	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA	0,00	29.809,00	0,00	29.809,00
15	Urbanismo	3.910.000,00	1.896.990,00	0,00	5.806.990,00
15.122	Administração Geral	0,00	1.831.550,00	0,00	1.831.550,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.831.550,00	0,00	1.831.550,00
15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.831.550,00	0,00	1.831.550,00
15.451	Infraestrutura Urbana	3.910.000,00	65.440,00	0,00	3.975.440,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	3.910.000,00	65.440,00	0,00	3.975.440,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451.0005.1019	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
15.451.0005.1020	CONSTR. E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1032	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0005.1033	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTECO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	65.440,00	0,00	65.440,00
16	Habitação	1.000.000,00	33.388,00	0,00	1.033.388,00
16.122	Administração Geral	0,00	33.388,00	0,00	33.388,00
16.122.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	33.388,00	0,00	33.388,00
16.122.0003.6034	MANUT. DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	33.388,00	0,00	33.388,00
16.482	Habitacao Urbana	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17	Saneamento	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
17.512	Saneamento Basico 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	CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAM. SANITÁRIO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
17.512.0004.5014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'AGUA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	17.117,00	209.880,00	0,00	226.997,00
18.122	Administração Geral	0,00	181.350,00	0,00	181.350,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	181.350,00	0,00	181.350,00
18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	181.350,00	0,00	181.350,00
18.542	Controle Ambiental	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00
18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	28.530,00	0,00	28.530,00
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
18.543.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
18.543.0008.1018	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RESF. DE ÁREAS DEGRADADAS	17.117,00	0,00	0,00	17.117,00
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	23.851,00	0,00	23.851,00
23.695	Turismo	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
23.695.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	23.851,00	0,00	23.851,00
25	Energia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25.752	Energia Eletrica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	1.015.000,00	35.777,00	0,00	1.050.777,00
27.812	Desporto Comunitário	450.000,00	35.777,00	0,00	485.777,00
27.812.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	450.000,00	35.777,00	0,00	485.777,00
27.812.0006.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27.812.0006.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	35.777,00	0,00	35.777,00
27.813	Lazer	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
27.813.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
27.813.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	499.690,00	499.690,00
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	0,00	499.690,00	499.690,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	499.690,00	499.690,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	499.690,00	499.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
99	Reserva	821.218,00	0,00	0,00	821.218,00
99.999	Reserva	821.218,00	0,00	0,00	821.218,00
99.999.0010	RESERVA DE CONTINGENCIA	821.218,00	0,00	0,00	821.218,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	764.160,00	0,00	0,00	764.160,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.058,00	0,00	0,00	57.058,00
Total da Despesa:		14.248.335,00	25.466.998,00	499.690,00	40.215.013,00



VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Código	Especificação	Exercício: 2018		
		Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa			
01.031	Ação Legislativa	832.865,00	0,00	832.865,00
01.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	832.865,00	0,00	832.865,00
04	Administração	832.865,00	0,00	832.865,00
04.091	Defesa de Ordem Jurídica	4.444.164,00	0,00	4.444.164,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	154.413,00	0,00	154.413,00
04.122	Administração Geral	154.413,00	0,00	154.413,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.383.010,00	0,00	3.383.010,00
04.123	Administração Financeira	3.383.010,00	0,00	3.383.010,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	851.741,00	0,00	851.741,00
04.124	Controle Interno	851.741,00	0,00	851.741,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	55.000,00	0,00	55.000,00
08	Assistência Social	55.000,00	0,00	55.000,00
08.122	Administração Geral	1.165.738,00	601.134,00	1.766.872,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	745.402,00	0,00	745.402,00
08.122.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	650.000,00	0,00	650.000,00
08.125	Normatização e Fiscalização	95.402,00	0,00	95.402,00
08.125.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	132.727,00	0,00	132.727,00
08.182	Defesa Civil	132.727,00	0,00	132.727,00
08.182.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	71.546,00	0,00	71.546,00
08.241	Assistência ao Idoso	71.546,00	0,00	71.546,00
08.241.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	7.461,00	7.461,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	7.461,00	7.461,00
08.243.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	20.000,00	152.010,00	172.010,00
08.244	Assistência Comunitária	20.000,00	152.010,00	172.010,00
08.244.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	186.063,00	391.663,00	577.726,00
08.334	Fomento ao Trabalho	186.063,00	391.663,00	577.726,00
08.334.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	10.000,00	0,00	10.000,00
09	Previdência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.730.650,00	3.730.650,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.730.650,00	3.730.650,00
10	Saúde	0,00	3.730.650,00	3.730.650,00
10.122	Administração Geral	0,00	6.931.110,00	6.931.110,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.477.733,00	2.477.733,00
10.122.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	277.733,00	277.733,00
10.125	Normatização e Fiscalização	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10.125.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	22.823,00	22.823,00
10.301	Atenção Básica	0,00	22.823,00	22.823,00
10.301.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	2.960.075,00	2.960.075,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.960.075,00	2.960.075,00
10.302.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	584.626,00	584.626,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	584.626,00	584.626,00
10.303.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	119.627,00	119.627,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	119.627,00	119.627,00
0.304.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	36.226,00	36.226,00
0.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	36.226,00	36.226,00
0.305.0004	SAÚDE PARA TODOS NÓS	0,00	730.000,00	730.000,00
2	Educação	0,00	730.000,00	730.000,00
2.306	Alimentação e Nutrição	0,00	9.184.149,00	9.184.149,00
2.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	141.897,00	141.897,00
2.361	Ensino Fundamental	0,00	141.897,00	141.897,00
2.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.901.485,00	7.901.485,00
2.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	543.604,00	543.604,00
2.365	Educação Infantil	0,00	7.357.881,00	7.357.881,00
2.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	921.378,00	921.378,00
2.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	921.378,00	921.378,00
2.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	87.922,00	87.922,00
2.367	Educação Especial	0,00	87.922,00	87.922,00
2.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	131.467,00	131.467,00
22	Cultura	0,00	131.467,00	131.467,00
22	Administração Geral	618.607,00	66.549,00	685.156,00
		332.457,00	0,00	332.457,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	332.457,00	0,00	332.457,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	73.451,00	26.549,00	100.000,00
13.391.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	73.451,00	26.549,00	100.000,00
13.392	Difusão Cultural	212.699,00	40.000,00	252.699,00
13.392.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	212.699,00	40.000,00	252.699,00
14	Direitos da Cidadania	197.136,00	0,00	197.136,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	197.136,00	0,00	197.136,00
14.422.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	107.327,00	0,00	107.327,00
14.422.0007	IGUALDADE E DIVERSIDADE	89.809,00	0,00	89.809,00
15	Urbanismo	5.451.176,00	355.814,00	5.806.990,00
15.122	Administração Geral	1.831.550,00	0,00	1.831.550,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.831.550,00	0,00	1.831.550,00
15.451	Infraestrutura Urbana	3.619.626,00	355.814,00	3.975.440,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	3.619.626,00	355.814,00	3.975.440,00
16	Habitação	33.388,00	1.000.000,00	1.033.388,00
16.122	Administração Geral	33.388,00	0,00	33.388,00
16.122.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	33.388,00	0,00	33.388,00
16.482	Habitacao Urbana	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16.482.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17	Saneamento	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
17.512	Saneamento Basico 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	226.997,00	0,00	226.997,00
18.122	Administração Geral	181.350,00	0,00	181.350,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	181.350,00	0,00	181.350,00
18.542	Controle Ambiental	28.530,00	0,00	28.530,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	28.530,00	0,00	28.530,00
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	17.117,00	0,00	17.117,00
18.543.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	17.117,00	0,00	17.117,00
20	Agricultura	250.000,00	0,00	250.000,00
20.122	Administração Geral	250.000,00	0,00	250.000,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
23	Comércio e Serviços	23.851,00	0,00	23.851,00
23.695	Turismo	23.851,00	0,00	23.851,00
23.695.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	23.851,00	0,00	23.851,00
25	Energia	20.909,00	9.091,00	30.000,00
25.752	Energia Eletrica	20.909,00	9.091,00	30.000,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	20.909,00	9.091,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	450.777,00	600.000,00	1.050.777,00
27.812	Desporto Comunitário	35.777,00	450.000,00	485.777,00
27.812.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	35.777,00	450.000,00	485.777,00
27.813	Lazer	415.000,00	150.000,00	565.000,00
27.813.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	415.000,00	150.000,00	565.000,00
28	Encargos Especiais	499.690,00	0,00	499.690,00
28.843	Servico da Divida Interna	499.690,00	0,00	499.690,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	499.690,00	0,00	499.690,00
99	Reserva	57.058,00	764.160,00	821.218,00
99.999	Reserva	57.058,00	764.160,00	821.218,00
99.999.0010	RESERVA DE CONTINGENCIA	57.058,00	764.160,00	821.218,00

