



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 0222/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



MESSAGEM Nº 022/2024

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 28 DE AGOSTO DE 2024.

Ilustre Presidente,

Em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste Município, estamos encaminhando, para apreciação por parte dessa respeitável Casa Legislativa, o apenso Projeto de Lei que trata da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa (LOA), dos poderes Executivo e Legislativo, para o exercício financeiro de 2025.

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

I - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANÇEIRA

I.1 - Receita

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

Nesses casos, o anexo projeto de lei já aloca os valores obtidos a partir das projeções mais recentes e atualizados, projeções estas já expostas e aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, a qual contém um anexo próprio desta projeção.

I.2 - Despesa

No tocante à fixação das despesas, os projetos e as despesas de caráter continuado estão em plena conformidade com o PPA, sendo atualizados os seus valores nas hipóteses discorridas acima, pois, repetimos: a dinâmica da economia e da política pode impor a revisão de parâmetros que orientam a estimativa, elaborada por ocasião do PPA.



Com referência às despesas de caráter administrativo, a projeção foi feita com base no citado Plano Plurianual, onde consta estimativa de gastos até 2025. Junto com esse referencial, consideramos, ainda, a tendência para o atual exercício (2024), o que proporcionou uma fixação criteriosa da despesa administrativa, no que diz respeito às diversas nuances de categorias e grupos de dispêndios.

II – POLÍTICA ECONÔMICO-FINANÇEIRA

O projeto para a Lei Orçamentária de 2025 foi elaborado com vistas a incrementar as potencialidades econômicas do Município. Isto objetiva o aumento da atividade dos setores produtivos locais, pois, como é torrencialmente sabido, com um setor produtivo forte, aumenta-se a renda da população e, por conseguinte, a arrecadação tributária.

III – O ORÇAMENTO DE CAPITAL

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

IV – LIMITES LEGAIS

IV.1 – Despesas com Pessoal e Encargos

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

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

IV.2 – Aplicação no Ensino

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

IV.3 – Aplicação em Ações e Serviços de Saúde

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 29, foi alocado para o exercício financeiro de 2025 um total mínimo de 15% das receitas resultantes de impostos e Transferências Constitucionais em ações e serviços de saúde, dentro do limite exigido pela EC 29.



IV.4 – Despesa com o Legislativo

O repasse para o Poder Legislativo será de 7% (sete por cento) em relação à arrecadação da Receita Tributária e das Transferências Constitucionais efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2024, consoante determina a Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.

Vale salientar que, para a fixação das despesas do Poder Legislativo no presente Projeto de Lei, foi levado em conta uma projeção da arrecadação dos últimos 12 meses, mas que quando da execução do orçamento em 2025 deverá ser realizado um novo cálculo, visto que os repasses do Executivo ao Legislativo têm como base de cálculo a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, o que pode ocasionar em um ajuste para mais ou para menos nos valores do repasses.

V – BENEFÍCIOS FISCAIS

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

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

Com essas considerações, apresentamos a esse Poder a Proposta Orçamentária do Município para o exercício de 2025, esperando os bons préstimos dos representantes do povo, no intuito de sua aprovação, para o bom prosseguimento do andar das máquinas executiva e legislativa.

Atenciosamente,

MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA
PREFEITO



PROJETO DE LEI Nº 022/2024, DE 28 DE AGOSTO DE 2024.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências"

Fago saber, que o Povo de SANTA LUZIA DO NORTE, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 76.554.976,00 (Setenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novcentos e Setenta e Seis Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 51.975.884,00 (Cinquenta e Um Milhões e Novcentos e Setenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 24.579.092,00 (vinte e Quatro Milhões e Quinhentos e Setenta e Nove Mil e Noventa e Dois Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 76.554.976,00 (Setenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novcentos e Setenta e Seis Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES,	70.247.637,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.174.247,00
CONTRIBUIÇÕES	1.831.985,00
RECEITA PATRIMONIAL	243.463,00
RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.762.099,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.124,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.423.461,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.423.461,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.423.461,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORGANIZACIONAIS	4.828.321,00
CONTRIBUIÇÕES	4.828.321,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.944.443,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.944.443,00
TOTAL	76.554.976,00



Segão II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 76.554.976,00 (Setenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.955,331,00	0,00	1.955,331,00
GABINETE DO PREFEITO	1.519,534,00	0,00	1.519,534,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.265,837,00	0,00	2.265,837,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.183,303,00	15.183,303,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	749,641,00	3.436,695,00	4.186,336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19.970,097,00	0,00	19.970,097,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.788,907,00	0,00	2.788,907,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17.821,964,00	0,00	17.821,964,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	612,691,00	5.959,094,00	6.571,785,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	769,528,00	0,00	769,528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	256,359,00	0,00	256,359,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	2.691,540,00	0,00	2.691,540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	384,053,00	0,00	384,053,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	190,402,00	0,00	190,402,00
TOTAL	51.975.884,00	24.579.092,00	76.554.976,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.955,331,00	0,00	1.955,331,00
ADMINISTRAÇÃO	6.347,759,00	0,00	6.347,759,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32,600,00	3.436,695,00	3.469,295,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.959,094,00	5.959,094,00
SAÚDE	0,00	15.183,303,00	15.183,303,00
EDUCAÇÃO	19.970,097,00	0,00	19.970,097,00
CULTURA	3.743,160,00	0,00	3.743,160,00
URBANISMO	16.117,569,00	0,00	16.117,569,00
HABITAÇÃO	749,641,00	0,00	749,641,00
SANEAMENTO	655,215,00	0,00	655,215,00
GESTÃO AMBIENTAL	387,319,00	0,00	387,319,00
AGRICULTURA	382,209,00	0,00	382,209,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32,227,00	0,00	32,227,00
ENERGIA	62,700,00	0,00	62,700,00
DESPORTO E LAZER	384,053,00	0,00	384,053,00
ENCARGOS ESPECIAIS	511,952,00	0,00	511,952,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644,052,00	0,00	644,052,00
TOTAL	51.975.884,00	24.579.092,00	76.554.976,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria/Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	40.210,987,00	22.620,946,00	62.731,932,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.018,594,00	14.062,566,00	31.081,160,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.548,341,00	8.458,379,00	31.006,720,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644,052,00	0,00	644,052,00



DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL	
INVESTIMENTOS	11.121.147,00	24.579.092,00	76.564.976,00
INVERSOES FINANCEIRAS	125.400,00	0,00	618.350,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	618.350,00	0,00	618.350,00
TOTAL	11.764.897,00	24.579.092,00	76.564.976,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

