



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Rua Estevão Protomartir de Brito, 84 – Centro
Santa Luzia do Norte – Alagoas
CNPJ/MF. 12.200.317/0001-50



OFÍCIO/PMSLN/GP/Nº 004/2020.
Santa Luzia do Norte, 07 de janeiro de 2020.


Excelentíssimo Senhor Vereador
José Alberto Hermenegildo da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia do Norte
NESTA

Senhor Presidente,

Através do presente, encaminho a Vossa Excelência e seus dignos pares, Lei nº 629/2019 -LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA para o exercício de 2020.

Cordialmente,


MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA
PREFEITO

Recebido
07/01/20




ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

LEI Nº 629, 09 DE DEZEMBRO DE 2019
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
PARA 2020

PREFEITO: MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

LEI Nº 629, 09 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

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

Artigo 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do orçamento geral do **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de **2020**, em **R\$ 37.140.840,00 (TRINTA E SETE MILHÕES E CENTO E QUARENTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)**, distribuídos nas seguintes esferas:

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

II – Esfera da Seguridade Social – R\$ 16.263.260,00 (DEZESSEIS MILHÕES E DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS).

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

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



ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

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

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

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

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

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

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

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

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

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de **2020**, revogando-se todas as disposições contrárias.


MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA
PREFEITO



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

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

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	26.001.319,00	DESPESAS CORRENTES	25.555.399,00
RECEITA DE CAPITAL	9.606.858,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.585.441,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.036.501,00	RESERVAS	872.966,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-2.503.838,00		
TOTAL DA RECEITA	37.140.840,00	TOTAL DA DESPESA	37.140.840,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	416.260,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDDBF	36.844,00		
1.7.1.8.12.1.2.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS	11.066,00		
1.7.1.8.12.1.3.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO	75.240,00		
1.7.1.8.12.1.4.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	64.813,00		
1.7.1.8.12.1.5.00.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	3.000,00		
1.7.1.8.12.1.6.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	126.807,00		
1.7.1.8.12.1.7.00.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	52.240,00		
1.7.1.8.12.1.9.00.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	46.250,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.273.942,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	3.273.942,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.202.987,00		
1.7.2.8.01.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.997.575,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.997.575,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.798.545,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	149.879,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	599.515,00		
1.7.2.8.01.0.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	449.636,00		
1.7.2.8.01.0.2.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	179.021,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	179.021,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	107.413,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	8.951,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	35.804,00		
1.7.2.8.01.0.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	26.853,00		
1.7.2.8.01.0.3.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.299,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.299,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	5.579,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	465,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	1.860,00		
1.7.2.8.01.0.3.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	1.395,00		
1.7.2.8.01.0.4.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	17.092,00		
1.7.2.8.01.0.4.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.092,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	8.035,00		
1.7.2.8.02.0.3.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	8.035,00		
1.7.2.8.02.0.3.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	8.035,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	62.920,00		
1.7.2.8.10.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	62.920,00		
1.7.2.8.10.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	62.920,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.302.833,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	4.302.833,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.302.833,00		
1.7.5.8.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.302.833,00		
1.7.5.8.01.0.1.01.00.00.00	ORIGEM FPM	4.302.833,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.606.858,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.606.858,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.606.858,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTO	1.520.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À AT.BÁSICA	1.320.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00.00	TRANSF.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIAL	200.000,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.846.605,00		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.846.605,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.240.253,00		
2.4.1.8.10.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500.000,00		
2.4.1.8.10.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500.000,00		