Total da Despesa:	14.272.356,00	25.942.657,00	40.215.013,00
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2018

Especificação	Valor	(%)
0100 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	832.865,00	100,000
Total do Órgão	832.865,00	100,00
0200 - GABINETE DO PREFEITO		
04 - Administração	984.392,00	100,000
Total do Órgão	984.392,00	100,00
0300 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		
04 - Administração	2.537.000,00	100,000
Total do Órgão	2.537.000,00	100,00
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04 - Administração	851.741,00	60,472
28 - Encargos Especiais	499.690,00	35,477
99 - Reserva	57.058,00	4,051
Total do Órgão	1.408.489,00	100,00
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	6.931.110,00	71,966
17 - Saneamento	2.700.000,00	28,034
Total do Órgão	9.631.110,00	100,00
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	1.695.326,00	62,129
16 - Habitação	1.033.388,00	37,871
Total do Órgão	2.728.714,00	100,00
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12 - Educação	9.184.149,00	100,000
Total do Órgão	9.184.149,00	100,00
0800 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER		
13 - Cultura	685.156,00	38,934
23 - Comércio e Serviços	23.851,00	1,355
27 - Desporto e Lazer	1.050.777,00	59,711
Total do Órgão	1.759.784,00	100,00
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
15 - Urbanismo	5.806.990,00	99,486
25 - Energia	30.000,00	0,514
Total do Órgão	5.836.990,00	100,00
1100 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
09 - Previdência Social	3.730.650,00	82,999
99 - Reserva	764.160,00	17,001
Total do Órgão	4.494.810,00	100,00
1200 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		
18 - Gestão Ambiental	226.997,00	47,589
20 - Agricultura	250.000,00	52,411
Total do Órgão	476.997,00	100,00
1300 - SEC. MUN. DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		
14 - Direitos da Cidadania	197.136,00	100,000
Total do Órgão	197.136,00	100,00
1400 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
04 - Administração	71.031,00	49,819
08 - Assistência Social	71.546,00	50,181
Total do Órgão	142.577,00	100,00
Total Geral:	40.215.013,00	



Especificação

Valor

(%)



Fonte	Receita	Despesa
001000000 - Recursos Próprios	14.272.356,00	14.272.356,00
002000000 - MDE 25%	865.865,00	865.865,00
003000000 - FUNDEB	6.107.732,00	6.107.732,00
004000000 - ASPS 15%	2.519.994,00	2.519.994,00
008000000 - CIDE	5.814,00	5.814,00
020000000 - Transferência Salário Educação	125.198,00	125.198,00
020100000 - Transf. PDDE - FNDE	15.284,00	15.284,00
020200000 - Transf. PNAE - FNDE	141.897,00	141.897,00
020300000 - Transf. PNATE - FNDE	24.503,00	24.503,00
020400000 - Outras transferências do FNDE	1.891.675,00	1.891.675,00
020500000 - Programa Brasil alfabetizado	11.995,00	11.995,00
043100000 - Bloco de Atenção Básica	1.700.075,00	1.700.075,00
043200000 - Bloco de Atenção MAC	134.626,00	134.626,00
043300000 - Bloco de Vigilância em Saúde	266.226,00	266.226,00
043400000 - Bloco de Assistência Farmacêutica	100.189,00	100.189,00
043500000 - Bloco de Gestão do SUS	10.000,00	10.000,00
043600000 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	1.550.000,00	1.550.000,00
049800000 - Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	650.000,00	650.000,00
050100000 - RPPS	4.494.810,00	4.494.810,00
200100000 - Assistência Social	601.134,00	601.134,00
210000000 - Demais Convênios	4.725.640,00	4.725.640,00

Total Geral:	40.215.013,00	40.215.013,00
---------------------	----------------------	----------------------

QUADRO
DEMONSTRATIVO DA
DESPESA - QDD
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO 2018

JOSE ALBERTO FERREIRENÇO DA SILVA
PREFEITO



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			806.740,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			571.615,00
319000000000	Aplicações Diretas		550.715,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.600,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	43.890,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.225,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		20.900,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	20.900,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.125,00
339000000000	Aplicações Diretas		235.125,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	36.575,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	16.720,00		
339033000000 - 001000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.225,00		
339035000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	41.800,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.990,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.350,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.090,00		
339093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	78.375,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.125,00
440000000000	INVESTIMENTOS			26.125,00
449000000000	Aplicações Diretas		26.125,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	10.450,00		
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	15.675,00		

Total Dotação: 832.865,00

Total Unid. Orçamentária: 832.865,00

Total Órgão: 832.865,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 0220 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			135.094,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.678,00
319000000000	Aplicações Diretas		99.678,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.678,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.416,00
339000000000	Aplicações Diretas		35.416,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	3.220,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.732,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.732,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.732,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.319,00
440000000000	INVESTIMENTOS			19.319,00
449000000000	Aplicações Diretas		19.319,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	19.319,00		
Total Dotação:				154.413,00
Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			517.623,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			395.402,00
319000000000	Aplicações Diretas		395.402,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.668,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.734,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.221,00
339000000000	Aplicações Diretas		122.221,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	14.734,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	17.077,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.782,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.526,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	22.102,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.377,00
440000000000	INVESTIMENTOS			12.377,00
449000000000	Aplicações Diretas		12.377,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	12.377,00		
Total Dotação:				530.000,00
Dotação: 04.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			21.227,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.925,00
319000000000	Aplicações Diretas		11.925,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.925,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.302,00
339000000000	Aplicações Diretas		9.302,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.385,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.816,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	716,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.624,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.624,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.624,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.624,00		
Total Dotação:				23.851,00
Dotação: 04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			51.196,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.153,00
319000000000	Aplicações Diretas		26.153,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.153,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.043,00
339000000000	Aplicações Diretas		25.043,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.504,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	6.679,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.513,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.347,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.868,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.868,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.868,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.868,00		
Total Dotação:				72.064,00
Dotação: 04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			142.626,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.446,00
319000000000	Aplicações Diretas		104.771,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	2.090,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102.681,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		15.675,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.675,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.180,00
339000000000	Aplicações Diretas		22.180,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.732,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.293,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.155,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.438,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.438,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.438,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	6.438,00		
Total Dotação:				149.064,00
Dotação: 04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			52.060,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.640,00
319000000000	Aplicações Diretas		28.758,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.758,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		9.882,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	9.882,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.420,00
339000000000	Aplicações Diretas		13.420,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.184,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	3.158,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.552,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.947,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.579,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.940,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.940,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.940,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.940,00		
Total Dotação:				55.000,00
Total Unid. Orçamentária:				984.392,00
Total Orgão:				984.392,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0300 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
UO: 0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.518.390,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.187.731,00
3190000000000	Aplicações Diretas		977.427,00	
3190040000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	87.200,00		
3190110000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.526,00		
3190130000000 - 001000000	Obrigações Patronais	159.751,00		
3190910000000 - 001000000	Sentenças Judiciais	61.813,00		
3190920000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	36.306,00		
3190940000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	21.831,00		
3191000000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		210.304,00	
3191130000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	210.304,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.330.659,00
3390000000000	Aplicações Diretas		1.330.659,00	
3390140000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	9.077,00		
3390300000000 - 001000000	Material de Consumo	293.745,00		
3390350000000 - 001000000	Serviços de Consultoria	159.078,00		
3390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.906,00		
3390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.700,00		
3390920000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.153,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			18.610,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			18.610,00
4490000000000	Aplicações Diretas		18.610,00	
4490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	18.610,00		

Total Dotação: 2.537.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.537.000,00

Total Órgão: 2.537.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UO: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Dotação: 04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			843.188,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.186,00
319000000000	Aplicações Diretas		243.989,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	54.010,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.899,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.540,00		
319094000000 - 001000000	Indenizações Trabalhistas	9.540,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		32.197,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	32.197,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.002,00
339000000000	Aplicações Diretas		567.002,00	
339014000000 - 001000000	Díárias - Pessoal Civil	10.091,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	11.926,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.850,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	369.642,00		
339047000000 - 001000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	146.723,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.770,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.553,00
440000000000	INVESTIMENTOS			8.553,00
449000000000	Aplicações Diretas		8.553,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	8.553,00		
Total Dotação:				851.741,00
Dotação: 28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.110,00
320000000000	Juros e Encargos da Dívida			7.110,00
329000000000	Aplicações Diretas		7.110,00	
329021000000 - 001000000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	7.110,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			492.580,00
460000000000	Amortização da dívida			492.580,00
469000000000	Aplicações Diretas		492.580,00	
469071000000 - 001000000	Principal da Dívida por Contrato	492.580,00		
Total Dotação:				499.690,00
Dotação: 99.999.0010.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
300000000000	Reserva de Contingência			57.058,00
390000000000	Reserva de Contingência			57.058,00
399900000000	Reserva de Contingência		57.058,00	
399999000000 - 001000000	Reserva de Contingência	57.058,00		
Total Dotação:				57.058,00
Total Unid. Orçamentária:				1.408.489,00
Total Orgão:				1.408.489,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	700.000,00		
				Total Dotação: 700.000,00
Dotação: 17.512.0004.5012 - CONST., REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAM. SANITÁRIO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.500.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.500.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.500.000,00		
				Total Dotação: 1.500.000,00
Dotação: 17.512.0004.5014 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'AGUA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			500.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		500.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	500.000,00		
				Total Dotação: 500.000,00
				Total Unid. Orçamentária: 4.000.556,00



ESALUBRADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
00000000000	DESPESAS CORRENTES			2.174.200,00
10000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.619.392,00
19000000000	Aplicações Diretas		1.472.552,00	
19004000000 - 004000000	Contratação por Tempo Determinado	286.900,00		
19011000000 - 004000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.024.378,00		
19013000000 - 004000000	Obrigações Patronais	122.500,00		
19092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	38.774,00		
19100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		146.840,00	
19113000000 - 004000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	146.840,00		
30000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			554.808,00
39000000000	Aplicações Diretas		554.808,00	
39014000000 - 004000000	Diárias - Pessoal Civil	12.926,00		
39030000000 - 004000000	Material de Consumo	173.168,00		
39032000000 - 004000000	Material de Distribuição Gratuita	11.417,00		
39036000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.926,00		
39039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.521,00		
39092000000 - 004000000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.850,00		
00000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.800,00
40000000000	INVESTIMENTOS			25.800,00
49000000000	Aplicações Diretas		25.800,00	
49052000000 - 004000000	Equipamentos e Material Permanente	25.800,00		
			Total Dotação:	2.200.000,00
Dotação: 10.301.0004.5005 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS				
00000000000	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00
40000000000	INVESTIMENTOS			150.000,00
49000000000	Aplicações Diretas		150.000,00	
49052000000 - 049800000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 10.301.0004.5007 - CONST., AMPL. E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
00000000000	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
40000000000	INVESTIMENTOS			600.000,00
49000000000	Aplicações Diretas		600.000,00	
49051000000 - 043600000	Obras e Instalações	600.000,00		
			Total Dotação:	600.000,00
Dotação: 10.301.0004.6003 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO				
00000000000	DESPESAS CORRENTES			292.693,00
10000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.431,00
19000000000	Aplicações Diretas		100.431,00	
19004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	100.431,00		
30000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.262,00
39000000000	Aplicações Diretas		192.262,00	
39030000000 - 043100000	Material de Consumo	49.673,00		
39032000000 - 043100000	Material de Distribuição Gratuita	13.235,00		
39036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.339,00		
39039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.180,00		
39092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	24.835,00		
00000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.007,00
40000000000	INVESTIMENTOS			11.007,00
49000000000	Aplicações Diretas		11.007,00	
49052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	11.007,00		



ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	303.700,00
Dotação: 10.301.0004.6004 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF					
300000000000	DESPESAS CORRENTES			693.216,00	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			628.785,00	
319000000000	Aplicações Diretas		610.898,00		
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	277.569,00			
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333.329,00			
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		17.887,00		
319113000000 - 043100000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	17.887,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.431,00	
339000000000	Aplicações Diretas		64.431,00		
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	16.250,00			
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.832,00			
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.368,00			
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.981,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.064,00	
440000000000	INVESTIMENTOS			11.064,00	
449000000000	Aplicações Diretas		11.064,00		
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	11.064,00			
				Total Dotação:	704.280,00
Dotação: 10.301.0004.6006 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS					
300000000000	DESPESAS CORRENTES			342.622,00	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.102,00	
319000000000	Aplicações Diretas		275.806,00		
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	34.372,00			
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.434,00			
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		29.296,00		
319113000000 - 043100000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	29.296,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.520,00	
339000000000	Aplicações Diretas		37.520,00		
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	7.344,00			
339032000000 - 043100000	Material de Distribuição Gratuita	5.544,00			
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.461,00			
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.627,00			
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.544,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.220,00	
440000000000	INVESTIMENTOS			5.220,00	
449000000000	Aplicações Diretas		5.220,00		
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	5.220,00			
				Total Dotação:	347.842,00
Dotação: 10.301.0004.6007 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL					
300000000000	DESPESAS CORRENTES			75.200,00	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00	
319000000000	Aplicações Diretas		40.000,00		
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	1.681,00			
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.319,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.200,00	
339000000000	Aplicações Diretas		35.200,00		
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	12.000,00			
339032000000 - 043100000	Material de Distribuição Gratuita	1.600,00			
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00			
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00			
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.800,00	
440000000000	INVESTIMENTOS			4.800,00	

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		4.800,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00		
Total Dotação:				80.000,00
Dotação: 10.301.0004.6009 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			56.049,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.814,00
319000000000	Aplicações Diretas		29.814,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	2.983,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.831,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.235,00
339000000000	Aplicações Diretas		26.235,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	8.944,00		
339032000000 - 043100000	Material de Distribuição Gratuita	1.192,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.963,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.944,00		
339092000000 - 043100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.577,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.577,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.577,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	3.577,00		
Total Dotação:				59.626,00
Dotação: 10.301.0004.6038 - BLOCO DA GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			9.300,00
010000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.300,00
019000000000	Aplicações Diretas		3.300,00	
019004000000 - 043500000	Contratação por Tempo Determinado	3.300,00		
030000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
039000000000	Aplicações Diretas		6.000,00	
039030000000 - 043500000	Material de Consumo	2.000,00		
039036000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
039039000000 - 043500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			700,00
040000000000	INVESTIMENTOS			700,00
049000000000	Aplicações Diretas		700,00	
049052000000 - 043500000	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 10.301.0004.6043 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			138.098,00
010000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.044,00
019000000000	Aplicações Diretas		112.044,00	
019004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	70.134,00		
019011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.910,00		
030000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.054,00
039000000000	Aplicações Diretas		26.054,00	
039030000000 - 043100000	Material de Consumo	8.800,00		
039036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.453,00		
039039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.801,00		
000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.902,00
040000000000	INVESTIMENTOS			6.902,00
049000000000	Aplicações Diretas		6.902,00	
049052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	6.902,00		
Total Dotação:				145.000,00
Dotação: 10.301.0004.6045 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			53.664,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.813,00
319000000000	Aplicações Diretas		29.813,00	
319004000000 - 043100000	Contratação por Tempo Determinado	2.981,00		
319011000000 - 043100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.832,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.851,00
339000000000	Aplicações Diretas		23.851,00	
339030000000 - 043100000	Material de Consumo	8.944,00		
339036000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.963,00		
339039000000 - 043100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.944,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.963,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.963,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.963,00	
449052000000 - 043100000	Equipamentos e Material Permanente	5.963,00		
Total Dotação:				59.627,00
Dotação: 10.302.0004.5002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIPAM. P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			400.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			400.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		400.000,00	
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
Total Dotação:				400.000,00
Dotação: 10.302.0004.5009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA O LABORATÓRIO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449052000000 - 043600000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 10.302.0004.6005 - BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO				
400000000000	DESPESAS CORRENTES			52.085,00
100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.706,00
190000000000	Aplicações Diretas		30.706,00	
190040000000 - 043200000	Contratação por Tempo Determinado	8.843,00		
190110000000 - 043200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.863,00		
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.379,00
390000000000	Aplicações Diretas		21.379,00	
390300000000 - 043200000	Material de Consumo	7.288,00		
390320000000 - 043200000	Material de Distribuição Gratuita	972,00		
390360000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.859,00		
390390000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.288,00		
390920000000 - 043200000	Despesas de Exercícios Anteriores	972,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.915,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.915,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.915,00	
449052000000 - 043200000	Equipamentos e Material Permanente	2.915,00		
Total Dotação:				55.000,00
Dotação: 10.302.0004.6042 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - CEO				
400000000000	DESPESAS CORRENTES			56.049,00
100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.814,00
190000000000	Aplicações Diretas		29.814,00	
190040000000 - 043200000	Contratação por Tempo Determinado	2.981,00		
190110000000 - 043200000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.833,00		
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.235,00
390000000000	Aplicações Diretas		26.235,00	
390300000000 - 043200000	Material de Consumo	8.944,00		
390320000000 - 043200000	Material de Distribuição Gratuita	1.192,00		



ESCALÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339036000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.963,00		
339039000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.944,00		
339092000000 - 043200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.192,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.577,00
440000000000	INVESTIMENTOS			3.577,00
449000000000	Aplicações Diretas		3.577,00	
449052000000 - 043200000	Equipamentos e Material Permanente	3.577,00		
Total Dotação:				59.626,00
Dotação: 10.302.0004.6047 - BL. DE MÉDIA E ALTA COM. AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			18.447,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.320,00
319000000000	Aplicações Diretas		7.320,00	
319004000000 - 043200000	Contratação por Tempo Determinado	7.320,00		11.127,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.127,00
339000000000	Aplicações Diretas		11.127,00	
339030000000 - 043200000	Material de Consumo	4.436,00		
339036000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.255,00		
339039000000 - 043200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.436,00		1.553,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.553,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.553,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.553,00	
449052000000 - 043200000	Equipamentos e Material Permanente	1.553,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 10.303.0004.6014 - BL. DE ASSIST. FARMACÊUTICA - ASS. FARMACEUTICA BÁSICA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
339030000000 - 043400000	Material de Consumo	8.715,00		
339032000000 - 004000000	Material de Distribuição Gratuita	19.438,00		
339032000000 - 043400000	Material de Distribuição Gratuita	31.847,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 10.303.0004.6048 - BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			55.453,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.675,00
319000000000	Aplicações Diretas		19.675,00	
319004000000 - 043400000	Contratação por Tempo Determinado	19.675,00		35.778,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.778,00
339000000000	Aplicações Diretas		35.778,00	
339030000000 - 043400000	Material de Consumo	11.926,00		
339036000000 - 043400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.926,00		
339039000000 - 043400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.926,00		4.174,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.174,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.174,00
449000000000	Aplicações Diretas		4.174,00	
449052000000 - 043400000	Equipamentos e Material Permanente	4.174,00		
Total Dotação:				59.627,00
Dotação: 10.304.0004.6015 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			11.813,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.813,00
339000000000	Aplicações Diretas		11.813,00	
339030000000 - 043300000	Material de Consumo	3.818,00		
339036000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.818,00		
339039000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.177,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 11.813,00
Dotação: 10.304.0004.6016 - BL. DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			7.291,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.291,00
339000000000	Aplicações Diretas		7.291,00	
339030000000 - 043300000	Material de Consumo	2.373,00		
339036000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.373,00		
339039000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.545,00		
				Total Dotação: 7.291,00
Dotação: 10.304.0004.6037 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.122,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.122,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.122,00	
339030000000 - 043300000	Material de Consumo	5.650,00		
339036000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.650,00		
339039000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.822,00		
				Total Dotação: 17.122,00
Dotação: 10.305.0004.6017 - BL. DE VIG. EM SAÚDE - VIG. E PROMOÇÃO EM SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			72.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		24.000,00	
319004000000 - 043300000	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00		
319011000000 - 043300000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		48.000,00	
339030000000 - 043300000	Material de Consumo	24.000,00		
339036000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
339039000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		8.000,00	
449052000000 - 043300000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
				Total Dotação: 80.000,00
Dotação: 10.305.0004.6018 - BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			143.250,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.044,00
319000000000	Aplicações Diretas		112.044,00	
319004000000 - 043300000	Contratação por Tempo Determinado	53.862,00		
319011000000 - 043300000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.182,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.206,00
339000000000	Aplicações Diretas		31.206,00	
339030000000 - 043300000	Material de Consumo	10.402,00		
339036000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.402,00		
339039000000 - 043300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.402,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.750,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.750,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.750,00	
449052000000 - 043300000	Equipamentos e Material Permanente	6.750,00		
				Total Dotação: 150.000,00
				Total Unid. Orçamentária: 5.630.554,00
				Total Orgão: 9.631.110,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			640.826,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.793,00
319000000000	Aplicações Diretas		462.603,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	66.947,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.262,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	81.005,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	13.389,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		45.190,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	45.190,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.033,00
339000000000	Aplicações Diretas		133.033,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.677,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	38.565,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.473,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.624,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.694,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.174,00
400000000000	INVESTIMENTOS			9.174,00
490000000000	Aplicações Diretas		9.174,00	
490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	9.174,00		
Total Dotação:				650.000,00
Dotação: 08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			7.155,00
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.155,00
390000000000	Aplicações Diretas		7.155,00	
390300000000 - 001000000	Material de Consumo	2.385,00		
390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,00		
390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.385,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.384,00
400000000000	INVESTIMENTOS			2.384,00
490000000000	Aplicações Diretas		2.384,00	
490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.384,00		
Total Dotação:				9.539,00
Dotação: 08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			18.660,00
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.660,00
390000000000	Aplicações Diretas		18.660,00	
390300000000 - 001000000	Material de Consumo	6.220,00		
390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.220,00		
390390000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.220,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.219,00
400000000000	INVESTIMENTOS			6.219,00
490000000000	Aplicações Diretas		6.219,00	
490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	6.219,00		
Total Dotação:				24.879,00
Dotação: 08.243.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
190000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
190040000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	15.000,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			7.590,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.590,00
339000000000	Aplicações Diretas		7.590,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.530,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.530,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.530,00		
000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.530,00
400000000000	INVESTIMENTOS			2.530,00
490000000000	Aplicações Diretas		2.530,00	
490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.530,00		
Total Dotação:				10.120,00
Dotação: 08.244.0003.6033 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
390000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
390320000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		
390480000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	30.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			115.943,00
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.943,00
390000000000	Aplicações Diretas		115.943,00	
390320000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	115.943,00		
Total Dotação:				115.943,00
Dotação: 08.334.0003.6040 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO ARTESAO				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
390000000000	Aplicações Diretas		7.500,00	
390300000000 - 001000000	Material de Consumo	2.500,00		
390320000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	2.500,00		
390360000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
400000000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
490000000000	Aplicações Diretas		2.500,00	
490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
Total Dotação:				10.000,00
Total Unid. Orçamentária:				930.481,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0003.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			88.820,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.646,00
319000000000	Aplicações Diretas		65.921,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	14.310,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.160,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	11.543,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.908,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		5.725,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	5.725,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.174,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.174,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	1.908,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	4.770,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.816,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.770,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.910,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.582,00
400000000000	INVESTIMENTOS			6.582,00
490000000000	Aplicações Diretas		6.582,00	
490520000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	6.582,00		
Total Dotação:				95.402,00
Dotação: 08.241.0003.6021 - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBV (SCFV)				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.405,00
190000000000	Aplicações Diretas		9.405,00	
190040000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	9.405,00		
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.595,00
390000000000	Aplicações Diretas		40.595,00	
390300000000 - 200100000	Material de Consumo	14.004,00		
390360000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.356,00		
390390000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.235,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 08.242.0003.6022 - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORT. VINCULOS DEFICIENTES - PBV II				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			7.461,00
100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.492,00
190000000000	Aplicações Diretas		1.492,00	
190040000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	1.492,00		
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.969,00
390000000000	Aplicações Diretas		5.969,00	
390300000000 - 200100000	Material de Consumo	3.581,00		
390360000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.388,00		
Total Dotação:				7.461,00
Dotação: 08.243.0003.6023 - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORT. VINCULOS CRIANÇAS - PBV II				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			10.148,00
000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.492,00
900000000000	Aplicações Diretas		1.492,00	
900400000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	1.492,00		
000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.656,00
900000000000	Aplicações Diretas		8.656,00	
900300000000 - 200100000	Material de Consumo	3.880,00		
900360000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.388,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.388,00		
Total Dotação:				10.148,00
Dotação: 08.243.0003.6024 - BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJovem ADOLESCENTE - PBV I				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		4.000,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		16.000,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 08.243.0003.6025 - AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			71.862,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.373,00
319000000000	Aplicações Diretas		14.373,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	14.373,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.489,00
339000000000	Aplicações Diretas		57.489,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	28.745,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.372,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.372,00		
Total Dotação:				71.862,00
Dotação: 08.244.0003.6020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			58.804,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.459,00
319000000000	Aplicações Diretas		24.459,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	24.459,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.345,00
339000000000	Aplicações Diretas		34.345,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	11.365,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.919,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.061,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.196,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.196,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.196,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	1.196,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 08.244.0003.6026 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC I				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		4.000,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		16.000,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/BF				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			33.277,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.469,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319000000000	Aplicações Diretas		6.469,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	6.469,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.808,00
339000000000	Aplicações Diretas		26.808,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	8.274,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.733,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.801,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.997,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.997,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.997,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	2.997,00		
			Total Dotação:	36.274,00
Dotação: 08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS - IGD/SUAS				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			7.736,00
110000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.398,00
119000000000	Aplicações Diretas		1.398,00	
119004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	1.398,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.338,00
339000000000	Aplicações Diretas		6.338,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	1.696,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.892,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.398,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.398,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.398,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	1.398,00		
			Total Dotação:	9.134,00
Dotação: 08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			10.732,00
110000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.192,00
119000000000	Aplicações Diretas		1.192,00	
119004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	1.192,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.540,00
339000000000	Aplicações Diretas		9.540,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	4.770,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.385,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.192,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.192,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.192,00	
449052000000 - 200100000	Equipamentos e Material Permanente	1.192,00		
			Total Dotação:	11.924,00
Dotação: 08.244.0003.6036 - BL. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC II				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
110000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
119000000000	Aplicações Diretas		4.000,00	
119004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		16.000,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	8.000,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB				

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
300000000000	DESPESAS CORRENTES			174.704,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.204,00
319000000000	Aplicações Diretas		70.204,00	
319004000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	70.204,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.500,00
339000000000	Aplicações Diretas		104.500,00	
339030000000 - 200100000	Material de Consumo	62.700,00		
339036000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.675,00		
339039000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.125,00		
Total Dotação:				174.704,00
Dotação: 08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			59.627,00
100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.557,00
190000000000	Aplicações Diretas		11.557,00	
190040000000 - 200100000	Contratação por Tempo Determinado	11.557,00		
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.070,00
390000000000	Aplicações Diretas		48.070,00	
390300000000 - 200100000	Material de Consumo	20.900,00		
390360000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.450,00		
390390000000 - 200100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.720,00		
Total Dotação:				59.627,00
Total Unid. Orçamentária:				646.536,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN				
Dotação: 08.125.0003.6031 - MANT. DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			92.089,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.089,00
339000000000	Aplicações Diretas		92.089,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	6.220,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.220,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.220,00		
339041000000 - 001000000	Contribuições	73.429,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.220,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.220,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.220,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	6.220,00		
Total Dotação:				98.309,00
Dotação: 08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		16.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	4.000,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		4.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Total Unid. Orçamentária:				118.309,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 0663 - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH				
Dotação: 16.122.0003.6034 - MANUT. DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL				
3000000000000	DESPESAS CORRENTES			31.003,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.887,00
3190000000000	Aplicações Diretas		17.887,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.887,00		
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.116,00
3390000000000	Aplicações Diretas		13.116,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.385,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	3.577,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.577,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.577,00		
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.385,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			2.385,00
4490000000000	Aplicações Diretas		2.385,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.385,00		
Total Dotação:				33.388,00
Dotação: 16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4490000000000	Aplicações Diretas		1.000.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	1.000.000,00		
Total Dotação:				1.000.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.033.388,00
Total Órgão:				2.728.714,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
UO: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
Dotação: 12.306.0002.2014 - MANUT. DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			141.897,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.897,00
339000000000	Aplicações Diretas		141.897,00	
339030000000 - 020200000	Material de Consumo	141.897,00		
Total Dotação:				141.897,00
Dotação: 12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			523.689,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.678,00
319000000000	Aplicações Diretas		265.381,00	
319004000000 - 002000000	Contratação por Tempo Determinado	38.726,00		
319011000000 - 002000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.547,00		
319013000000 - 002000000	Obrigações Patronais	83.953,00		
319092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.155,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		48.297,00	
319113000000 - 002000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	48.297,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.011,00
339000000000	Aplicações Diretas		210.011,00	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	13.312,00		
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	60.536,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.418,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.590,00		
339092000000 - 002000000	Despesas de Exercícios Anteriores	7.155,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.915,00
440000000000	INVESTIMENTOS			19.915,00
449000000000	Aplicações Diretas		19.915,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	19.915,00		
Total Dotação:				543.604,00
Dotação: 12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	225.000,00		
Total Dotação:				250.000,00
Dotação: 12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	50.000,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			800.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		800.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	80.000,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	720.000,00		
Total Dotação:				800.000,00
Dotação: 12.361.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
440000000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		200.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	20.000,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	180.000,00		
Total Dotação:				200.000,00
Dotação: 12.361.0002.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O TELECENTRO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		60.000,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 12.361.0002.2013 - MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.699,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.699,00
339000000000	Aplicações Diretas		10.699,00	
339030000000 - 020100000	Material de Consumo	6.113,00		
339036000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.293,00		
339039000000 - 020100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.293,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.585,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.585,00
449000000000	Aplicações Diretas		4.585,00	
449052000000 - 020100000	Equipamentos e Material Permanente	4.585,00		
Total Dotação:				15.284,00
Dotação: 12.361.0002.2016 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	2.784,00		
339036000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.611,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.605,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			111.919,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.919,00
339000000000	Aplicações Diretas		111.919,00	
339030000000 - 020000000	Material de Consumo	55.973,00		
339036000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.109,00		
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.837,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.279,00
440000000000	INVESTIMENTOS			13.279,00
449000000000	Aplicações Diretas		13.279,00	
449052000000 - 020000000	Equipamentos e Material Permanente	13.279,00		
Total Dotação:				125.198,00
Dotação: 12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			10.795,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.795,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
339000000000	Aplicações Diretas		10.795,00	
339030000000 - 020500000	Material de Consumo	4.798,00		
339036000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.399,00		
339039000000 - 020500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.598,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
440000000000	INVESTIMENTOS			1.200,00
449000000000	Aplicações Diretas		1.200,00	
449052000000 - 020500000	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00		
Total Dotação:				11.995,00
Dotação: 12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			35.778,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.778,00
339000000000	Aplicações Diretas		35.778,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	11.926,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.926,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.926,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.924,00
440000000000	INVESTIMENTOS			11.924,00
449000000000	Aplicações Diretas		11.924,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	11.924,00		
Total Dotação:				47.702,00
Dotação: 12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			35.778,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.778,00
339000000000	Aplicações Diretas		35.778,00	
339030000000 - 002000000	Material de Consumo	11.926,00		
339036000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.926,00		
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.926,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.924,00
440000000000	INVESTIMENTOS			11.924,00
449000000000	Aplicações Diretas		11.924,00	
449052000000 - 002000000	Equipamentos e Material Permanente	11.924,00		
Total Dotação:				47.702,00
Dotação: 12.365.0002.2015 - PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			4.503,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.503,00
339000000000	Aplicações Diretas		4.503,00	
339030000000 - 020300000	Material de Consumo	1.648,00		
339036000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.648,00		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207,00		
Total Dotação:				4.503,00
Dotação: 12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			32.230,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.230,00
339000000000	Aplicações Diretas		32.230,00	
339030000000 - 020400000	Material de Consumo	32.230,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.230,00
440000000000	INVESTIMENTOS			32.230,00
449000000000	Aplicações Diretas		32.230,00	
449052000000 - 020400000	Equipamentos e Material Permanente	32.230,00		
Total Dotação:				64.460,00
Total Unid. Orçamentária:				2.412.345,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
UO: 0771 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0002.1002 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			700.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			700.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		700.000,00	
449051000000 - 002000000	Obras e Instalações	71.857,00		
449051000000 - 003000000	Obras e Instalações	35.928,00		
449051000000 - 020400000	Obras e Instalações	592.215,00		
Total Dotação:				700.000,00
Dotação: 12.361.0002.2020 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.500.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		2.190.131,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	338.272,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.768.805,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	83.054,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		309.869,00	
319113000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	309.869,00		
Total Dotação:				2.500.000,00
Dotação: 12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			2.427.834,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.620.108,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.291.775,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	185.862,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	915.628,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	190.285,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		328.333,00	
319113000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	328.333,00		
300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			807.726,00
390000000000	Aplicações Diretas		807.726,00	
390140000000 - 003000000	Diárias - Pessoal Civil	32.707,00		
390300000000 - 003000000	Material de Consumo	292.411,00		
390360000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.207,00		
390390000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	336.401,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			72.166,00
440000000000	INVESTIMENTOS			72.166,00
490000000000	Aplicações Diretas		72.166,00	
490520000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	72.166,00		
Total Dotação:				2.500.000,00
Dotação: 12.365.0002.2019 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			541.698,00
000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			541.698,00
090000000000	Aplicações Diretas		484.375,00	
090040000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	125.400,00		
090110000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358.975,00		
091000000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		57.323,00	
091130000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	57.323,00		
Total Dotação:				541.698,00
Dotação: 12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			249.699,00
000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			208.890,00
090000000000	Aplicações Diretas		193.586,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	21.615,00		
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.281,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	24.690,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		15.304,00	
319113000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.304,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
339000000000	Aplicações Diretas			40.809,00
339030000000 - 003000000	Material de Consumo		40.809,00	
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.405,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.202,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.202,00		
440000000000	INVESTIMENTOS			11.018,00
449000000000	Aplicações Diretas			11.018,00
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	11.018,00	11.018,00	
Total Dotação:				260.717,00
Dotação: 12.365.0002.2028 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00
319000000000	Aplicações Diretas		38.532,00	50.000,00
319011000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.532,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		11.468,00	
319113000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	11.468,00		
Total Dotação:				50.000,00
Dotação: 12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			43.508,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.070,00
319000000000	Aplicações Diretas		12.070,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	10.204,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	1.866,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.438,00
339000000000	Aplicações Diretas		31.438,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	8.993,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.202,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.243,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.414,00
440000000000	INVESTIMENTOS			4.414,00
449000000000	Aplicações Diretas		4.414,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	4.414,00		
Total Dotação:				47.922,00
Dotação: 12.366.0002.2030 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00
100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00
190000000000	Aplicações Diretas		29.653,00	
190110000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.653,00		
191000000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		10.347,00	
191130000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	10.347,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 12.367.0002.2022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%				
000000000000	DESPESAS CORRENTES			72.134,00
000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.134,00
900000000000	Aplicações Diretas		54.751,00	
901100000000 - 003000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.751,00		
910000000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		17.383,00	
911300000000 - 003000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	17.383,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	72.134,00
Dotação: 12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			51.979,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.045,00
319000000000	Aplicações Diretas		28.045,00	
319004000000 - 003000000	Contratação por Tempo Determinado	21.613,00		
319013000000 - 003000000	Obrigações Patronais	6.432,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.934,00
339000000000	Aplicações Diretas		23.934,00	
339030000000 - 003000000	Material de Consumo	8.993,00		
339036000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.122,00		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.819,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.354,00
440000000000	INVESTIMENTOS			7.354,00
449000000000	Aplicações Diretas		7.354,00	
449052000000 - 003000000	Equipamentos e Material Permanente	7.354,00		
			Total Dotação:	59.333,00
			Total Unid. Orçamentária:	6.771.804,00
			Total Órgão:	9.184.149,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0800 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER				
UO: 0880 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER				
Dotação: 13.122.0001.2032 - MANUT. DA SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			322.213,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.886,00
319000000000	Aplicações Diretas		224.762,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	20.110,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.174,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	29.515,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.963,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		20.124,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	20.124,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.327,00
339000000000	Aplicações Diretas		77.327,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.963,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	17.887,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.702,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.813,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.962,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.244,00
440000000000	INVESTIMENTOS			10.244,00
449000000000	Aplicações Diretas		10.244,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	10.244,00		
Total Dotação:				332.457,00
Dotação: 13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		100.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	73.451,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	26.549,00		
Total Dotação:				100.000,00
Dotação: 13.392.0006.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		40.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	40.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	15.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 13.392.0006.2035 - APOIO AOS GRUPOS FOLC. E AS FESTIVIDADES CULTURAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
339000000000	Aplicações Diretas		150.000,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	20.994,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	13.995,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.044,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.967,00		
Total Dotação:				150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			9.538,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.538,00
339000000000	Aplicações Diretas		9.538,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	2.383,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	2.385,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.385,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.385,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.385,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.385,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.385,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	2.385,00		
Total Dotação:				11.923,00
Dotação: 13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			35.776,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.776,00
339000000000	Aplicações Diretas		35.776,00	
339041000000 - 001000000	Contribuições	35.776,00		
Total Dotação:				35.776,00
Dotação: 23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.889,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.889,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.889,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	5.963,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.963,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.963,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.962,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.962,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.962,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.962,00		
Total Dotação:				23.851,00
Dotação: 27.812.0006.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			450.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			450.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		450.000,00	
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	450.000,00		
Total Dotação:				450.000,00
Dotação: 27.812.0006.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			29.814,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.814,00
339000000000	Aplicações Diretas		29.814,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	11.925,00		
339031000000 - 001000000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	5.963,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.963,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.963,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.963,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.963,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.963,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.963,00		
Total Dotação:				35.777,00
Dotação: 27.813.0006.1013 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			565.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			565.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
449000000000	Aplicações Diretas		565.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	415.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	150.000,00		

Total Dotação: 565.000,00

Total Unid. Orçamentária: 1.759.784,00

Total Orgão: 1.759.784,00



E T A D E L A C I O S
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
UO: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Dotação: 15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			1.811.124,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.434.778,00
319000000000	Aplicações Diretas		1.303.426,00	
319004000000 - 001000000	Contratação por Tempo Determinado	476.196,00		
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	658.198,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	137.730,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	31.302,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		131.352,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	131.352,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			376.346,00
339000000000	Aplicações Diretas		376.346,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	4.695,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	76.009,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.817,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.174,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.651,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.426,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.426,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.426,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	20.426,00		
Total Dotação:				1.831.550,00
Dotação: 15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		15.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	15.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 15.451.0005.1019 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.750.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			2.750.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		2.750.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	2.500.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	250.000,00		
Total Dotação:				2.750.000,00
Dotação: 15.451.0005.1020 - CONSTR. E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			500.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		500.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	400.000,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	100.000,00		
Total Dotação:				500.000,00
Dotação: 15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			37.500,00
449000000000	Aplicações Diretas		37.500,00	
449093000000 - 001000000	Indenizações e Restituições	37.500,00		
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			37.500,00
590000000000	Aplicações Diretas		37.500,00	
590610000000 - 001000000	Aquisição de Imóveis	37.500,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 75.000,00
Dotação: 15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	250.000,00		
				Total Dotação: 250.000,00
Dotação: 15.451.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	25.000,00		
				Total Dotação: 25.000,00
Dotação: 15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	50.000,00		
				Total Dotação: 50.000,00
Dotação: 15.451.0005.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	50.000,00		
				Total Dotação: 50.000,00
Dotação: 15.451.0005.1032 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	20.000,00		
				Total Dotação: 20.000,00
Dotação: 15.451.0005.1033 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		25.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	25.000,00		
				Total Dotação: 25.000,00
Dotação: 15.451.0005.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	50.000,00		
				Total Dotação: 50.000,00
Dotação: 15.451.0005.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		50.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	50.000,00		
				Total Dotação: 50.000,00
Dotação: 15.451.0005.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		20.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 15.451.0005.1037 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 15.451.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			65.440,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.440,00
339000000000	Aplicações Diretas		65.440,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	11.926,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.850,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.850,00		
339039000000 - 008000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.814,00		
Total Dotação:				65.440,00
Dotação: 25.752.0005.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		30.000,00	
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	20.909,00		
449051000000 - 210000000	Obras e Instalações	9.091,00		
Total Dotação:				30.000,00
Total Unid. Orçamentária:				6.836.990,00
Total Órgão:				6.836.990,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1100 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
UO: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			207.955,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.645,00
319000000000	Aplicações Diretas		84.645,00	
319011000000 - 050100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.077,00		
319013000000 - 050100000	Obrigações Patronais	1.045,00		
319092000000 - 050100000	Despesas de Exercícios Anteriores	523,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.310,00
339000000000	Aplicações Diretas		123.310,00	
339013000000 - 050100000	Obrigações Patronais	2.090,00		
339014000000 - 050100000	Diárias - Pessoal Civil	2.090,00		
339030000000 - 050100000	Material de Consumo	5.225,00		
339033000000 - 050100000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.090,00		
339035000000 - 050100000	Serviços de Consultoria	20.900,00		
339036000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.125,00		
339039000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.700,00		
339092000000 - 050100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.045,00		
339093000000 - 050100000	Indenizações e Restituições	1.045,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.225,00
440000000000	INVESTIMENTOS			5.225,00
449000000000	Aplicações Diretas		5.225,00	
449052000000 - 050100000	Equipamentos e Material Permanente	5.225,00		
Total Dotação:				213.180,00
Dotação: 09.272.0009.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			3.517.470,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.491.345,00
319000000000	Aplicações Diretas		3.491.345,00	
319001000000 - 050100000	Aposentadorias e Reformas	3.030.500,00		
319003000000 - 050100000	Pensões	313.500,00		
319005000000 - 050100000	Outros Benefícios Previdenciários	146.300,00		
319092000000 - 050100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.045,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.125,00
339000000000	Aplicações Diretas		26.125,00	
339050000000 - 050100000	Outros Benefícios Previdenciários	26.125,00		
Total Dotação:				3.517.470,00
Dotação: 99.999.0010.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				
000000000000	Reserva de Contingência			764.160,00
900000000000	Reserva de Contingência			764.160,00
999000000000	Reserva de Contingência		764.160,00	
999990000000 - 050100000	Reserva de Contingência	764.160,00		
Total Dotação:				764.160,00
Total Unid. Orçamentária:				4.494.810,00
Total Órgão:				4.494.810,00



ESCALÃO 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1200 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
UO: 1212 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
Dotação: 18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			174.585,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.387,00
319000000000	Aplicações Diretas		126.852,00	
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.804,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	12.519,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.529,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		8.535,00	
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	8.535,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.198,00
339000000000	Aplicações Diretas		39.198,00	
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.529,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	10.116,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.380,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.644,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.529,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.765,00
440000000000	INVESTIMENTOS			6.765,00
449000000000	Aplicações Diretas		6.765,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	6.765,00		
Total Dotação:				181.350,00
Dotação: 18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			28.530,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.530,00
337100000000	Transferências a consórcios públicos		28.530,00	
337170000000 - 001000000	Rateio pela participação em consórcio público	28.530,00		
Total Dotação:				28.530,00
Dotação: 18.543.0008.1018 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RESF. DE ÁREAS DEGRADADAS				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			17.117,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.117,00
339000000000	Aplicações Diretas		17.117,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	17.117,00		
Total Dotação:				17.117,00
Dotação: 20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS			250.000,00
449000000000	Aplicações Diretas		250.000,00	
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
Total Dotação:				250.000,00
Total Unid. Orçamentária:				476.997,00
Total Orgão:				476.997,00



ESTADO DE BASTOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Valor	Carreira
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 1300 - SEC. MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					
UO: 1313 - SEC. MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					
Dotação: 14.422.0001.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					
300000000000	DESPESAS CORRENTES				106.040,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.963,00
319000000000	Aplicações Diretas				
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		54.524,00		
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	42.933,00			
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.445,00			
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	2.146,00			
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias		6.439,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.439,00			
339000000000	Aplicações Diretas				45.077,00
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil		45.077,00		
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	1.610,00			
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.099,00			
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.659,00			
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	16.099,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.610,00			
440000000000	INVESTIMENTOS				1.287,00
449000000000	Aplicações Diretas				1.287,00
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	1.287,00		1.287,00	
				Total Dotação:	107.327,00
Dotação: 14.422.0007.1025 - CONST. DO CENTRO COMUNIT. DOS EVENTOS DA IGUALD. RACIAL					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS				60.000,00
449000000000	Aplicações Diretas				60.000,00
449051000000 - 001000000	Obras e Instalações	60.000,00		60.000,00	
				Total Dotação:	60.000,00
Dotação: 14.422.0007.2045 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA					
300000000000	DESPESAS CORRENTES				23.847,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.847,00
339000000000	Aplicações Diretas				
339030000000 - 001000000	Material de Consumo		23.847,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	5.961,00			
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.962,00			
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.962,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.962,00			
440000000000	INVESTIMENTOS				5.962,00
449000000000	Aplicações Diretas				5.962,00
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	5.962,00		5.962,00	
				Total Dotação:	29.809,00
Total Unid. Orçamentária:					197.136,00
Total Órgão:					197.136,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1400 - SECRETARIA MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
UO: 1414 - SECRETARIA MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
Dotação: 04.122.0001.2046 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.721,00
319000000000	Aplicações Diretas			45.279,00
319011000000 - 001000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.702,00	
319013000000 - 001000000	Obrigações Patronais	35.264,00		
319092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.246,00		
319100000000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	1.192,00		
319113000000 - 001000000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias		3.577,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.442,00
339000000000	Aplicações Diretas			
339014000000 - 001000000	Diárias - Pessoal Civil		24.442,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	1.192,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.751,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.365,00		
339092000000 - 001000000	Despesas de Exercícios Anteriores	8.942,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.192,00		
440000000000	INVESTIMENTOS			1.310,00
449000000000	Aplicações Diretas			1.310,00
449052000000 - 001000000	Equipamentos e Material Permanente	1.310,00	1.310,00	
Total Dotação:				71.031,00
Total Unid. Orçamentária:				71.031,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 1400 - SECRETARIA MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
UO: 1415 - FUNDO MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC				
Dotação: 08.182.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL - FUMPDEC				
300000000000	DESPESAS CORRENTES			71.546,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.546,00
339000000000	Aplicações Diretas		71.546,00	
339030000000 - 001000000	Material de Consumo	14.309,00		
339032000000 - 001000000	Material de Distribuição Gratuita	14.309,00		
339036000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.309,00		
339039000000 - 001000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.309,00		
339048000000 - 001000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	14.310,00		

Total Dotação: 71.546,00

Total Unid. Orçamentária: 71.546,00

Total Órgão: 142.577,00

Total Geral: 40.215.013,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

GABINETE PREFEITO
LEI Nº 612 DE 16 DE JANEIRO DE 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018
LEI Nº 612 DE 16 DE JANEIRO DE 2018.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santa Luzia do Norte para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Santa Luzia do Norte para o exercício financeiro de 2018, no montante de R\$40.215.013,00 (Quarenta Milhões e Duzentos e Quinze Mil e Treze Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 24.052.993,00 (Vinte e Quatro Milhões e Cinquenta e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 16.162.020,00 (Dezesseis Milhões e Cento e Sessenta e Dois Mil e Vinte Reais).

CAPÍTULO

II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 40.215.013,00 (Quarenta Milhões e Duzentos e Quinze Mil e Treze Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I			
Descrição	Fontes do Tesouro	Outras Fontes	Valor
Receitas Correntes	0,00	34.061.029,00	34.061.029,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	577.992,00	577.992,00
Contribuições	0,00	4.587.465,00	4.587.465,00
Receita Patrimonial	0,00	65.283,00	65.283,00
Transferências Correntes	0,00	28.830.289,00	28.830.289,00
Receitas de Capital	4.725.640,00	3.956.000,00	8.681.640,00
Transferências de Capital	4.725.640,00	3.956.000,00	8.681.640,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-	-
		2.527.656,00	2.527.656,00
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	0,00	-	-
		2.527.656,00	2.527.656,00
TOTAL	4.725.640,00	35.489.373,00	40.215.013,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 40.215.013,00 (Quarenta Milhões e Duzentos e Quinze Mil e Treze Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I – Por Órgãos

QUADRO II			
Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	9.184.149,00	0,00	9.184.149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.728.714,00	2.728.714,00
SECRETARIA MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	71.031,00	71.546,00	142.577,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.631.110,00	9.631.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.836.990,00	0,00	5.836.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.408.489,00	0,00	1.408.489,00
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	476.997,00	0,00	476.997,00
GABINETE DO PREFEITO	984.392,00	0,00	984.392,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	764.160,00	3.730.650,00	4.494.810,00
CÂMARA MUNICIPAL	832.865,00	0,00	832.865,00
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER	1.759.784,00	0,00	1.759.784,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00
SEC. MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	197.136,00	0,00	197.136,00
TOTAL	24.052.993,00	16.162.020,00	40.215.013,00
II – Por Funções de Governo			
QUADRO III			
Função	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	832.865,00	0,00	832.865,00
Administração	4.444.164,00	0,00	4.444.164,00
Assistência Social	0,00	1.766.872,00	1.766.872,00
Previdência Social	0,00	3.730.650,00	3.730.650,00
Saúde	0,00	6.931.110,00	6.931.110,00
Educação	9.184.149,00	0,00	9.184.149,00
Cultura	685.156,00	0,00	685.156,00
Direitos da Cidadania	197.136,00	0,00	197.136,00
Urbanismo	5.806.990,00	0,00	5.806.990,00
Habitação	0,00	1.033.388,00	1.033.388,00
Saneamento	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Gestão Ambiental	226.997,00	0,00	226.997,00
Agricultura	250.000,00	0,00	250.000,00
Comércio e Serviços	23.851,00	0,00	23.851,00
Energia	30.000,00	0,00	30.000,00
Desporto e Lazer	1.050.777,00	0,00	1.050.777,00
Encargos Especiais	499.690,00	0,00	499.690,00
Reserva	821.218,00	0,00	821.218,00
TOTAL	24.052.993,00	16.162.020,00	40.215.013,00
III – Por Grupo de Natureza da Despesa			
QUADRO IV			
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	14.861.028,00	10.088.385,00	24.949.413,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.035.692,00	7.608.259,00	17.643.951,00
Juros e Encargos da Dívida	7.110,00	0,00	7.110,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.818.226,00	2.480.126,00	7.298.352,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.370.747,00	6.073.635,00	14.444.382,00
INVESTIMENTOS	7.840.667,00	6.073.635,00	13.914.302,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	37.500,00	0,00	37.500,00
Amortizacão da dívida	492.580,00	0,00	492.580,00
Reserva de Contingência	821.218,00	0,00	821.218,00
Reserva de Contingência	821.218,00	0,00	821.218,00
TOTAL	24.052.993,00	16.162.020,00	40.215.013,00

Seção III
Das Autorizações

I – Por Órgãos

QUADRO II			
Órgãos	Fiscal	Seguridade	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	9.184.149,00	0,00	9.184.149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.728.714,00	2.728.714,00
SECRETARIA MUN.DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	71.031,00	71.546,00	142.577,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.631.110,00	9.631.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.836.990,00	0,00	5.836.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.408.489,00	0,00	1.408.489,00
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	476.997,00	0,00	476.997,00
GABINETE DO PREFEITO	984.392,00	0,00	984.392,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	764.160,00	3.730.650,00	4.494.810,00
CÂMARA MUNICIPAL	832.865,00	0,00	832.865,00
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER	1.759.784,00	0,00	1.759.784,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00
SEC. MUN.DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	197.136,00	0,00	197.136,00
TOTAL	24.052.993,00	16.162.020,00	40.215.013,00

II – Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
Legislativa	832.865,00	0,00	832.865,00
Administração	4.444.164,00	0,00	4.444.164,00
Assistência Social	0,00	1.766.872,00	1.766.872,00
Previdência Social	0,00	3.730.650,00	3.730.650,00
Saúde	0,00	6.931.110,00	6.931.110,00
Educação	9.184.149,00	0,00	9.184.149,00
Cultura	685.156,00	0,00	685.156,00
Direitos da Cidadania	197.136,00	0,00	197.136,00
Urbanismo	5.806.990,00	0,00	5.806.990,00
Habitação	0,00	1.033.388,00	1.033.388,00
Saneamento	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Gestão Ambiental	226.997,00	0,00	226.997,00
Agricultura	250.000,00	0,00	250.000,00
Comércio e Serviços	23.851,00	0,00	23.851,00
Energia	30.000,00	0,00	30.000,00
Desporto e Lazer	1.050.777,00	0,00	1.050.777,00
Encargos Especiais	499.690,00	0,00	499.690,00
Reserva	821.218,00	0,00	821.218,00
TOTAL	24.052.993,00	16.162.020,00	40.215.013,00

III – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	14.861.028,00	10.088.385,00	24.949.413,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.035.692,00	7.608.259,00	17.643.951,00
Juros e Encargos da Dívida	7.110,00	0,00	7.110,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.818.226,00	2.480.126,00	7.298.352,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.370.747,00	6.073.635,00	14.444.382,00
INVESTIMENTOS	7.840.667,00	6.073.635,00	13.914.302,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	37.500,00	0,00	37.500,00
Amortização da dívida	492.580,00	0,00	492.580,00
Reserva de Contingência	821.218,00	0,00	821.218,00
Reserva de Contingência	821.218,00	0,00	821.218,00
TOTAL	24.052.993,00	16.162.020,00	40.215.013,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

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 10,00% (Dez 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 2018.

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

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

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

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I

Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Santa Luzia do Norte, em 16 de janeiro de 2018..

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA

Prefeito

Mat.0001

Publicado por:

Givanilda Maria Nascimento Araujo

Código Identificador:BB725924

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 26/01/2018. Edição 0708

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

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 10,00% (Dez 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 2018.

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

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

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

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I

Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Santa Luzia do Norte, em 16 de janeiro de 2018..

JOSÉ ALBERTO HERMENEGILDO DA SILVA

Prefeito

Mat.0001

Publicado por:

Givanilda Maria Nascimento Araujo
Código Identificador:BB725924

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 26/01/2018. Edição 0708

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/ama/>