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

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

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

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

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

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

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

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

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

	RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES:						
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.174.247,00	70.247.637,00	DESPESAS CORRENTES		62.731.932,00
CONTRIBUIÇÕES		1.831.985,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.081.160,00	
RECEITA PATRIMONIAL		243.463,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.006.720,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		492.719,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	644.052,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.762.099,00		DESPESAS DE CAPITAL		13.823.044,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		743.124,00		INVESTIMENTOS	13.179.294,00	
RECEITAS DE CAPITAL				INVERSOES FINANCEIRAS	125.400,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.423.461,00	7.423.461,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	518.350,00	
DEBUIÇÕES DAS RECEITAS			-5.944.443,00			
RECEITAS CORRENTES		-5.944.443,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.828.321,00	4.828.321,00			
CONTRIBUIÇÕES						
TOTAL		4.828.321,00	76.554.976,00	TOTAL		76.554.976,00
RESUMO DO ORÇAMENTO						
RECEITA CORRENTE			70.247.637,00	DESPESAS CORRENTES		62.731.932,00
RECEITA DE CAPITAL			7.423.461,00	DESPESAS DE CAPITAL		13.823.044,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			4.828.321,00	RESERVAS		644.052,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00			
DEBUIÇÕES DA RECEITAS			-5.944.443,00			
TOTAL DA RECEITA		76.554.976,00		TOTAL DA DESPESA		76.554.976,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES,			70.247.637,00
1.1.0.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.174.247,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	289.106,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	231.564,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	158.731,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MADE	83.191,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASP5	40.794,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	34.746,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	38.172,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MADE	18.718,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASP5	15.943,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	57.542,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	30.158,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	14.788,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MADE	12.596,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASP5	487.908,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	487.908,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	487.908,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	487.908,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	255.713,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MADE	125.392,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASP5	106.803,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.277.762,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.277.762,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.277.762,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	669.675,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	328.385,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MADE	279.702,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS			
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	119.471,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	119.471,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	119.471,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.235.734,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.235.734,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.235.734,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.235.734,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	596.251,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.463,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228.452,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	228.452,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.011,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.011,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00		
			492.719,00	492.719,00
				1.831.985,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	492.719,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	492.719,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.897.555,00	45.610.381,00	64.762.099,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.897.555,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM	21.891.788,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL – PRINCIPAL	19.901.625,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL – PRÓPRIO	10.430.441,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL – MDE	1.134.399,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL – ASP5	4.356.466,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL – FUNDEB	3.980.325,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS – PRÓPRIO	1.478.691,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS – MDE	511.472,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.003,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – PRINCIPAL	4.003,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MADE	228,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ASP5	876,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – FUNDEB	801,00		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – PRINCIPAL	1.764,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.342.164,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – PRINCIPAL	9.342.164,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.984.251,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.984.251,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	357.913,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP – PRINCIPAL	357.913,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.007.872,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.007.872,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	5.865.119,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	4.546.489,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.972.957,00		
1.7.1.3.50.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	558.777,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.014.760,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	135.513,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	60.273,00		
1.7.1.3.50.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	75.240,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	280.663,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	168.508,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	111.755,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	99.272,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	99.272,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	803.182,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	27.979,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	775.203,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	142.753,00		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	75.488,00		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	75.488,00		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	33.134,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	33.134,00		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	18.059,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	18.059,00		
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16.072,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.3.5.1.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16.072,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.312.320,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	714.330,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.713,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	251.003,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	32.809,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	32.809,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	73.341,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.235.216,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	4.489.195,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.363.082,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	1.732.807,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	1.732.807,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAR	403.306,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	403.306,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.251.275,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.251.275,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.600,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BR	75.423,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.513,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.425,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	53.543,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	48.374,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SECV	89.284,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	379.301,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	37.620,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	300.000,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.816.585,00		10.215.281,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.469.049,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	9.469.049,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.962.728,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	539.736,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RÜNDEB	2.072.775,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.893.810,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	343.800,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	180.185,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MIDE	19.597,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASFS	75.258,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	68.760,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.736,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	3.736,00		



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MADE	213,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASFS	818,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDER	747,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	39.340,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	39.340,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	39.340,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	64.719,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.719,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	64.719,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	64.719,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDER	8.936.437,00	8.936.437,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDER	8.936.437,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDER - PRINCIPAL	8.936.437,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E BENSARCIMENTOS			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	743.124,00	743.124,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	743.124,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.494.350,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.494.350,00		
2.4.1.1.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	731.500,00		
2.4.1.1.51.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	731.500,00		
2.4.1.1.51.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	679.250,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	679.250,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.600,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	83.600,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.017.251,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	1.017.251,00		
2.4.1.2.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	1.017.251,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.911.860,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	655.215,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO BÁSICO	655.215,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	655.215,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.256.645,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.256.645,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.6.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.828.321,00	4.828.321,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.154.307,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.154.307,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.154.307,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.154.307,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	674.014,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	674.014,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	674.014,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.0.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
9.1.7.1.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.981.126,00	-5.944.443,00	
9.1.7.1.01.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.980.325,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-801,00		
9.1.7.2.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.963.317,00		
9.1.7.2.01.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.893.810,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-68.760,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-68.760,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-747,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-747,00		
TOTAL GERAL		76.554.976,00	76.554.976,00	76.554.976,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

COMTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.731.932,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.083.160,00
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
3190030000000000	PENSÕES	4.748.262,00	31.083.160,00	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	684.174,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.268.425,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.343,00		
3190130000000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	12.663.323,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.074.756,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	189.098,00		
3191130000000000	OBRAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.690,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.839.089,00		31.006.720,00
3350000000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3370000000000000	A CLASSIFICAR	54.461,00	54.461,00	
3371700000000000	RATEIO PELAPARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.323,00	56.323,00	
3390050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00		
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	109.931,00		
3390130000000000	OBRAÇÕES PATRONAIS	26.123,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117.444,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.242.431,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORTE E OUTRAS	73.081,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.169.109,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.760,00		
3390340000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	346.851,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105.738,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.216.034,00		
3390380000000000	ARENDOAMENTO MERCANTIL	98.300,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.422.296,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	82.709,00		
3390470000000000	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505.953,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	291.785,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530.173,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256.067,00		
3394330000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.977,00		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.639,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			644.052,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	644.052,00	644.052,00	
3999990000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.823.044,00
4000000000000000	INVESTIMENTOS			13.179.294,00
4400000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.761.742,00	13.179.294,00	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.377.408,00		
4490530000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.144,00		
4590000000000000	INVERSES FINANCEIRAS			125.400,00
4590010000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00		
4590630000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			518.350,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4690710000000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	460.192,00	518.350,00	



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
469171000000000			58.158,00		
TOTAL DA DESPESA			76.554.976,00	76.554.976,00	76.554.976,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	660.411,00	0,00	660.411,00
02.0220.04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	154.573,00	0,00	154.573,00
02.0220.04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	243.510,00	0,00	243.510,00
02.0220.04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	74.038,00	0,00	74.038,00
02.0220.04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	269.142,00	0,00	269.142,00
02.0220.04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	61.180,00	0,00	61.180,00
02.0220.04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	56.680,00	0,00	56.680,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.519.534,00	0,00	1.519.534,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.519.534,00	0,00	1.519.534,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	511.952,00	511.952,00
04.0440.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.722.524,00	0,00	1.722.524,00
04.0440.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
	TOTAL DA UNIDADE	31.361,00	1.722.524,00	511.952,00	2.265.837,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	31.361,00	1.722.524,00	511.952,00	2.265.837,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	351.191,00	0,00	351.191,00
05.0550.10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSUL	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	360.090,00	0,00	360.090,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.302.0004.5302	BLOCO DE ESTAD. REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST. DE UN. PRONTO ATENDIMENTO		418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
05.0551.10.301.0004.5303	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIM) - CONST. DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE		209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
05.0551.10.301.0004.5305	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIM) - AQ. DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
05.0551.10.301.0004.5307	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST./AMP./REFORMA DE UBS		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
05.0551.10.302.0004.5308	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ. DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
05.0551.10.305.0004.5301	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS		83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00	1.634.682,00	0,00	1.634.682,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		0,00	1.371.215,00	0,00	1.371.215,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		0,00	512.046,00	0,00	512.046,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		0,00	1.375.693,00	0,00	1.375.693,00
05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)		0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		0,00	253.743,00	0,00	253.743,00
05.0551.10.303.0004.6016	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS/REGISTRO DO SUS)		0,00	510.279,00	0,00	510.279,00
05.0551.10.301.0004.6018	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.0551.10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		0,00	795.359,00	0,00	795.359,00
05.0551.10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.824,00	0,00	0,00	30.824,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.873.133,00	0,00	5.873.133,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.584.350,00	13.238.853,00	0,00	14.823.213,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.584.350,00	13.598.953,00	0,00	15.183.303,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	561.609,00	0,00	561.609,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	561.609,00	0,00	561.609,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.122.0003.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	146.673,00	0,00	146.673,00
06.0661.08.245.0003.6020	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC P58 - CRAS/SCRF)	0,00	415.423,00	0,00	415.423,00
06.0661.08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	75.423,00	0,00	75.423,00
06.0661.08.122.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD SUAS)	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
06.0661.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00
06.0661.08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
06.0661.08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	124.802,00	0,00	124.802,00
06.0661.08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00
06.0661.08.244.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	901.073,00	0,00	901.073,00
06.0661.08.244.0003.6035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	0,00	379.301,00	0,00	379.301,00
06.0661.08.122.0003.6041	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	0,00	33.271,00	0,00	33.271,00
06.0661.08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	64.294,00	0,00	64.294,00
06.0661.08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	101.917,00	0,00	101.917,00
06.0661.08.245.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	175.513,00	0,00	175.513,00
06.0661.08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
06.0661.08.244.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAOSUAS	0,00	37.620,00	0,00	37.620,00
06.0661.08.244.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.844.771,00	0,00	2.844.771,00

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 MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00