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.8.10.0.5.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.700.000,00		
2.4.1.8.10.0.5.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	2.700.000,00		
2.4.1.8.10.0.9.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.040.253,00		
2.4.1.8.10.0.9.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.040.253,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.036.501,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA			4.036.501,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.036.501,00	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.036.501,00		
7.2.1.0.04.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.521.511,00		
7.2.1.0.04.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.521.511,00		
7.2.1.0.04.0.1.01.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.521.511,00		
7.2.1.0.04.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	514.990,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.503.838,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-2.503.838,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.503.838,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.866.659,00		
9.1.7.1.08.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.866.659,00		
9.1.7.1.08.0.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.864.256,00		
9.1.7.1.08.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.863.832,00		
9.1.7.1.08.0.1.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.863.832,00		
9.1.7.1.08.0.1.02.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.863.832,00		
9.1.7.1.08.0.1.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-424,00		
9.1.7.1.08.0.1.05.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-424,00		
9.1.7.1.08.0.1.05.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-424,00		
9.1.7.1.08.0.6.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-2.403,00		
9.1.7.1.08.0.6.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	-2.403,00		
9.1.7.1.08.0.6.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-2.403,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-637.179,00		
9.1.7.2.08.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-637.179,00		
9.1.7.2.08.0.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-637.179,00		
9.1.7.2.08.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-599.515,00		
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-599.515,00		
9.1.7.2.08.0.1.01.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-599.515,00		
9.1.7.2.08.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-35.804,00		
9.1.7.2.08.0.1.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-35.804,00		
9.1.7.2.08.0.1.02.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-35.804,00		
9.1.7.2.08.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.860,00		
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.860,00		
9.1.7.2.08.0.1.03.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-1.860,00		
TOTAL GERAL		37.140.840,00	37.140.840,00	37.140.840,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			25.555.399,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.106.391,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.106.391,00	
3190010000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.133.079,00		
3190030000000000	PENSÕES	371.284,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.103.389,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.597,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.695.407,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	904.705,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	221.233,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.690,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.519.007,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.909,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.909,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.909,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.573.133,00
3350000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.966,00	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.966,00		
3370000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		68.978,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	68.978,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.481.189,00	
3390050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,00		
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.123,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131.189,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.041.848,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.694,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	248.465,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.760,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.228,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	841.459,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.201.104,00		
3390400000000000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	58.053,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	81.492,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	215.830,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.471,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.210,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.728,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3394390000000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			872.966,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		872.966,00	
3999990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	872.966,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.585.441,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			10.812.033,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.812.033,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.971.939,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.787.005,00		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.089,00		
4494520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			38.089,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.089,00	
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.089,00		
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			735.319,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		735.319,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	659.514,00		



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASS. SOCIAL

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
07.0771.12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	553.024,00	0,00	553.024,00
07.0771.12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.942.230,00	0,00	2.942.230,00
07.0771.12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	73.267,00	0,00	73.267,00
07.0771.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	60.263,00	0,00	60.263,00
07.0771.12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	48.673,00	0,00	48.673,00
07.0771.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	244.809,00	0,00	244.809,00
07.0771.12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.560.250,00	0,00	1.560.250,00
07.0771.12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	50.785,00	0,00	50.785,00
07.0771.12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	40.628,00	0,00	40.628,00
TOTAL DA UNIDADE		700.000,00	5.573.929,00	0,00	6.273.929,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.111.824,00	6.818.160,00	0,00	8.929.984,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0880.13.392.0006.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	40.628,00	0,00	0,00	40.628,00
08.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	15.236,00	0,00	0,00	15.236,00
08.0880.13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	569.401,00	0,00	569.401,00
08.0880.13.392.0006.2035	APOIO AOS GRUPOS FOLCLORE E AS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	247.201,00	0,00	247.201,00
08.0880.13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00
08.0880.13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	35.217,00	0,00	35.217,00
08.0880.23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	24.227,00	0,00	24.227,00
TOTAL DA UNIDADE		255.864,00	888.154,00	0,00	1.144.018,00
TOTAL DO ÓRGÃO		255.864,00	888.154,00	0,00	1.144.018,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0991.15.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.278.068,00	3.386.567,00	0,00	4.664.635,00

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

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

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

ÓRGÃO: 15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

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

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	203.140,00	0,00	0,00	203.140,00
12.361.0002.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	30.471,00	0,00	0,00	30.471,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	60.942,00	0,00	0,00	60.942,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0002.2016	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	8.655,00	0,00	8.655,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	162.021,00	0,00	162.021,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	12.183,00	0,00	12.183,00
12.361.0002.2020	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.942.230,00	0,00	2.942.230,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.560.250,00	0,00	1.560.250,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	48.450,00	0,00	48.450,00
12.361.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	62.920,00	0,00	62.920,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	918.664,00	0,00	918.664,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	918.664,00	0,00	918.664,00
12.365.0002.2015	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	4.574,00	0,00	4.574,00
12.365.0002.2019	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	553.024,00	0,00	553.024,00
12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	65.472,00	0,00	65.472,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	244.809,00	0,00	244.809,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%	0,00	50.785,00	0,00	50.785,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	89.301,00	0,00	89.301,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	89.301,00	0,00	89.301,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	48.673,00	0,00	48.673,00
12.366.0002.2030	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	40.628,00	0,00	40.628,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	133.530,00	0,00	133.530,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	133.530,00	0,00	133.530,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	73.267,00	0,00	73.267,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	60.263,00	0,00	60.263,00
13	CULTURA	255.864,00	863.927,00	0,00	1.119.791,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	569.401,00	0,00	569.401,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	569.401,00	0,00	569.401,00
13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	569.401,00	0,00	569.401,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.391.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	55.864,00	294.526,00	0,00	350.390,00
13.392.0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	55.864,00	294.526,00	0,00	350.390,00
13.392.0006.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	40.628,00	0,00	0,00	40.628,00
13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	15.236,00	0,00	0,00	15.236,00
13.392.0006.2035	APOIO AOS GRUPOS FOLCLORE E AS FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	247.201,00	0,00	247.201,00
13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS	0,00	12.108,00	0,00	12.108,00
13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	35.217,00	0,00	35.217,00
15	URBANISMO	1.176.831,00	3.386.567,00	0,00	4.563.398,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.288.914,00	0,00	3.288.914,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.288.914,00	0,00	3.288.914,00
15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.288.914,00	0,00	3.288.914,00
15.182	DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.176.831,00	77.653,00	0,00	1.254.484,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	1.176.831,00	77.653,00	0,00	1.254.484,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	15.236,00	0,00	0,00	15.236,00
15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E OU PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	253.925,00	0,00	0,00	253.925,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	76.178,00	0,00	0,00	76.178,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