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	721.898,00	0,00	0,00	721.898,00
06.0663.16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
	TOTAL DA UNIDADE	721.898,00	27.743,00	0,00	749.641,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	721.898,00	3.464.458,00	0,00	4.186.356,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
07.0770.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.12.361.0002.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.0770.12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.0770.12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNIONAIS	45.225,00	0,00	0,00	45.225,00
07.0770.12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
07.0770.12.361.0002.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	327.608,00	0,00	0,00	327.608,00
07.0770.12.361.0002.1013	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
07.0770.12.122.0002.1040	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	104.501,00	0,00	0,00	104.501,00
07.0770.12.361.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	433.483,00	0,00	0,00	433.483,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.070.12.365.0002.1042	ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	109.839,00	0,00	0,00	0,00	109.839,00
07.070.12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.402.797,00	0,00	0,00	2.402.797,00
07.070.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.713,00	0,00	0,00	4.713,00
07.070.12.366.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	271.903,00	0,00	0,00	271.903,00
07.070.12.365.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00
07.070.12.361.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	29.695,00	0,00	0,00	29.695,00
07.070.12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	714.338,00	0,00	0,00	714.338,00
07.070.12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	73.341,00	0,00	0,00	73.341,00
07.070.12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHE(FINDE)	0,00	69.472,00	0,00	0,00	69.472,00
07.070.12.365.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
07.070.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00
07.070.12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	56.452,00	0,00	0,00	56.452,00
07.070.12.362.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETTE	0,00	294.637,00	0,00	0,00	294.637,00
07.070.12.365.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
07.070.12.361.0002.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	106.473,00	0,00	0,00	106.473,00
TOTAL DA UNIDADE		1.713.656,00	4.234.835,00	0,00	0,00	5.988.491,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	ESPECIFICAÇÃO					TOTAL
CODIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			TOTAL	
07.071.12.361.0002.1002	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	780.934,00	
07.071.12.365.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 30%	118.124,00	0,00	0,00	0,00	118.124,00	
07.071.12.365.0002.2019	REMUERGAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	795.447,00	0,00	0,00	0,00	795.447,00	
07.071.12.361.0002.2020	REMUERGAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	7.478.487,00	0,00	0,00	0,00	7.478.487,00	
07.071.12.367.0002.2022	REMUERGAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	119.656,00	0,00	0,00	0,00	119.656,00	
07.071.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	99.023,00	0,00	0,00	0,00	99.023,00	
07.071.12.365.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	60.673,00	0,00	0,00	0,00	60.673,00	
07.071.12.366.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	888.650,00	0,00	0,00	0,00	888.650,00	
07.071.12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	1.987.302,00	0,00	0,00	0,00	1.987.302,00	
07.071.12.365.0002.2028	REMUERGAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	1.628.682,00	0,00	0,00	0,00	1.628.682,00	
07.071.12.366.0002.2030	REMUERGAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	44.628,00	0,00	0,00	0,00	44.628,00	
TOTAL DA UNIDADE		780.934,00	13.220.672,00	0,00	0,00	14.001.606,00	
TOTAL DO ORÇAO		2.494.590,00	17.475.507,00	0,00	0,00	19.970.097,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	ESPECIFICAÇÃO					TOTAL
CODIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			TOTAL	
08.0880.13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	
08.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GEMANO DA PRAÇA DE CRISTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
08.0880.13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	498.420,00	0,00	0,00	0,00	498.420,00	
08.0880.13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS DO MUNICIPIO	1.684.549,00	0,00	0,00	0,00	1.684.549,00	
08.0880.13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAS	22.108,00	0,00	0,00	0,00	22.108,00	
08.0880.13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	84.353,00	0,00	0,00	0,00	84.353,00	
08.0880.23.659.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICIPIO	32.227,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	
08.0880.13.392.0006.2056	AÇÕES EMERGENCIAS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
08.0880.13.392.0006.2059	FONTEO A CULTURA (POLITICA NACIONAL ALDIR BLANCHI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		152.250,00	2.636.657,00	0,00	0,00	2.788.907,00	
TOTAL DO ORÇAO		152.250,00	2.636.657,00	0,00	0,00	2.788.907,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	ESPECIFICAÇÃO					TOTAL
CODIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			TOTAL	
09.0990.11.712.0005.1015	CONSTRUÇÃO AMP E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	382.209,00	0,00	0,00	0,00	382.209,00	
09.0990.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	108.078,00	0,00	0,00	0,00	108.078,00	
09.0990.25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	
09.0990.17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	273.006,00	0,00	0,00	0,00	273.006,00	



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECURSOS DE CAÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM	1.910.434,00	0,00	0,00	0,00	1.910.434,00
09.0990.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	1.034.830,00	0,00	0,00	0,00	1.034.830,00
09.0990.15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	125.400,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	497.536,00	0,00	0,00	0,00	497.536,00
09.0990.15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	65.522,00	0,00	0,00	0,00	65.522,00
09.0990.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	60.061,00	0,00	0,00	0,00	60.061,00
09.0990.15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	163.804,00	0,00	0,00	0,00	163.804,00
09.0990.15.451.0005.1032	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	54.601,00	0,00	0,00	0,00	54.601,00
09.0990.15.451.0005.1033	REUTILIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	163.804,00	0,00	0,00	0,00	163.804,00
09.0990.15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	273.006,00	0,00	0,00	0,00	273.006,00
09.0990.15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	273.006,00	0,00	0,00	0,00	273.006,00
09.0990.15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	35.056,00	0,00	0,00	0,00	35.056,00
09.0990.15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	54.601,00	0,00	0,00	0,00	54.601,00
09.0990.13.391.0005.1046	RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE	986.480,00	0,00	0,00	0,00	986.480,00
09.0990.15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	11.231.249,00	0,00	0,00	11.231.249,00
09.0990.15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	66.581,00	0,00	0,00	66.581,00
TOTAL DA UNIDADE		6.524.134,00	11.297.830,00	0,00	0,00	17.821.964,00
TOTAL DO ORÇÃO		6.524.134,00	11.297.830,00	0,00	0,00	17.821.964,00

ORÇÃO: 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F U N P R E V / S I N	0,00	492.719,00	0,00	492.719,00
11.1111.09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - FUNPREV/SIN	0,00	5.466.375,00	0,00	5.466.375,00
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE		612.691,00	5.959.094,00	0,00	6.571.785,00
TOTAL DO ORÇÃO		612.691,00	5.959.094,00	0,00	6.571.785,00

ORÇÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.20.132.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
12.1212.18.542.0008.2007	ARBOORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.1212.18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HIDRICOS	0,00	318.699,00	0,00	318.699,00
12.1212.18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	38.620,00	0,00	38.620,00
TOTAL DA UNIDADE		382.209,00	387.319,00	0,00	769.528,00
TOTAL DO ORÇÃO		382.209,00	387.319,00	0,00	769.528,00

ORÇÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.04.182.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	223.759,00	0,00	223.759,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	223.759,00	0,00	223.759,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNPMDEC					
TOTAL DA UNIDADE					
14.1415.08.182.0001.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE PROT. E DEFESA CIVIL - FUNPMDEC	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	256.359,00	0,00	256.359,00

ORÇÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

16.1616.04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.691.540,00	0,00	2.691.540,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.691.540,00	0,00	2.691.540,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	2.691.540,00	0,00	2.691.540,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.1717.27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
17.1717.27.812.0010.2040	APÓIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	65.772,00	0,00	65.772,00
17.1717.27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	166.031,00	0,00	166.031,00
	TOTAL DA UNIDADE	152.250,00	231.803,00	0,00	384.053,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	152.250,00	231.803,00	0,00	384.053,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
	TOTAL GERAL	12.655.733,00	63.387.291,00	511.952,00	76.554.976,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
01.091	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
01.091.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
01.091.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.347.759,00	0,00	6.347.759,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	243.510,00	0,00	243.510,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	243.510,00	0,00	243.510,00
04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	243.510,00	0,00	243.510,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.812.991,00	0,00	3.812.991,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.812.991,00	0,00	3.812.991,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	660.411,00	0,00	660.411,00
04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	74.038,00	0,00	74.038,00
04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	269.142,00	0,00	269.142,00
04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.691.540,00	0,00	2.691.540,00
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	61.180,00	0,00	61.180,00
04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	56.680,00	0,00	56.680,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.722.524,00	0,00	1.722.524,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.722.524,00	0,00	1.722.524,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.722.524,00	0,00	1.722.524,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	154.573,00	0,00	154.573,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	154.573,00	0,00	154.573,00
04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	154.573,00	0,00	154.573,00
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	223.759,00	0,00	223.759,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	223.759,00	0,00	223.759,00
04.182.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	223.759,00	0,00	223.759,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.469.295,00	0,00	3.469.295,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	844.576,00	0,00	844.576,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	844.576,00	0,00	844.576,00
08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	561.609,00	0,00	561.609,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	561.609,00	0,00	561.609,00
08.122.0003.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	282.967,00	0,00	282.967,00
08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	146.673,00	0,00	146.673,00
08.122.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	75.423,00	0,00	75.423,00
08.122.0003.6041	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CIVIAS)	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	33.271,00	0,00	33.271,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	145.802,00	0,00	145.802,00
08.125.0003.6030	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	145.802,00	0,00	145.802,00
08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.182	DEFESA CIVIL	0,00	124.802,00	0,00	124.802,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
08.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMIPDEC	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	1.704.993,00	0,00	1.704.993,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00
08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00
08.244.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	901.073,00	0,00	901.073,00
08.244.0003.6035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	0,00	379.301,00	0,00	379.301,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	64.294,00	0,00	64.294,00
08.244.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAOSUAS	0,00	37.620,00	0,00	37.620,00
08.244.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	692.853,00	0,00	692.853,00
08.245.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	692.853,00	0,00	692.853,00
08.245.0003.6020	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLCPSB - C/AS/SCVF)	0,00	415.423,00	0,00	415.423,00
08.245.0003.6023	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLCPE MAC) C/REAS / ABRIGOS	0,00	101.917,00	0,00	101.917,00
08.245.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	175.513,00	0,00	175.513,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
08.334.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.959.094,00	0,00	5.959.094,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	5.959.094,00	0,00	5.959.094,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.959.094,00	0,00	5.959.094,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F UN PR E V/SUN	0,00	492.719,00	0,00	492.719,00
09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS - FUIPREV/SUN	0,00	5.466.375,00	0,00	5.466.375,00
10	SAÚDE	1.584.350,00	13.598.953,00	0,00	15.183.303,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.233.223,00	0,00	6.233.223,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	351.191,00	0,00	351.191,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	351.191,00	0,00	351.191,00
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	5.882.032,00	0,00	5.882.032,00
10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.873.133,00	0,00	5.873.133,00
10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00
10.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.125.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.126.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.126.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS/GESTÃO DO SUS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	821.500,00	5.176.949,00	0,00	5.998.449,00
10.301.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	821.500,00	5.176.949,00	0,00	5.998.449,00
10.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEC. E EQUIPAMENTOS	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST./AMP./REFORMA DE UBS	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.634.682,00	0,00	1.634.682,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.371.215,00	0,00	1.371.215,00
10.301.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PMS	0,00	1.375.693,00	0,00	1.375.693,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	795.359,00	0,00	795.359,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679.250,00	5.120.046,00	0,00	5.799.296,00
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	679.250,00	5.120.046,00	0,00	5.799.296,00
10.302.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEC. E EQUIPAMENTOS	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	512.046,00	0,00	512.046,00
10.303	SUPORTE FARMACOLÓGICO	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	253.743,00	0,00	253.743,00
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	253.743,00	0,00	253.743,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	253.743,00	0,00	253.743,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	83.600,00	510.279,00	0,00	593.879,00
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	83.600,00	510.279,00	0,00	593.879,00
10.305.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	510.279,00	0,00	510.279,00
12	EDUCAÇÃO	2.494.590,00	17.475.507,00	0,00	19.970.097,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.501,00	0,00	0,00	104.501,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	104.501,00	0,00	0,00	104.501,00
12.122.0002.1040	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	104.501,00	0,00	0,00	104.501,00
12.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	169.352,00	0,00	169.352,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	169.352,00	0,00	169.352,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	56.450,00	0,00	56.450,00
12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDER	0,00	56.450,00	0,00	56.450,00
12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	56.452,00	0,00	56.452,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	271.903,00	0,00	271.903,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	271.903,00	0,00	271.903,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	271.903,00	0,00	271.903,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.952.642,00	12.797.146,00	0,00	14.749.788,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DUBAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.402.797,00	0,00	2.402.797,00
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.402.797,00	0,00	2.402.797,00
12.361.0002.1001	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	1.952.642,00	10.394.349,00	0,00	12.346.991,00
12.361.0002.1002	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
12.361.0002.1003	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	780.934,00	0,00	0,00	780.934,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GIMÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0002.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNÇONAS	45.225,00	0,00	0,00	45.225,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.361.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	433.483,00	0,00	0,00	433.483,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.713,00	0,00	4.713,00
12.361.0002.2017	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	29.695,00	0,00	29.695,00
12.361.0002.2018	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	714.338,00	0,00	714.338,00
12.361.0002.2020	RENUMERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	73.341,00	0,00	73.341,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	0,00	7.478.487,00	0,00	7.478.487,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.987.302,00	0,00	1.987.302,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	106.473,00	0,00	106.473,00
12.362.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	0,00	294.637,00	0,00	294.637,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	294.637,00	0,00	294.637,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	437.447,00	3.618.489,00	0,00	4.055.936,00
12.365.0002.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	437.447,00	327.608,00	0,00	4.055.936,00
12.365.0002.1042	ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	109.839,00	0,00	0,00	109.839,00
12.365.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	118.124,00	0,00	118.124,00
12.365.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
12.365.0002.2023	RENUMERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	795.447,00	0,00	795.447,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	0,00	69.472,00	0,00	69.472,00
12.365.0002.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	888.650,00	0,00	888.650,00
12.365.0002.2057	RENUMERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.628.682,00	0,00	1.628.682,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	105.301,00	0,00	105.301,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	60.673,00	0,00	60.673,00
12.366.0002.2030	RENUMERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	44.628,00	0,00	44.628,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	218.679,00	0,00	218.679,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	119.656,00	0,00	119.656,00
12.367.0002.2022	RENUMERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	99.023,00	0,00	99.023,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	2.604.430,00	0,00	3.743.160,00
13	CULTURA	1.138.730,00	0,00	0,00	1.138.730,00
13.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	498.420,00	0,00	498.420,00
13.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DUBAÇÃO CONTINUADA	0,00	498.420,00	0,00	498.420,00
13.112.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	498.420,00	0,00	498.420,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	1.058.730,00	0,00	0,00	1.058.730,00
13.391.0005	CIDADE DO PROGRESSO	986.480,00	0,00	0,00	986.480,00
13.391.0005.1046	RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE	986.480,00	0,00	0,00	986.480,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.391.0006	CULTURA E MAIS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	100,000,00	2.106,010,00	0,00	2.206,010,00
13.392.0006	CULTURA E MAIS	100,000,00	2.106,010,00	0,00	2.206,010,00
13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS DO MUNICÍPIO	0,00	1.684.549,00	0,00	1.684.549,00
13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAS	0,00	22.108,00	0,00	22.108,00
13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	84.353,00	0,00	84.353,00
13.392.0006.2056	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCHI)	0,00	300,000,00	0,00	300,000,00
15	URBANISMO	4.819.739,00	11.297,830,00	0,00	16.117,569,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.231,249,00	0,00	11.231,249,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	11.231,249,00	0,00	11.231,249,00
15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	11.231,249,00	0,00	11.231,249,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	4.819.739,00	66.581,00	0,00	4.886.320,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	4.819.739,00	66.581,00	0,00	4.886.320,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	108,078,00	0,00	0,00	108,078,00
15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.910,434,00	0,00	0,00	1.910,434,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	1.034,830,00	0,00	0,00	1.034,830,00
15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	125,400,00	0,00	0,00	125,400,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	497,536,00	0,00	0,00	497,536,00
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	65,522,00	0,00	0,00	65,522,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	60,061,00	0,00	0,00	60,061,00
15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOVIDA	153,804,00	0,00	0,00	153,804,00
15.451.0005.1032	REUTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	54,601,00	0,00	0,00	54,601,00
15.451.0005.1033	RENTALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	163,804,00	0,00	0,00	163,804,00
15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	273,006,00	0,00	0,00	273,006,00
15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	273,005,00	0,00	0,00	273,005,00
15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	35,056,00	0,00	0,00	35,056,00
15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PORTICO MUNICIPAL	54,601,00	0,00	0,00	54,601,00
15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	66.581,00	0,00	66.581,00
16	HABITAÇÃO	721.898,00	27.743,00	0,00	749.641,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	721.898,00	0,00	0,00	721.898,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	721.898,00	0,00	0,00	721.898,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	721.898,00	0,00	0,00	721.898,00
17	SANEAMENTO	655.215,00	0,00	0,00	655.215,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	655.215,00	0,00	0,00	655.215,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	655.215,00	0,00	0,00	655.215,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMP. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	273,006,00	0,00	0,00	273,006,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	387,319,00	0,00	387,319,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	318,699,00	0,00	318,699,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	318,699,00	0,00	318,699,00
18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	318,699,00	0,00	318,699,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	68,620,00	0,00	68,620,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	68,620,00	0,00	68,620,00
18.542.0008.2007	ARBOORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30,000,00	0,00	30,000,00
18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	38,620,00	0,00	38,620,00
20	AGRICULTURA	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.695	TURISMO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0006	CULTURA E MANS	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
25	ENERGIA	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
27	DESPORTO E LAZER	152.250,00	231.803,00	0,00	384.053,00
27.422	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.031,00	0,00	166.031,00
27.422.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	166.031,00	0,00	166.031,00
27.422.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	152.250,00	166.031,00	0,00	318.281,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	65.772,00	0,00	65.772,00
27.812.0010	ESPORTE FÉVDA	152.250,00	65.772,00	0,00	218.022,00
27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
27.812.0010.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	65.772,00	0,00	65.772,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	511.952,00	511.952,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	511.952,00	511.952,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	511.952,00	511.952,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	644.052,00	0,00	511.952,00	1.156.004,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
TOTAL GERAL		12.655.733,00	63.387.291,00	511.952,00	76.554.976,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.955.331,00	1.955.331,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.955.331,00	1.955.331,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.955.331,00	1.955.331,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.347.759,00	6.347.759,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	243.510,00	243.510,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	243.510,00	243.510,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	190.402,00	190.402,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.402,00	190.402,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.812.991,00	3.812.991,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.812.991,00	3.812.991,00
04.133	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.722.524,00	1.722.524,00
04.133.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.722.524,00	1.722.524,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	154.573,00	154.573,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	154.573,00	154.573,00
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	223.759,00	223.759,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	223.759,00	223.759,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.469.295,00	3.469.295,00
08.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	844.576,00	844.576,00
08.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	561.609,00	561.609,00
08.112.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	282.967,00	282.967,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	145.802,00	145.802,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	145.802,00	145.802,00
08.182	DEFESA CIVIL	0,00	32.600,00	32.600,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	32.600,00	32.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.315,00	30.315,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	1.704.993,00	1.704.993,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	692.853,00	692.853,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	692.853,00	692.853,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	692.853,00	692.853,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	18.156,00	18.156,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	18.156,00	18.156,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	18.156,00	18.156,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.959.094,00	5.959.094,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	5.959.094,00	5.959.094,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.959.094,00	5.959.094,00
10	SAÚDE	0,00	15.183.303,00	15.183.303,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	351.191,00	351.191,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	351.191,00	351.191,00
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS;	0,00	5.882.032,00	5.882.032,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.824,00	30.824,00
10.125.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS;	0,00	30.824,00	30.824,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
10.126.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS;	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.998.449,00	5.998.449,00
10.301.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS;	0,00	5.998.449,00	5.998.449,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.191.296,00	1.191.296,00
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS;	0,00	1.191.296,00	1.191.296,00
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	831.889,00	831.889,00
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS;	0,00	831.889,00	831.889,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	253.743,00	253.743,00
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS;	0,00	253.743,00	253.743,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	593.879,00	593.879,00
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS;	0,00	593.879,00	593.879,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	19.970.097,00	19.970.097,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	104.501,00	104.501,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA,	0,00	104.501,00	104.501,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	169.352,00	169.352,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	169.352,00	169.352,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	271.903,00	271.903,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	271.903,00	271.903,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.749.788,00	14.749.788,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.402.797,00	2.402.797,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	12.346.991,00	12.346.991,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	294.637,00	294.637,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	294.637,00	294.637,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.055.936,00	4.055.936,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	4.055.936,00	4.055.936,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	105.301,00	105.301,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	105.301,00	105.301,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	218.679,00	218.679,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	218.679,00	218.679,00
13	CULTURA	0,00	3.743.160,00	3.743.160,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	498.420,00	498.420,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	498.420,00	498.420,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.038.730,00	1.038.730,00
13.391.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	986.480,00	986.480,00
13.391.0006	CULTURA É MAIS	0,00	52.250,00	52.250,00
13.392	DIREÇÃO CULTURAL	0,00	2.206.010,00	2.206.010,00
13.392.0006	CULTURA É MAIS	0,00	2.206.010,00	2.206.010,00
15	URBANISMO	0,00	16.117.569,00	16.117.569,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.231.249,00	11.231.249,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.886.320,00	4.886.320,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	4.886.320,00	4.886.320,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	749.641,00	749.641,00
16	HABITAÇÃO	0,00	27.743,00	27.743,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	721.898,00	721.898,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	721.898,00	721.898,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	655.215,00	655.215,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	655.215,00	655.215,00
17	SANEAMENTO	0,00	655.215,00	655.215,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	655.215,00	655.215,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	318.699,00	318.699,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	68.620,00	68.620,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	382.209,00	382.209,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	382.209,00	382.209,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	32.227,00	32.227,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	32.227,00	32.227,00
20	AGRICULTURA	0,00	62.700,00	62.700,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	62.700,00	62.700,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	62.700,00	62.700,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	384.053,00	384.053,00
23.695	TOURISMO	0,00	384.053,00	384.053,00
23.695.0006	CULTURA É MAIS	0,00	166.031,00	166.031,00
25	ENERGIA	0,00	218.022,00	218.022,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	218.022,00	218.022,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	511.952,00	511.952,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	166.031,00	166.031,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.031,00	166.031,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	166.031,00	166.031,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	218.022,00	218.022,00
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	0,00	218.022,00	218.022,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	511.952,00	511.952,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	511.952,00	511.952,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	511.952,00	511.952,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	644.052,00	644.052,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	612.691,00	612.691,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	612.691,00	612.691,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.361,00	31.361,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	31.361,00	31.361,00
	TOTAL GERAL	0,00	76.554.976,00	76.554.976,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

	ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.955.331,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		1.955.331,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.519.534,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.519.534,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.265.837,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.722.524,00	76,02
28 - FNCARGOS ESPECIAIS		511.952,00	22,59
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		31.361,00	1,38
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		15.183.303,00	100,00
10 - SAÚDE		15.183.303,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.186.336,00	100,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		3.436.695,00	82,09
16 - HABITAÇÃO		749.641,00	17,91
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		19.970.097,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		19.970.097,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		2.788.907,00	100,00
13 - CULTURA		2.756.680,00	98,84
23 - COMERCIO E SERVIÇOS		32.222,00	1,16
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		17.821.964,00	100,00
13 - CULTURA		986.480,00	5,54
15 - URBANISMO		16.117.569,00	90,44
17 - SANEAMENTO		655.215,00	3,68
25 - ENERGIA		62.700,00	0,35
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.571.785,00	100,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		5.959.094,00	90,68
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		612.691,00	9,32
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		769.528,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		387.319,00	50,33
20 - AGRICULTURA		382.209,00	49,67
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		256.359,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		223.759,00	87,28
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		32.600,00	12,72
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		2.691.540,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.691.540,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		384.053,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER		384.053,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		190.402,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		190.402,00	100,00
TOTAL GERAL		76.554.976,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	2021	2022	2023	PREVISTA	
				2024	2025
RECEITAS CORRENTES	47.051.917	52.775.158	55.542.201	63.591.067	70.247.637
Receita Tributária	914.681	2.256.461	2.062.682	2.465.186	2.174.247
Receita de Contribuições	1.492.257	1.671.687	1.680.720	1.826.318	1.831.985
Receita Patrimonial	101.646	404.603	318.509	232.979	243.463
Receita de Serviços	-	-	-	471.500	492.719
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.500.565	48.109.980	50.558.471	58.231.908	64.762.099
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.042.769	332.426	921.818	363.176	743.124
RECEITAS DE CAPITAL	481.000	-	1.938.767	5.919.401	7.423.461
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.329.328)	(4.184.820)	(4.629.568)	(4.619.671)	(5.944.443)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	44.203.589	48.590.337	52.851.400	64.890.797	71.726.655
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.247.688	4.080.073	3.980.318	3.893.722	4.828.321
RECEITA TOTAL	47.451.277	52.670.411	56.831.717	68.784.519	76.554.976

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	REALIZADA		FIXADA		PREVISTA	
	2023	2024	2023	2024	2025	2025
DESPESAS CORRENTES:	54.037.961	54.675.928	54.037.961	54.675.928	62.087.880	62.087.880
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.218.764	27.830.941	25.218.764	27.830.941	31.081.160	31.081.160
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	1.564	-	1.564	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.819.198	26.843.423	28.819.198	26.843.423	31.006.720	31.006.720
DESPESAS DE CAPITAL:	4.221.554	13.464.539	4.221.554	13.464.539	13.823.044	13.823.044
INVESTIMENTOS	3.757.187	12.938.790	3.757.187	12.938.790	13.179.294	13.179.294
INVERSOES FINANCEIRAS	-	125.400	-	125.400	125.400	125.400
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	464.367	400.349	464.367	400.349	518.350	518.350
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	644.052	-	644.052	644.052	644.052
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	644.052	-	644.052	644.052	644.052
TOTAIS	58.259.516	68.784.519	58.259.516	68.784.519	76.554.976	76.554.976

PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

ESTADO DE ALAGOAS





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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

01 - CÂMARA MUNICIPAL	010 - CÂMARA MUNICIPAL	010.010.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	1.130.158,00
			3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	289.019,00
			3190.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	3.000,00
			3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	3.000,00
			3390.14.00.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	55.133,00
			3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	18.305,00
			3390.33.00.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500.00.000	44.580,00
			3390.35.00.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500.00.000	10.000,00
			3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	82.510,00
			3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	6.091,00
			3390.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	172.137,00
			3390.93.00.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500.00.000	3.000,00
			4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.00.000	126.380,00
			4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	6.843,00
			4691.71.00.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	1.777,00
					6.398,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.010.01.031.0007.2001					1.955.331,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010					1.955.331,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01					1.955.331,00
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0220 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
			3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	7.270,00
			3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	121.384,00
			3190.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	47.273,00
			3390.14.00.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	5.271,00
			3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	12.900,00
			3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	12.900,00
			3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	23.612,00
			4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	243.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036					243.510,00
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
			3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	198.100,00
			3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	256.816,00
			3190.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	7.000,00
			3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	2.368,00
			3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	3.017,00
			3390.08.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500.00.000	2.416,00
			3390.14.00.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	12.022,00
			3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	2.345,00
			3390.34.00.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1500.00.000	59.950,00
			3390.34.00.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1705.00.000	27.092,00
			3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	2.061,00
			3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	69.303,00
			4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	15.912,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					660.411,00
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
			3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	17.461,00
			3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	9.712,00
			3390.14.00.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	2.067,00
			3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	8.264,00
			3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	9.135,00
			3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	2.068,00
			4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	25.331,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038					74.038,00
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
			3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	52.250,00
			3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	87.125,00
			3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000	40.377,00
			3390.08.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500.00.000	2.102,00
			3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	3.415,00
			3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	3.139,00
			3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	52.276,00
S.I.F.O.M. - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS MUNICIPAL / MPTSYSTEMAS@HOTMAIL.COM					

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ESTADO DE ALAGOAS



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751.00.000	10,913,00
3390.92.00.00.00.00000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1751.00.000	4,549,00
4490.52.00.00.00.00000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	12,996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049				
3190.11.00.00.00.00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	27,000,00
3190.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	7,000,00
3390.30.00.00.00.00000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	7,000,00
3390.36.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	9,000,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	7,000,00
4490.52.00.00.00.00000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4,180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053				
3190.11.00.00.00.00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	27,000,00
3190.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	7,000,00
3390.30.00.00.00.00000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	7,000,00
3390.36.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	9,000,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	7,000,00
4490.52.00.00.00.00000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4,180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054				
3190.11.00.00.00.00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	27,000,00
3190.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	7,000,00
3390.30.00.00.00.00000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	7,000,00
3390.36.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	9,000,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	7,000,00
4490.52.00.00.00.00000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4,180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2055				
3190.11.00.00.00.00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	27,000,00
3190.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	7,000,00
3390.30.00.00.00.00000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	7,000,00
3390.36.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	9,000,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	7,000,00
4490.52.00.00.00.00000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4,180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054				
3190.11.00.00.00.00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	27,000,00
3190.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	7,000,00
3390.30.00.00.00.00000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	7,000,00
3390.36.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	9,000,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	7,000,00
4490.52.00.00.00.00000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4,180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054				
3190.11.00.00.00.00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	27,000,00
3190.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	7,000,00
3390.30.00.00.00.00000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	7,000,00
3390.36.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	9,000,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	7,000,00
4490.52.00.00.00.00000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4,180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034				
3190.11.00.00.00.00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	27,000,00
3190.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	7,000,00
3390.30.00.00.00.00000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	7,000,00
3390.36.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	9,000,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	7,000,00
4490.52.00.00.00.00000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4,180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034				
3190.11.00.00.00.00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	27,000,00
3190.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	7,000,00
3390.30.00.00.00.00000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	7,000,00
3390.36.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	9,000,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	7,000,00
4490.52.00.00.00.00000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	4,180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004				
3190.04.00.00.00.00000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000	18,360,00
3190.11.00.00.00.00000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	230,119,00
3190.91.00.00.00.00000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500.00.000	600,000,00
3190.92.00.00.00.00000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	10,890,00
3190.94.00.00.00.00000	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1500.00.000	10,890,00
3191.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	11,690,00
3191.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	104,930,00
3390.08.00.00.00.00000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500.00.000	1,708,00
3390.13.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000	22,000,00
3390.14.00.00.00.00000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000	12,249,00
3390.30.00.00.00.00000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000	14,113,00
3390.34.00.00.00.00000	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1500.00.000	31,000,00
3390.36.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500.00.000	3,918,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.00.000	50,337,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720.00.000	3,468,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705.00.000	1,221,00
3390.39.00.00.00.00000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751.00.000	1,690,00
3390.47.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS	1500.00.000	412,421,00
3390.47.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS	1750.00.000	680,00
3390.47.00.00.00.00000	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS	1704.00.000	85,283,00
3390.92.00.00.00.00000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000	58,526,00
3390.93.00.00.00.00000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500.00.000	36,753,00
4490.52.00.00.00.00000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000	11,168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004				
4690.71.00.00.00.00000	-	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	460,192,00
4691.71.00.00.00.00000	-	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1500.00.000	51,760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005				
3999.99.00.00.00.00000	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500.00.000	31,361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999				



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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		2.265.837,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2.265.837,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.829,00
3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.164,00
3190.13.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	4.844,00
3190.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.140,00
3191.13.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	19.103,00
3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.097,00
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.978,00
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.533,00
3390.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.637,00
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.605,00
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.528,00
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.425,00
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.622,00
3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		351.191,00
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL		
3371.70.00.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.899,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		360.090,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.831,00
3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.493,00
3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.579.694,00
3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.776,00
3190.13.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	141.028,00
3190.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.805,00
3191.13.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	702.347,00
3371.70.00.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.804,00
3390.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.490,00
3390.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00
3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.174,00
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	795.247,00
3390.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.649,00
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.702,00
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.276,00
3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.157,00
3394.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	273.506,00
3394.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.714,00
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.829,00
4490.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046		5.873.133,00
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.437,00
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.796,00
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.796,00
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044		30.824,00
05.0551.10.126.0004.6019 - BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)		
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019		50.000,00
05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST. DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003		209.000,00
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ. DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00



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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005	358.500,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE US	209.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.01.002
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.01.002
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	254.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	230.640,00
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	1600.00.000
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1600.00.000
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.01.002
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000
3390.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600.00.000
3390.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1600.00.000
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600.00.000
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.00.000
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500.01.002
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600.00.000
3394.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500.01.002
3394.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	1.634.682,00
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	791.331,00
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	1600.00.000
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500.01.002
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1600.00.000
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.00.000
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	1.371.215,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	3.483,00
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604.00.000
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.01.002
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604.00.000
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1605.00.000
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.00.000
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	1.375.693,00
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	5.352,00
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605.00.000
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605.00.000
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605.00.000
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1605.00.000
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600.00.000
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600.00.000
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1605.00.000
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002	418.000,00
05.0551.10.302.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	418.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1601.00.000
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002	418.000,00



05.0551.10.302.0004.5030	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	4490.52.00.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030							261.250,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	1390.04.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
		3190.11.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
		3390.30.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		3390.30.00.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	16.274,00
		3390.32.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,00
		3390.36.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.935,00
		3390.39.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.661,00
		3390.92.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.972,00
		3394.30.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	186.027,00
		3394.39.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.113,00
		4490.52.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005							512.046,00
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	3390.30.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	53.031,00
		3390.30.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	206.001,00
		3390.32.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.700,00
		3390.32.00.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.718,00
		3390.32.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.750,00
		3390.39.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		3394.30.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	240.689,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014							831.889,00
05.0551.10.304.0004.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	3190.04.00.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.435,00
		3190.11.00.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.003,00
		3390.30.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	56.113,00
		3390.36.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.460,00
		3390.39.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887,00
		3390.92.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.835,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015							253.743,00
05.0551.10.305.0004.5031	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	4490.52.00.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031							83.600,00
05.0551.10.305.0004.6018	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	3190.04.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.843,00
		3190.04.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00
		3190.11.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.893,00
		3190.11.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.633,00
		3190.11.00.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.512,00
		3190.13.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	3.483,00
		3191.13.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	ORIGINAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORGAMENTÁRIAS	6.400,00
		3390.08.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.403,00
		3390.14.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.177,00
		3390.30.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		3390.30.00.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	28.002,00
		3390.36.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.537,00
		3390.36.00.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00
		3390.39.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.055,00
		3390.39.00.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704,00
		3390.92.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.565,00
		4490.52.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018							510.279,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551							14.823.213,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05							15.183.303,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.011,00	10.011,00
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.893,00	144.893,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.408,00	16.408,00
3190.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.889,00	8.889,00
3190.92.00.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.474,00	57.474,00
3390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00	1.311,00
3390.14.00.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.184,00	4.184,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	78.482,00	78.482,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.854,00	16.854,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.091,00	170.091,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.800,00	33.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013		561.609,00	561.609,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		561.609,00	561.609,00
06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.535,00	16.535,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.759,00	40.759,00
3190.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.589,00	2.589,00
3190.92.00.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	3.938,00
3191.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.815,00	7.815,00
3390.14.00.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.938,00	3.938,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.845,00	6.845,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.876,00	5.876,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.144,00	46.144,00
3390.92.00.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.158,00	3.158,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.076,00	9.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002		146.673,00	146.673,00
06.0661.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.596,00	24.596,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.599,00	8.599,00
3390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00	1.354,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.915,00	27.915,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.807,00	6.807,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,00	1.108,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,00	5.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027		75.423,00	75.423,00
06.0661.08.122.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)			
3390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.437,00	1.437,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.577,00	7.577,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.430,00	4.430,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.573,00	12.573,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.583,00	1.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6028		27.600,00	27.600,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)			
3390.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.318,00	8.318,00
3390.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.318,00	8.318,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.318,00	8.318,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.317,00	8.317,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.271,00	33.271,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041		33.271,00	33.271,00
06.0661.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	5.250,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6030		21.000,00	21.000,00
06.0661.08.125.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.312,00	6.312,00
3390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	1.467,00
3390.14.00.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.336,00	1.336,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00	8.318,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.960,00	36.960,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.666,00	2.666,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.509,00	64.509,00



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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031	124.802,00
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.352,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.673,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	4.425,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.570,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.570,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	18.280,00
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	690.208,00
3390.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.788,00
3390.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	158.553,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.524,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033	901.073,00
06.0661.08.244.0003.6035 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	274.574,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.230,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.097,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6035	379.301,00
06.0661.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
3390.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.294,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6051	64.294,00
06.0661.08.244.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADUAS	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6057	37.620,00
06.0661.08.244.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6058	300.000,00
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)	
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.113,00
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.774,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.785,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.449,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGADOES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	28.668,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGADOES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	26.473,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.001,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.794,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.053,00
3390.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.919,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.510,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.920,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.502,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.215,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.530,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.215,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020	415.423,00
06.0661.08.245.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.601,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.970,00



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

ORÇAMENTO 2025

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.272,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.140,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.934,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6053	101.917,00
06.0661.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.664,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.405,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.780,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.586,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.411,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054	175.513,00
06.0661.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.539,00
3390.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.539,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.539,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.334.0003.6055	18.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	2.844.771,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063,00
3390.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.063,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.063,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	30.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	30.315,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH	
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.422,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.633,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.633,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034	27.743,00
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	481.770,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.128,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001	721.898,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	749.641,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
07.0770.12.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040	104.501,00
07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029	56.450,00
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031	56.450,00
07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044	56.450,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044	56.450,00



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

ORÇAMENTO 2025

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00	56.452,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2044			
07.0770.12.361.0002.2014	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	251.903,00	56.452,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2014			
07.0770.12.361.0001.2006	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	271.903,00	
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.334,00	
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.903,00	
3190.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	87.271,00	
3190.92.00.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.267,00	
3191.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.609,00	
3390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00	
3390.14.00.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.083,00	
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	421.558,00	
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.962,00	
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219.235,00	
3390.48.00.00.00.00.0000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.492,00	
3390.48.00.00.00.00.0000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA	48.966,00	
3390.92.00.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.266,00	
3390.93.00.00.00.00.0000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	27.083,00	
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.379,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006			
07.0770.12.361.0002.1001	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	261.250,00	
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001			
07.0770.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00	
4490.51.00.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003			
07.0770.12.361.0002.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	100.000,00	
4490.51.00.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004			
07.0770.12.361.0002.1006	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	80.000,00	
4490.51.00.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006			
07.0770.12.361.0002.1007	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	80.000,00	
4490.51.00.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007			
07.0770.12.361.0002.1008	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCCIONAIS	60.000,00	
4490.51.00.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008			
07.0770.12.361.0002.1009	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	45.225,00	
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.225,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009			
07.0770.12.361.0002.1013	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	56.750,00	
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.750,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013			
07.0770.12.361.0002.1013	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013			
07.0770.12.361.0002.1041	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	156.750,00	
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041			
07.0770.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	433.483,00	
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	276.733,00	
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013			
07.0770.12.361.0002.2016	- QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	29.695,00	
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.787,00	
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,00	
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.837,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016			
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	278.287,00	
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.429,00	
3390.31.00.00.00.00.0000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS		



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

PÁGINA: 10 DE 17.

ORÇAMENTO 2025

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.182,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.197,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017	714.338,00
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.082,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.087,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.808,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018	73.341,00
07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.473,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058	106.473,00
07.0770.12.362.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.637,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055	294.637,00
07.0770.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	327.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010	327.608,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.839,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042	109.839,00
07.0770.12.365.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.074,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015	3.114,00
07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.736,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023	69.472,00
07.0770.12.365.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0770	5.968.491,00
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
- CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172.043,00
4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282.866,00
4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002	780.934,00
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.285.839,00
3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.422,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.497.923,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.756,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.748,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGADOES PATRONAIS	95.726,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGADOES PATRONAIS	2.076.487,00
3390.08.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.937,00
3390.08.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.649,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020	7.478.487,00
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	
3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.990,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.188,00
3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGADOES PATRONAIS	3.916,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGADOES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.694,00
3390.08.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.373,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.163,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	403.306,00



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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	422.304,00
390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.003,00
390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.405,00
390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.250,00
390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.413,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.297,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2027 1.987.302,00		
07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %		
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.816,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.424,00
3191.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS	32.050,00
390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.907,00
390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.394,00
390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010 118.124,00		
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.795,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.700,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.717,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.940,00
3190.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	13.336,00
3191.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS	52.250,00
390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019 795.447,00		
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.533,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.238,00
3190.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	27.078,00
3191.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS	19.091,00
390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00
390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	221.287,00
390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	79.342,00
390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.802,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.191,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026 888.650,00		
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.083,00
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.493,00
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	856.680,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.873,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.766,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.956,00
3191.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS	115.527,00
390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.313,00
390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.491,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028 1.628.682,00		
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00
3190.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	3.895,00
390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.362,00
390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.435,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025 60.673,00		
07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.119,00