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



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



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

ORÇAMENTO 2020

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2020

PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 2 DE 14.

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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 4 DE 14.

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



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 5 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2704	3394.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2576	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043			7.010,00
05.0551.10.301.0004.6045 - BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ			161.525,00
2581	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.028,00
2582	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
2583	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.084,00
2584	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.057,00
2585	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.084,00
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.057,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6045			43.310,00
05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
2648	4490.51.00.00.00.0000	- 0427.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030			200.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - TETO FINANCEIRO			
2394	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.982,00
2395	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.206,00
2396	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.014,00
2397	3390.32.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	987,00
2398	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.935,00
2399	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.402,00
2400	3390.92.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	987,00
2705	3394.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2712	3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2711	3394.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2401	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.961,00
2706	4494.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005			102.474,00
05.0551.10.302.0004.6042 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - CEO			
2561	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.028,00
2562	3190.11.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.254,00
2563	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.084,00
2564	3390.32.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211,00
2565	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.057,00
2566	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.084,00
2567	3390.92.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211,00
2707	3394.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2568	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.633,00
2708	4494.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6042			70.562,00
05.0551.10.302.0004.6047 - BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - REDE CEGONHA			
2601	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.435,00
2602	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.092,00
2603	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.290,00
2604	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.506,00
2605	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.577,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6047			20.900,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			
2442	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2443	3390.32.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.700,00
2710	3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2709	3394.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014			97.700,00
05.0551.10.303.0004.6048 - BLOCO DE CUSTEIO (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFICAR SUS			
2606	3190.04.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.984,00
2607	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.113,00
2608	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.113,00
2609	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.177,00
2610	4490.52.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6048			59.627,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)			
2444	3390.30.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.224,00
2445	3390.36.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.878,00
2446	3390.39.00.00.00.0000	- 0425.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015			12.345,00



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 6 DE 14.

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



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 7 DE 14.

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



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 8 DE 14.

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



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 9 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE		
2037	4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009		60.942,00
07.0770.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		60.942,00
2146	3390.30.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2148	3390.39.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2149	4490.52.00.00.00.0000 - 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013		1.000,00
07.0770.12.361.0002.2016 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		3.000,00
2154	3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2155	3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.328,00
2156	3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016		4.756,00
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		8.655,00
2157	3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2158	3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.710,00
2159	3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.362,00
2160	4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017		13.487,00
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		162.021,00
2161	3390.30.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2162	3390.36.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.873,00
2163	3390.39.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.437,00
2164	4490.52.00.00.00.0000 - 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.654,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018		1.219,00
07.0770.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.183,00
2222	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2223	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.113,00
2224	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.113,00
2225	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2029		12.111,00
07.0770.12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		48.450,00
2228	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2229	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.113,00
2230	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.113,00
2231	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2031		12.111,00
07.0770.12.361.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		48.450,00
2688	3190.04.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2689	3190.13.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800,00
2690	3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2055		44.820,00
07.0770.12.365.0002.2015 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		62.920,00
2151	3390.30.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2152	3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.674,00
2153	3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.674,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015		1.226,00
07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - FNDE		4.574,00
2188	3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2189	4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023		32.736,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		65.472,00
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		2.656.055,00
07.0771.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
2028	4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2029	4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.857,00
2030	4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.928,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002		592.215,00
07.0771.12.361.0002.2020 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		700.000,00
2169	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2170	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.164,00
2171	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.125.003,00
2172	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.358,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020		451.705,00
		2.942.230,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
2211	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2212	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.127,00
2213	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559.680,00
2214	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.272,00
2215	3390.14.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	248.464,00
2216	3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.221,00
2217	3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.002,00
2218	3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.502,00
2219	4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.683,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027		73.299,00
07.0771.12.365.0002.2019 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%		
2165	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2166	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.369,00
2167	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.005,00
2168	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019		123.650,00
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%		
2202	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.954,00
2203	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.593,00
2204	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.078,00
2205	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.544,00
2207	3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.725,00
2208	3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.362,00
2209	3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.362,00
2210	4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026		244.809,00
07.0771.12.365.0002.2028 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA - 60%		
2220	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.137,00
2221	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.648,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028		50.785,00
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%		
2196	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.364,00
2197	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895,00
2198	3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.134,00
2199	3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.362,00
2200	3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.435,00
2201	4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025		48.673,00
07.0771.12.366.0002.2030 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%		
2226	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.119,00
2227	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030		40.628,00
07.0771.12.367.0002.2022 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%		
2186	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.611,00
2187	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.656,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022		73.267,00
07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%		
2190	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.952,00
2191	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.533,00
2192	3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.134,00
2193	3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.218,00
2194	3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.957,00
2195	4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024		60.263,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		6.273.929,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		8.929.984,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2232	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2233	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.154,00
2234	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.199,00
2235	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.978,00
2236	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.256,00
		36.443,00



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 11 DE 14.

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



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 12 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

09.0990.15.451.0005.1020	- CONSTRUÇÃO E OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO				
2051	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020					250.000,00
09.0990.15.451.0005.1021	- AQUISIÇÃO E OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
2053	4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
2054	4590.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021					38.089,00
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO				
2055	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022					80.000,00
09.0990.15.451.0005.1028	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
2059	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028					40.000,00
09.0990.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CEMITÉRIOS				
2060	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030					40.000,00
09.0990.15.451.0005.1031	- CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA				
2061	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031					25.000,00
09.0990.15.451.0005.1032	- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
2062	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032					20.314,00
09.0990.15.451.0005.1033	- REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO				
2063	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033					25.393,00
09.0990.15.451.0005.1034	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
2064	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034					150.000,00
09.0990.15.451.0005.1035	- URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR				
2065	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035					150.000,00
09.0990.15.451.0005.1036	- PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
2066	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036					20.314,00
09.0990.15.451.0005.1037	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL				
2067	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037					30.471,00
09.0990.15.451.0005.2033	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
2244	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO		
2245	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
2247	3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2246	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033					24.224,00
09.0990.25.752.0005.1017	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
2044	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
2045	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017					80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					21.237,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC					4.644.635,00
09.0991.15.182.0003.2048	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC				
2691	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO		
2692	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
2693	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2694	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.15.182.0003.2048					5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991					20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					20.000,00
12 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO					4.664.635,00
1212 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO					
12.1212.18.122.0001.2037	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
2268	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
2269	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
2270	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
2271	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037					81.927,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212					12.716,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12					2.866,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					951,00



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 13 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2272	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
2273	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	175,00
2274	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.275,00
2275	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.559,00
2276	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.843,00
2277	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037			6.871,00
12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO REGIONAL METROP. DE RES. SÓLIDO			142.752,00
2285	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039			28.978,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			28.978,00
2068	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039			250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			421.730,00
15 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			421.730,00
1515 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
15.1515.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2260	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2261	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.059,00
2262	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.650,00
2263	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.016,00
2264	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.271,00
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.900,00
2266	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900,00
2267	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.091.0001.2036			19.622,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515			237.318,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			237.318,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			237.318,00
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			
2651	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2652	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
2653	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
2654	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2655	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
2656	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2657	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050			5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			365.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			365.000,00
16.1617.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
2611	3190.11.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.381,00
2612	3190.13.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061,00
2613	3190.92.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	531,00
2614	3191.13.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.123,00
2615	3390.13.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.123,00
2616	3390.14.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.123,00
2617	3390.30.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.307,00
2618	3390.33.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.123,00
2619	3390.35.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.228,00
2620	3390.36.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.535,00
2621	3390.39.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.684,00
2623	3390.92.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.185,00
2624	3390.93.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,00
2625	4490.52.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6049			222.772,00
16.1617.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
2626	3190.01.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.133.079,00
2627	3190.03.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - PENSÕES	366.484,00
2628	3190.05.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	148.597,00
2629	3190.92.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.061,00
2630	3390.05.00.00.00.0000	- 0050.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.09.272.0009.6050			3.675.756,00



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

ORÇAMENTO 2020

PÁGINA: 14 DE 14.

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