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

ORÇAMENTO 2025

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	
12.509,00	3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERACIONES INTRA-ORGANIZACIONARIAS
44.628,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2030
12.509,00	3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERACIONES INTRA-ORGANIZACIONARIAS
19.656,00	1540.00.0000 - VENCIMIENTOS E VANTAJENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100.000,00	3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERACIONES INTRA-ORGANIZACIONARIAS
119.656,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022
23.952,00	3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATACION POR TIEMPO DETERMINADO
8.533,00	3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS
11.134,00	3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
8.218,00	3390.36.00.00.00.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA
37.717,00	3390.39.00.00.00.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA
9.469,00	4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE
99.023,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024
14.001.606,00	TOTAL DA UNIDADE ORGANIZACIONARIA: 0771
19.970.097,00	TOTAL DO ORÇAO: 07
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
08.0880.13.122.0001.2032	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
3190.04.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAJENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS
3190.29.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3191.13.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERACIONES INTRA-ORGANIZACIONARIAS
3390.08.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - OTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3390.14.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.34.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCERIZACION
3390.36.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA
3390.39.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA
3390.92.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390.93.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES
4490.52.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE
498.420,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032
498.420,00	- RECUPERACION DE PREDIOS HISTORICOS
4490.51.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - OBRAS E INSTALACIONES
08.0880.13.392.0006.1024	- CONSTRUCCION E/OU REFORMA DO CENARIO DA PAIXAO DE CRISTO
490.51.00.00.00.00.0000	- 1700.00.0000 - OBRAS E INSTALACIONES
100.000,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024
100.000,00	- APOIO AOS EVENTOS E AS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS DO MUNICIPIO
19.810,00	3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.31.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - PREMIAACIONES CULT, ARTIST, CIENITF, DESPORT E OUTRAS
16.215,00	3390.36.00.00.00.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA
15.543,00	3390.39.00.00.00.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA
710.000,00	3390.39.00.00.00.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA
915.084,00	3390.39.00.00.00.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA
7.897,00	3390.39.00.00.00.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA
1.684.549,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035
1.684.549,00	- APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAS
4.420,00	3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
4.422,00	3390.31.00.00.00.00.0000 - PREMIAACIONES CULT, ARTIST, CIENITF, DESPORT E OUTRAS
4.422,00	3390.36.00.00.00.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA FISICA
3390.39.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - OTROS SERVICIOS DE TERCEROS - PESSOA JURIDICA
4490.52.00.00.00.00.0000	- 1500.00.0000 - EQUIPAMIENTOS E MATERIAL PERMANENTE
22.108,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041
22.108,00	- SUBVENICIONES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MUSICA
54.461,00	3350.43.00.00.00.00.0000 - SUBVENICIONES SOCIAIS
18.200,00	3390.41.00.00.00.00.0000 - CONTRIBUCIONES
11.692,00	3390.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
84.353,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042
84.353,00	- ACOES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL
15.000,00	3390.31.00.00.00.00.0000 - PREMIAACIONES CULT, ARTIST, CIENITF, DESPORT E OUTRAS
15.000,00	1500.00.0000 - 1500.00.0000 - 1500.00.0000
15.000,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056
15.000,00	- ACOES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL
15.000,00	3390.31.00.00.00.00.0000 - PREMIAACIONES CULT, ARTIST, CIENITF, DESPORT E OUTRAS
15.000,00	1500.00.0000 - 1500.00.0000 - 1500.00.0000
15.000,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056



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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.13.392.0006.2059 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTURURA: 08.0880.13.392.0006.2059	300.000,00
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	8.057,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00
TOTAL DA ESTURURA: 08.0880.23.695.0006.2043	32.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	2.788.907,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	2.788.907,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
09.0990.13.391.0005.1046 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE	986.480,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	986.480,00
TOTAL DA ESTURURA: 09.0990.13.391.0005.1046	986.480,00
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.614,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.408,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.083,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348.748,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.622,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.082,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.616.156,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.176.600,00
3390.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.192,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.303.137,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.008,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.197.576,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956.809,00
3390.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.569,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.736,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.831,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.345,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.410,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.239,00
TOTAL DA ESTURURA: 09.0990.15.122.0001.2021	11.231.249,00
09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.078,00
TOTAL DA ESTURURA: 09.0990.15.451.0005.1016	108.078,00
09.0990.15.451.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	869.535,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940.899,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTURURA: 09.0990.15.451.0005.1019	1.910.434,00
09.0990.15.451.0005.1020 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	385.339,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	549.491,00
TOTAL DA ESTURURA: 09.0990.15.451.0005.1020	1.034.830,00
09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4590.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00
4590.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTURURA: 09.0990.15.451.0005.1021	125.400,00
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	497.536,00
TOTAL DA ESTURURA: 09.0990.15.451.0005.1022	497.536,00



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

09.0990.15.451.0005.1028	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	65.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1028		4490.51.00.00.00.0000			65.522,00
09.0990.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1704.00.000	60.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1030		4490.51.00.00.00.0000			60.061,00
09.0990.15.451.0005.1031	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1031		4490.51.00.00.00.0000			163.804,00
09.0990.15.451.0005.1032	- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1032		4490.51.00.00.00.0000			54.601,00
09.0990.15.451.0005.1033	- REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1033		4490.51.00.00.00.0000			163.804,00
09.0990.15.451.0005.1034	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1034		4490.51.00.00.00.0000			273.006,00
09.0990.15.451.0005.1035	- URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1035		4490.51.00.00.00.0000			273.006,00
09.0990.15.451.0005.1036	- PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	35.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1036		4490.51.00.00.00.0000			35.056,00
09.0990.15.451.0005.1037	- CONSTRUÇÃO DE PÓRICO MUNICIPAL	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1037		4490.51.00.00.00.0000			54.601,00
09.0990.15.451.0005.1038	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1038		4490.51.00.00.00.0000			382.209,00
09.0990.17.512.0005.1015	- CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.17.512.0005.1015		4490.51.00.00.00.0000			382.209,00
09.0990.17.512.0005.1018	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.17.512.0005.1018		4490.51.00.00.00.0000			273.006,00
09.0990.25.752.0005.1017	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1751.00.000	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.25.752.0005.1017		4490.51.00.00.00.0000			62.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					17.821.964,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					17.821.964,00
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N	3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1802.00.000	171.513,00
		3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1802.00.000	3.061,00
		3190.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802.00.000	2.531,00
		3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1802.00.000	4.123,00
		3390.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1802.00.000	4.123,00
		3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1802.00.000	1.306,00
		3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1802.00.000	7.307,00
		3390.33.00.00.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1802.00.000	4.123,00
		3390.35.00.00.00.0000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802.00.000	23.228,00
		3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1802.00.000	3.508,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1802.00.000	235.449,00
		3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802.00.000	7.185,00
		3390.93.00.00.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802.00.000	17.955,00
		4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1802.00.000	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049					492.719,00
11.1111.09.272.0009.6050	- PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN	3190.01.00.00.00.0000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	1800.00.000	4.748.262,00
		3190.03.00.00.00.0000	- PENSÕES	1800.00.000	684.174,00
		3190.05.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1800.00.000	2.343,00

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



3190.92.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390.05.00.00.00.00.0000
1800.00.0000	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.111.09.272.0009.6050			
3999.99.00.00.00.0000	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	5.466.375,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.111.111.99.997.9999.9998			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
12.1212.18.122.0001.2037	-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	45.039,00
1500.00.0000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.810,00
1500.00.0000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.716,00
1500.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.866,00
1500.00.0000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.951,00
1500.00.0000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.321,00
390.14.00.00.00.00.0000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00
390.30.00.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.995,00
390.34.00.00.00.00.0000	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00
390.36.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.243,00
1500.00.0000	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL	98.300,00
390.39.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.843,00
390.92.00.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.569,00
1500.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007			
12.1212.18.542.0008.2007	-	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00
390.30.00.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
390.36.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
390.39.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039			
12.1212.20.122.0008.1039	-	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	38.620,00
4490.52.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
14.1414.04.182.0001.2008	-	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	15.267,00
1500.00.0000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.424,00
1500.00.0000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.348,00
1500.00.0000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.124,00
1500.00.0000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.315,00
390.30.00.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.260,00
390.36.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.346,00
390.39.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.224,00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.182.0001.2008			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414			
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPEC			
14.1415.08.182.0003.2048	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE PROT. E DEFESA CIVIL- FUMPEC	7.000,00
1500.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1500.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
1500.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
390.39.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415			
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			



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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO | CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

16.1616,04.122.0001.2050	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.724,00
		3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.834,00
		3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.991,00
		3190.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.472,00
		3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.932,00
		3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
		3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	39.534,00
		3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.034,00
		3390.34.00.00.00.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	105.545,00
		3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.827,00
		3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.130,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.795,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.568,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.765,00
		3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.063,00
		3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.749,00
		3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.393,00
		3390.93.00.00.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.768,00
		4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616,04.122.0001.2050				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES				
1717 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES				
17.1717,27.122.0001.2051	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
		3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.096,00
		3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00
		3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.853,00
		3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	53.668,00
		3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.849,00
		3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717,27.122.0001.2051				
17.1717,27.812.0010.1011	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GIÁSIOS POLIESPORTIVOS	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
17.1717,27.812.0010.1011	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717,27.812.0010.1011				
17.1717,27.812.0010.1025	- APOIO AO ESPORTO AMADOR	3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.112,00
		3390.31.00.00.00.0000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.015,00
		3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.179,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.546,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.482,00
		3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.139,00
		3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.502,00
		3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,00
		4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717,27.812.0010.2040				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
18.1818,04.121.0001.2052	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
		3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.430,00
		3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.542,00
		3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
		3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00
		3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.687,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.625,00
		4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818,04.121.0001.2052				
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

190.402,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818

190.402,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 18

76.554.976,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO: