



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

LEI Nº. 700/2023, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências"

Faço 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 2024, no montante de R\$ 68.784.519,00 (Sessenta e Oito Milhões e Setecentos e Oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dezenove 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\$ 49.503.902,00 (Quarenta e Nove Milhões e Quinhentos e Três Mil e Novecentos e Dois 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\$ 19.280.617,00 (Dezenove Milhões e Duzentos e Oitenta Mil e Seiscentos e Dezessete 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\$ 68.784.519,00 (Sessenta e Oito Milhões e Setecentos e Oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dezenove 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.	63.591.067,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.465.186,00
CONTRIBUIÇÕES	1.826.318,00
RECEITA PATRIMONIAL	232.979,00
RECEITA DE SERVIÇOS	471.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.231.908,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.176,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.919.401,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.919.401,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.893.722,00
CONTRIBUIÇÕES	3.893.722,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.619.671,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.619.671,00
TOTAL	68.784.519,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 68.784.519,00 (Sessenta e Oito Milhões e Setecentos e Oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dezenove 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	1.813.618,00	0,00	1.813.618,00
GABINETE DO PREFEITO	1.798.571,00	0,00	1.798.571,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.575.278,00	0,00	3.575.278,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.855.977,00	10.855.977,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	488.767,00	3.408.625,00	3.897.392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	18.172.554,00	0,00	18.172.554,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.154.012,00	0,00	2.154.012,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17.620.971,00	0,00	17.620.971,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	612.691,00	5.016.015,00	5.628.706,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	775.060,00	0,00	775.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	243.340,00	0,00	243.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	1.724.916,00	0,00	1.724.916,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	388.530,00	0,00	388.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	135.594,00	0,00	135.594,00
TOTAL	49.503.902,00	19.280.617,00	68.784.519,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.813.618,00	0,00	1.813.618,00
ADMINISTRAÇÃO	7.022.441,00	0,00	7.022.441,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00	3.408.625,00	3.436.625,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.016.015,00	5.016.015,00
SAÚDE	0,00	10.855.977,00	10.855.977,00
EDUCAÇÃO	18.172.554,00	0,00	18.172.554,00
CULTURA	2.121.785,00	0,00	2.121.785,00
URBANISMO	15.933.971,00	0,00	15.933.971,00
HABITAÇÃO	488.767,00	0,00	488.767,00
SANEAMENTO	627.000,00	0,00	627.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	409.310,00	0,00	409.310,00
AGRICULTURA	365.750,00	0,00	365.750,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.227,00	0,00	32.227,00
ENERGIA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
DESPORTO E LAZER	388.530,00	0,00	388.530,00
ENCARGOS ESPECIAIS	395.897,00	0,00	395.897,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	644.052,00	0,00	644.052,00
TOTAL	49.503.902,00	19.280.617,00	68.784.519,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	37.949.594,00	17.370.386,00	55.319.980,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.589.161,00	11.241.780,00	27.830.941,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.564,00	0,00	1.564,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.714.817,00	6.128.606,00	26.843.423,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	644.052,00	0,00	644.052,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

DESPESAS DE CAPITAL	11.554.308,00	1.910.231,00	13.464.539,00
INVESTIMENTOS	11.028.559,00	1.910.231,00	12.938.790,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	125.400,00	0,00	125.400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.349,00	0,00	400.349,00
TOTAL	49.503.902,00	19.280.617,00	68.784.519,00

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 2024.

§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 priorizados 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 2024, 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 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITAS CORRENTES	RECEITA	RS	RS	DESPESA	RS	RS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.465,186,00	63.591,067,00	DESPESAS CORRENTES		55.319,980,00
CONTRIBUIÇÕES		1.826,518,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.830,941,00	
RECEITA PATRIMONIAL		232,979,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.564,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		471,500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.843,423,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.231,908,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644,052,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		363,176,00		DESPESAS DE CAPITAL		13.464,539,00
RECEITAS DE CAPITAL				INVESTIMENTOS	12.938,790,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.919,401,00		INVERSOES FINANCEIRAS	125,400,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-4.619,671,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400,349,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.893,722,00				
CONTRIBUIÇÕES						
TOTAL		3.893,722,00	68.784,519,00	TOTAL		68.784,519,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	RS	RS	
RECEITA CORRENTE	63.591,067,00	DESPESAS CORRENTES	55.319,980,00
RECEITA DE CAPITAL	5.919,401,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.464,539,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.893,722,00	RESERVAS	644,052,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-4.619,671,00		
TOTAL DA RECEITA	68.784,519,00	TOTAL DA DESPESA	68.784,519,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			63.591.067,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.465.186,00
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	268.185,00	2.350.860,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	184.483,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – PRINCIPAL	134.080,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – PROPRIA	76.037,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – MDE	33.640,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – ASPS	24.403,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	50.403,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA – PROPRIO	28.584,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA – ASPS	12.646,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	9.173,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	83.702,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS – PROPRIO	47.467,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS – MDE	21.001,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS – ASPS	15.234,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE	508.632,00		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIPAL	508.632,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PROPRIO	508.632,00		
1.1.1.3.03.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIPAL – MDE	288.445,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIPAL – ASPS	127.616,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	92.571,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN	1.574.043,00		
1.1.1.4.51.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN – PRINCIPAL	1.574.043,00		
1.1.1.4.51.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN – PROPRIO	1.574.043,00		
1.1.1.4.51.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN – MDE	892.640,00		
1.1.1.4.51.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN – ASPS	394.927,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	286.476,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	114.326,00	114.326,00	
1.1.2.1.01.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	114.326,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	114.326,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.249.119,00	1.249.119,00	1.826.318,00
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.249.119,00		
1.2.1.5.0.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.249.119,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577.199,00	577.199,00	
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577.199,00		
1.2.4.1.5.0.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	577.199,00		
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	232.979,00	232.979,00	
1.3.2.1.01.0.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	218.614,00		
1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	218.614,00		
1.3.2.1.04.0.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.365,00		
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.365,00		
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		471.500,00	471.500,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.1.00.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	472.500,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	472.500,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	471.500,00		
17.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
17.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
17.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECRETANTES			
17.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.894.597,00	43.755.608,00	58.231.908,00
17.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PPM	17.892.832,00		
17.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.378.513,00		
17.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	16.378.513,00		
17.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	9.288.255,00		
17.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	833.666,00		
17.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.980.889,00		
17.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	3.275.703,00		
17.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.514.219,00		
17.1.1.51.2.0.03.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - FUNDEB	1.134.376,00		
17.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	379.943,00		
17.1.1.52.0.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	1.765,00		
17.1.1.52.0.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.765,00		
17.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.001,00		
17.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	90,00		
17.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	321,00		
17.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	353,00		
17.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	11.910.824,00		
17.1.2.52.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	11.910.824,00		
17.1.2.52.1.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	11.514.338,00		
17.1.2.52.1.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	11.514.338,00		
17.1.2.52.1.0.03.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PROPRIO	11.514.338,00		
17.1.2.52.1.0.04.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - MDE	396.486,00		
17.1.2.52.1.0.05.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - FUNDEB	396.486,00		
17.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	4.752.013,00		
17.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.615.407,00		
17.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.841.005,00		
17.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.290.793,00		
17.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	550.812,00		
17.1.3.50.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	147.816,00		
17.1.3.50.1.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	147.816,00		
17.1.3.50.1.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROPRIO	251.011,00		
17.1.3.50.1.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MDE	145.685,00		
17.1.3.50.1.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FUNDEB	106.126,00		
17.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	45.745,00		
17.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	328.430,00		
17.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	26.774,00		
17.1.3.50.5.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	301.655,00		
17.1.3.50.5.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PROPRIO	136.606,00		
17.1.3.50.5.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - MDE	72.239,00		
17.1.3.50.5.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - FUNDEB	72.238,00		
17.1.3.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	31.707,00		
17.1.3.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	31.707,00		
17.1.3.51.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	17.281,00		
17.1.3.51.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	17.281,00		
17.1.3.51.2.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PROPRIO	15.380,00		
17.1.3.51.2.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MDE	15.380,00		
17.1.3.51.2.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FUNDEB	3.442.807,00		
17.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	175.967,00		
17.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	175.967,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESTORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE - PRINCIPAL	4.510,00		
17.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	261.012,00		
17.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	261.012,00		
17.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	8.069,00		
17.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	8.069,00		
17.1.4.55.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.183,00		
17.1.4.55.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	70.183,00		
17.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE	2.923.066,00		
17.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDE - PRINCIPAL	2.923.066,00		
17.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDE - VAAT	4.525.681,00		
17.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDE - VAAT - PRINCIPAL	2.662.880,00		
17.1.5.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF	2.662.880,00		
17.1.5.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.862.801,00		
17.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	929.686,00		
17.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	929.686,00		
17.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	929.686,00		
17.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	929.686,00		
17.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	26.412,00		
17.1.6.50.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	48.082,00		
17.1.6.50.0.1.03.00.00.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - PAERI	179.056,00		
17.1.6.50.0.1.05.00.00.00	SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPV	4.235,00		
17.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAERF	51.238,00		
17.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	46.290,00		
17.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	101.035,00		
17.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	37.620,00		
17.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
17.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	300.000,00		
17.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL	300.000,00		
17.2.0.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.726.805,00		
17.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.413.421,00		
17.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.413.421,00		
17.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.636.884,00		
17.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	326.428,00		
17.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.167.188,00		
17.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.282.624,00		
17.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	302.585,00		
17.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	302.585,00		
17.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	171.596,00		
17.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.402,00		
17.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	55.070,00		
17.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	60.517,00		
17.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.372,00		
17.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.372,00		
17.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.345,00		
17.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	121,00		
17.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	432,00		
17.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	474,00		
17.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.727,00		
17.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	8.727,00		
17.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	44.976,00		
17.2.2.00.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	44.976,00		
			7.115.662,00	



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	44.976,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE DE SUAS ENTIDADES	281.949,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	281.949,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	281.949,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	GESTÃO INTERNADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	281.949,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.932,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.932,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	61.932,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	61.932,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.360.638,00	7.360.638,00	
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 - FUNDEB	7.360.638,00		
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 - FUNDEB	7.360.638,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	7.360.638,00		
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	363.176,00	363.176,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	363.176,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	363.176,00		
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	363.176,00		
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.176,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.430.000,00	5.919.401,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.430.000,00		
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	1.430.000,00		
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	700.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	700.000,00		
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	650.000,00		
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	650.000,00		
2.4.1.1.51.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00		
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	80.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	250.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	250.000,00		
2.4.1.2.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	250.000,00		
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	250.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.239.401,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO BÁSICO	627.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	627.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	627.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	627.000,00		
7.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.612.401,00		
7.2.0.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.893.722,00	3.893.722,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.893.722,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.248.733,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.248.733,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.248.733,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00		
7.2.1.5.51.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	644.989,00		
9.0.0.0.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.7.0.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.276.056,00	-4.619.671,00	
9.1.7.1.00.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.276.056,00		
9.1.7.1.01.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.056,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.276.056,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.275.703,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-353,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.343.615,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.343.615,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.343.615,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.282.624,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.282.624,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-60.517,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-60.517,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-474,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-474,00		
TOTAL GERAL		68.784.519,00	68.784.519,00	68.784.519,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
310000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.319.980,00
319000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			27.830.941,00
319010000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.029.237,00	27.830.941,00	
319030000000000000	PENSOES	481.339,00		
319040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.296.373,00		
319050000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00		
319011000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.383.459,00		
319013000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938.102,00		
319091000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	540.026,00		
319092000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.663,00		
319094000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.690,00		
319113000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.928.709,00		
320000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.564,00
329000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
329021000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.564,00	1.564,00	
330000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.843.423,00
335000000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
335043000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.461,00	54.461,00	
337000000000000000	A CLASSIFICAR			
337700000000000000	FATEJO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	183.193,00	183.193,00	
339000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.605.769,00
339005000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00		
339008000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	84.934,00		
339013000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.123,00		
339014000000000000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	142.445,00		
339030000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.630.143,00		
339031000000000000	PREMIações CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	40.652,00		
339032000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	237.485,00		
339033000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.760,00		
339034000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONTERCERIZAÇÃO	358.466,00		
339035000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.082,00		
339036000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.099.126,00		
339038000000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	98.300,00		
339039000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.504.473,00		
339041000000000000	CONTRIBUIÇÕES	174.307,00		
339047000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468.344,00		
339048000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	186.934,00		
339093200000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	652.044,00		
339093300000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.286,00		
339430000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	464.607,00		
339439000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.723,00		
390000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		644.052,00	644.052,00
399000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	644.052,00		
399393000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.464.539,00
400000000000000000	INVESTIMENTOS			12.538.790,00
449000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
449051000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.243.223,00	12.938.790,00	
449052000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.657.150,00		
449092000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.415,00		
450000000000000000	INVERSES FINANCEIRAS			125.400,00
459000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
459061000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00		
459093000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00		



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4690000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4690710000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	342.573,00	400.349,00	400.349,00
4691710000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	57.276,00		
TOTAL DA DESPESA		68.784.519,00	68.784.519,00	68.784.519,00



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

ORÇAMENTO 2024
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	1.813.618,00	0,00	1.813.618,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.813.618,00	0,00	1.813.618,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.813.618,00	0,00	1.813.618,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.112.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	837.119,00	0,00	837.119,00
02.0220.04.112.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	216.336,00	0,00	216.336,00
02.0220.04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	253.779,00	0,00	253.779,00
02.0220.04.112.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	82.983,00	0,00	82.983,00
02.0220.04.112.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	290.434,00	0,00	290.434,00
02.0220.04.112.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	61.180,00	0,00	61.180,00
02.0220.04.112.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	56.680,00	0,00	56.680,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.798.571,00	0,00	1.798.571,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.798.571,00	0,00	1.798.571,00

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	395.897,00	395.897,00
04.0440.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	3.148.020,00	0,00	3.148.020,00
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	3.148.020,00	395.897,00	3.575.278,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	31.361,00	3.148.020,00	395.897,00	3.575.278,00

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	158.734,00	0,00	158.734,00
05.0550.10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	167.633,00	0,00	167.633,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	167.633,00	0,00	167.633,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
05.0551.10.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMI) - CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.0551.10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMI) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMP/REFORMA DE UBS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.0551.10.301.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.301.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	1.744.741,00	0,00	1.744.741,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.587.974,00	0,00	1.587.974,00
05.0551.10.301.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	389.609,00	0,00	389.609,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	519.637,00	0,00	519.637,00
05.0551.10.301.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	122.165,00	0,00	122.165,00
05.0551.10.301.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	247.370,00	0,00	247.370,00
05.0551.10.301.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	374.215,00	0,00	374.215,00
05.0551.10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	20.156,00	0,00	20.156,00
05.0551.10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0651.10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.221.653,00	0,00	4.221.653,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.430.000,00	9.258.344,00	0,00	10.688.344,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.430.000,00	9.425.977,00	0,00	10.855.977,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	910.509,00	0,00	910.509,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	910.509,00	0,00	910.509,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.122.0003.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FIAS	0,00	190.139,00	0,00	190.139,00
06.0661.08.244.0003.6020	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)	0,00	598.365,00	0,00	598.365,00
06.0661.08.122.0003.6027	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF	0,00	48.082,00	0,00	48.082,00
06.0661.08.122.0003.6028	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	26.412,00	0,00	26.412,00
06.0661.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
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	219.659,00	0,00	219.659,00
06.0661.08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATES A DROGAS	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00
06.0661.08.244.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	241.009,00	0,00	241.009,00
06.0661.08.122.0003.6041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	0,00	370.695,00	0,00	370.695,00
06.0661.08.244.0003.6051	FORTALECEMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	0,00	33.271,00	0,00	33.271,00
06.0661.08.244.0003.6054	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	64.294,00	0,00	64.294,00
06.0661.08.244.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	97.528,00	0,00	97.528,00
06.0661.08.334.0003.6055	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	179.056,00	0,00	179.056,00
06.0661.08.334.0003.6054	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 PROCAO - SUAS	0,00	37.620,00	0,00	37.620,00
06.0661.08.244.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.467.801,00	0,00	2.467.801,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0663.16.482.0003.6001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	461.024,00	0,00	0,00	461.024,00
06.0663.16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
	TOTAL DA UNIDADE	461.024,00	27.743,00	0,00	488.767,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	461.024,00	3.436.368,00	0,00	3.897.392,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.0770.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
07.0770.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
07.0770.12.361.0002.1007	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
07.0770.12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	144.842,00	0,00	0,00	144.842,00
07.0770.12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNICIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
07.0770.12.365.0002.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
07.0770.12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO 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	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
07.0770.12.361.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	414.816,00	0,00	0,00	414.816,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.365.0002.1042	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
07.0770.12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.736.495,00	0,00	1.736.495,00
07.0770.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00
07.0770.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	281.012,00	0,00	281.012,00
07.0770.12.365.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
07.0770.12.361.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	4.955,00	0,00	4.955,00
07.0770.12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	175.967,00	0,00	175.967,00
07.0770.12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	70.183,00	0,00	70.183,00
07.0770.12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHE(S)FUND.	0,00	69.472,00	0,00	69.472,00
07.0770.12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	56.450,00	0,00	56.450,00
07.0770.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE FUNDERS	0,00	56.450,00	0,00	56.450,00
07.0770.12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	56.452,00	0,00	56.452,00
07.0770.12.362.0002.2055	GESTÃO INTERMEDIADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GESTE	0,00	281.949,00	0,00	281.949,00
TOTAL DA UNIDADE		2.867.909,00	2.797.010,00	0,00	5.664.919,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1002	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	928.867,00	0,00	0,00	928.867,00
07.0771.12.365.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	126.981,00	0,00	126.981,00
07.0771.12.365.0002.2019	REMUERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	1.412.041,00	0,00	1.412.041,00
07.0771.12.361.0002.2020	REMUERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	6.109.810,00	0,00	6.109.810,00
07.0771.12.367.0002.2022	REMUERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	189.310,00	0,00	189.310,00
07.0771.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	72.263,00	0,00	72.263,00
07.0771.12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	60.673,00	0,00	60.673,00
07.0771.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	1.211.134,00	0,00	1.211.134,00
07.0771.12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	1.318.529,00	0,00	1.318.529,00
07.0771.12.365.0002.2028	REMUERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ- ESCOLA - 70%	0,00	1.033.399,00	0,00	1.033.399,00
07.0771.12.366.0002.2030	REMUERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	44.628,00	0,00	44.628,00
TOTAL DA UNIDADE		928.867,00	11.578.769,00	0,00	12.507.636,00
TOTAL DO ORÇAO		3.796.776,00	14.375.778,00	0,00	18.172.554,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTÓRICOS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAZÃO DE CRISTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0880.13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	626.564,00	0,00	626.564,00
08.0880.13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS DO MUNICÍPIO	0,00	1.195.130,00	0,00	1.195.130,00
08.0880.13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAS	0,00	22.108,00	0,00	22.108,00
08.0880.13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	110.733,00	0,00	110.733,00
08.0880.23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
08.0880.13.392.0006.2056	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		152.250,00	2.001.762,00	0,00	2.154.012,00
TOTAL DO ORÇAO		152.250,00	2.001.762,00	0,00	2.154.012,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
09.0990.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00
09.0990.25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
09.0990.15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
09.0990.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	1.843.424,00	0,00	0,00	1.843.424,00
09.0990.15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	476.111,00	0,00	0,00	0,00	476.111,00
09.0990.15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINIAS	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
09.0990.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	57.475,00	0,00	0,00	0,00	57.475,00
09.0990.15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOVIDA	156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
09.0990.15.451.0005.1032	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
09.0990.15.451.0005.1033	REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00
09.0990.15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
09.0990.15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
09.0990.15.451.0005.1036	PERBUENÇAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
09.0990.15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PORTICO MUNICIPAL	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00
09.0990.25.752.0005.1043	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09.0990.15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	11.761.509,00	0,00	0,00	0,00	11.761.509,00
09.0990.15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	70.202,00	0,00	0,00	70.202,00
TOTAL DA UNIDADE		5.789.260,00		11.831.711,00	0,00	17.620.971,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.789.260,00		11.831.711,00	0,00	17.620.971,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV/SIN	0,00	471.500,00	0,00	471.500,00
11.1111.09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN	0,00	4.544.515,00	0,00	4.544.515,00
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	5.016.015,00	0,00	5.628.706,00
TOTAL DO ÓRGÃO		612.691,00	5.016.015,00	0,00	5.628.706,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
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. HÍDRICOS	0,00	348.332,00	0,00	348.332,00
12.1212.18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	30.978,00	0,00	30.978,00
TOTAL DA UNIDADE		365.750,00	409.310,00	0,00	775.060,00
TOTAL DO ÓRGÃO		365.750,00	409.310,00	0,00	775.060,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.04.182.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	215.340,00	0,00	215.340,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	215.340,00	0,00	215.340,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1415.08.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE PROT. E DEFESA CIVIL - FUMDPDEC	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	243.340,00	0,00	243.340,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

16.1516.04.121.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.724.916,00	0,00	1.724.916,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.724.916,00	0,00	1.724.916,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.724.916,00	0,00	1.724.916,00

ÓRGÃO:
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	12.882,00	0,00	0,00	12.882,00
17.1717.27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.1717.27.812.0010.2049	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	128.086,00	0,00	128.086,00
17.1717.27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	197.562,00	0,00	197.562,00
	TOTAL DA UNIDADE	62.882,00	325.648,00	0,00	388.530,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	62.882,00	325.648,00	0,00	388.530,00

ÓRGÃO:
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	135.594,00	0,00	135.594,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	135.594,00	0,00	135.594,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	135.594,00	0,00	135.594,00
	TOTAL GERAL	12.701.994,00	55.686.628,00	395.897,00	68.784.519,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.813.618,00	0,00	1.813.618,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.813.618,00	0,00	1.813.618,00
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.813.618,00	0,00	1.813.618,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	253.779,00	0,00	253.779,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	253.779,00	0,00	253.779,00
04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	253.779,00	0,00	253.779,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	135.594,00	0,00	135.594,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	135.594,00	0,00	135.594,00
04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	135.594,00	0,00	135.594,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.053.372,00	0,00	3.053.372,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	837.179,00	0,00	837.179,00
04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	82.983,00	0,00	82.983,00
04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	290.434,00	0,00	290.434,00
04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.724.916,00	0,00	1.724.916,00
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	61.180,00	0,00	61.180,00
04.122.0001.2054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.680,00	0,00	56.680,00
04.123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.148.020,00	0,00	3.148.020,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTRIBUIDADE	0,00	3.148.020,00	0,00	3.148.020,00
04.123.0001.2004	CONTRÔLE INTERNO	0,00	3.148.020,00	0,00	3.148.020,00
04.124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	216.336,00	0,00	216.336,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	216.336,00	0,00	216.336,00
04.124.0001.2034	DEFESA CIVIL	0,00	215.340,00	0,00	215.340,00
04.182	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	215.340,00	0,00	215.340,00
04.182.0001	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04.182.0001.2008	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.436.625,00	0,00	3.436.625,00
08	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.208.413,00	0,00	1.208.413,00
08.122	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABILITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	910.509,00	0,00	910.509,00
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPMAS	0,00	297.904,00	0,00	297.904,00
08.122.0001.6013	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BE	0,00	190.139,00	0,00	190.139,00
08.122.0003	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	48.082,00	0,00	48.082,00
08.122.0003.6027	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	26.412,00	0,00	26.412,00
08.122.0003.6028	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	33.271,00	0,00	33.271,00
08.122.0003.6041	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	240.659,00	0,00	240.659,00
08.125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.125.0003	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	219.659,00	0,00	219.659,00
08.125.0003.6030	DEFESA CIVIL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
08.125.0003.6031	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
08.182	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDCE	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
08.182.0003.2048	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
08.243	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.911.082,00	0,00	1.911.082,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	598.365,00	0,00	598.365,00
08.243.0003.6039	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00
08.244	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCV/I	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00
08.244.0003	PROGRAMA DE BENEFCIOS EVENTUAIS	0,00	241.009,00	0,00	241.009,00
08.244.0003.6020	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	370.695,00	0,00	370.695,00
08.244.0003.6032	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	64.294,00	0,00	64.294,00
08.244.0003.6033		0,00	97.528,00	0,00	97.528,00
08.244.0003.6035					
08.244.0003.6051					
08.244.0003.6053					



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0003.6054	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	179.056,00	0,00	179.056,00
08.244.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAO- SUAS	0,00	37.620,00	0,00	37.620,00
08.244.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	18.156,00	0,00	18.156,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIMESTATUTARIO	0,00	5.016.015,00	0,00	5.016.015,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.016.015,00	0,00	5.016.015,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F U N P R E V S I N	0,00	5.016.015,00	0,00	5.016.015,00
09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS- FUNPREV/SIN	0,00	471.500,00	0,00	471.500,00
10	SAÚDE	1.430.000,00	4.544.515,00	0,00	4.544.515,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.855.977,00	0,00	10.855.977,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.389.286,00	0,00	4.389.286,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	158.734,00	0,00	158.734,00
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	4.230.552,00	0,00	4.230.552,00
10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.221.653,00	0,00	4.221.653,00
10.122	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00
10.122.0004.6056	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.125	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.125.0004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.872.508,00	0,00	3.872.508,00
10.125.0004.6044	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.872.508,00	0,00	3.872.508,00
10.301	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	700.000,00	3.872.508,00	0,00	4.572.508,00
10.301.0004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - CONST/AMP/REFORMA DE URS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMP/REFORMA DE URS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	1.744.741,00	0,00	1.744.741,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.587.974,00	0,00	1.587.974,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA)- PROFISSIONAIS PACS	0,00	519.697,00	0,00	519.697,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	20.156,00	0,00	20.156,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650.000,00	389.609,00	0,00	1.039.609,00
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	650.000,00	389.609,00	0,00	1.039.609,00
10.302.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	389.609,00	0,00	389.609,00
10.303	SUORTE PROFIATICO E TERAPÉUTICO	0,00	122.165,00	0,00	122.165,00
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	122.165,00	0,00	122.165,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTENCIA FARMACÉUTICA)	0,00	122.165,00	0,00	122.165,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	247.370,00	0,00	247.370,00
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	247.370,00	0,00	247.370,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	247.370,00	0,00	247.370,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	374.215,00	0,00	454.215,00
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	80.000,00	374.215,00	0,00	454.215,00
10.305.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	374.215,00	0,00	374.215,00
12	EDUCAÇÃO	3.796.776,00	14.375.778,00	0,00	18.172.554,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
12.122.0002.1040	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORIFICO	100.001,00	0,00	0,00	100.001,00
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
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 FUNDEB	0,00	56.452,00	0,00	56.452,00
12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	281.012,00	0,00	281.012,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	281.012,00	0,00	281.012,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	281.012,00	0,00	281.012,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	281.012,00	0,00	281.012,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.633.275,00	9.420.450,00	0,00	12.053.725,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.736.496,00	0,00	1.736.496,00
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.736.496,00	0,00	1.736.496,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	2.633.275,00	7.683.954,00	0,00	10.317.229,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0002.1002	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	928.867,00	0,00	0,00	928.867,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.361.0002.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	144.842,00	0,00	0,00	144.842,00
12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNÇIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
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	414.816,00	0,00	0,00	414.816,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00
12.361.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	4.955,00	0,00	4.955,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	175.967,00	0,00	175.967,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	70.183,00	0,00	70.183,00
12.361.0002.2020	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	6.109.810,00	0,00	6.109.810,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	1.318.529,00	0,00	1.318.529,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	281.949,00	0,00	281.949,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	281.949,00	0,00	281.949,00
12.362.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	0,00	281.949,00	0,00	281.949,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.063.500,00	3.856.141,00	0,00	4.919.641,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	1.063.500,00	3.856.141,00	0,00	4.919.641,00
12.365.0002.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
12.365.0002.1042	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12.365.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	126.981,00	0,00	126.981,00
12.365.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE INFANTIL	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
12.365.0002.2019	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	1.412.041,00	0,00	1.412.041,00
12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHE(FINDE)	0,00	69.472,00	0,00	69.472,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CRECHE - 30%	0,00	1.211.134,00	0,00	1.211.134,00
12.365.0002.2028	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL. PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.033.399,00	0,00	1.033.399,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	105.301,00	0,00	105.301,00
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	REMANEJAMENTO 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	261.573,00	0,00	261.573,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	261.573,00	0,00	261.573,00
12.367.0002.2022	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	189.310,00	0,00	189.310,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	72.263,00	0,00	72.263,00
13	CULTURA	152.250,00	1.969.535,00	0,00	2.121.785,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	626.564,00	0,00	626.564,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	626.564,00	0,00	626.564,00
13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	626.564,00	0,00	626.564,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
13.391.0006	CULTURA É MAIS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIÇOS HISTÓRICOS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0006	CULTURA É MAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	100.000,00	1.342.971,00	0,00	1.442.971,00
13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	1.195.130,00	0,00	1.195.130,00
13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	22.108,00	0,00	22.108,00
13.392.0006.2056	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	110.733,00	0,00	110.733,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO				
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.102.260,00	11.831.711,00	0,00	15.933.971,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	11.761.509,00	0,00	11.761.509,00
15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	11.761.509,00	0,00	11.761.509,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	11.761.509,00	0,00	11.761.509,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	4.102.260,00	70.202,00	0,00	4.172.462,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS PARA PASSAGEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECURSOS DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	1.843.424,00	0,00	0,00	1.843.424,00
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	476.111,00	0,00	0,00	476.111,00
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	57.475,00	0,00	0,00	57.475,00
15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
15.451.0005.1032	REQUALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
15.451.0005.1033	REQUALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PORTICO MUNICIPAL	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	70.202,00	0,00	70.202,00
16	HABITAÇÃO	461.024,00	27.743,00	0,00	488.767,00
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	461.024,00	0,00	0,00	461.024,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	461.024,00	0,00	0,00	461.024,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
17	SANEAMENTO	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	409.310,00	0,00	409.310,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	348.332,00	0,00	348.332,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	348.332,00	0,00	348.332,00
18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	60.978,00	0,00	60.978,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	60.978,00	0,00	60.978,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0008.2007	ARBOORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30.978,00	0,00	30.978,00
18.542.0008.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.2039	AGRICULTURA	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
20	ADMINISTRAÇÃO GERAL	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
20.122	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
20.122.0008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
20.122.0008.1039	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	TURISMO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695	CULTURA E MAIS	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0006	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0006.2043	ENERGIA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
25	ENERGIA ELÉTRICA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
25.752	CIDADE DO PROGRESSO	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
25.752.0005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752.0005.1017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	62.882,00	325.648,00	0,00	388.530,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	197.562,00	0,00	197.562,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	197.562,00	0,00	197.562,00
27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	197.562,00	0,00	197.562,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	62.882,00	128.086,00	0,00	190.968,00
27.812.0010	ESPORTE E VIDA	62.882,00	128.086,00	0,00	190.968,00
27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	12.882,00	0,00	0,00	12.882,00
27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0010.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	128.086,00	0,00	128.086,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644.052,00	0,00	0,00	644.052,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	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		12.701.994,00	55.686.628,00	395.897,00	68.784.519,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO			
01.0031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.813.618,00	1.813.618,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.813.618,00	1.813.618,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.022.441,00	7.022.441,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	253.779,00	253.779,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	135.594,00	135.594,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	253.779,00	253.779,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	135.594,00	135.594,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.053.372,00	3.053.372,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.053.372,00	3.053.372,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.148.020,00	3.148.020,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.148.020,00	3.148.020,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	216.336,00	216.336,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	216.336,00	216.336,00
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	215.340,00	215.340,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	215.340,00	215.340,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.436.625,00	3.436.625,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.208.413,00	1.208.413,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.208.413,00	1.208.413,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	910.509,00	910.509,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	297.904,00	297.904,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	240.659,00	240.659,00
08.182	DEFESA CIVIL	0,00	240.659,00	240.659,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	30.315,00	30.315,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	30.315,00	30.315,00
08.244.0003	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.911.082,00	1.911.082,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	1.911.082,00	1.911.082,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	18.156,00	18.156,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	18.156,00	18.156,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	18.156,00	18.156,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.016.015,00	5.016.015,00
10	SAÚDE	0,00	5.016.015,00	5.016.015,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.855.977,00	10.855.977,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.389.286,00	4.389.286,00
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	158.734,00	158.734,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.230.552,00	4.230.552,00
10.125.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	30.824,00	30.824,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.824,00	30.824,00
10.301.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	4.572.508,00	4.572.508,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.039.609,00	1.039.609,00
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	1.039.609,00	1.039.609,00
10.303	SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00	122.165,00	122.165,00
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	122.165,00	122.165,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	247.370,00	247.370,00
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	247.370,00	247.370,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.215,00	454.215,00
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	454.215,00	454.215,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	18.172.554,00	18.172.554,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.001,00	100.001,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	100.001,00	100.001,00
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	281.012,00	281.012,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	281.012,00	281.012,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.053.725,00	12.053.725,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.736.496,00	1.736.496,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	10.317.229,00	10.317.229,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	281.949,00	281.949,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	281.949,00	281.949,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.919.641,00	4.919.641,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	281.949,00	281.949,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.919.641,00	4.919.641,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	105.301,00	105.301,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	261.573,00	261.573,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	2.121.785,00	2.121.785,00
13	CULTURA	0,00	626.564,00	626.564,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	626.564,00	626.564,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	626.564,00	626.564,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	52.250,00	52.250,00
13.391.0006	CULTURA É MAIS	0,00	52.250,00	52.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0006	CULTURA É MAIS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	0,00	1.442.971,00	1.442.971,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.442.971,00	1.442.971,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	15.933.971,00	15.933.971,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	11.761.509,00	11.761.509,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	4.172.462,00	4.172.462,00
16	HABITACÃO	0,00	4.172.462,00	4.172.462,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	488.767,00	488.767,00
16.122.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	27.743,00	27.743,00
16.482	HABITACÃO URBANO	0,00	27.743,00	27.743,00
16.482.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	461.024,00	461.024,00
17	SANEAMENTO	0,00	461.024,00	461.024,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	627.000,00	627.000,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	627.000,00	627.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	627.000,00	627.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	627.000,00	627.000,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	627.000,00	627.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	409.310,00	409.310,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	348.332,00	348.332,00
20	AGRICULTURA	0,00	348.332,00	348.332,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	60.978,00	60.978,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	60.978,00	60.978,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	365.750,00	365.750,00
23.695	TURISMO	0,00	365.750,00	365.750,00
23.695.0006	CULTURA É MAIS	0,00	32.227,00	32.227,00
25	ENERGIA	0,00	32.227,00	32.227,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	388.530,00	388.530,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	388.530,00	388.530,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	197.562,00	197.562,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	197.562,00	197.562,00
27.812.0010	ESPORTE E VIDA	0,00	190.968,00	190.968,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	190.968,00	190.968,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	395.897,00	395.897,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	395.897,00	395.897,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	395.897,00	395.897,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	644.052,00	644.052,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	612.691,00	612.691,00
		0,00	612.691,00	612.691,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
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	68.784.519,00	68.784.519,00



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

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

	ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.813.618,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		1.813.618,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.798.571,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.798.571,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.575.278,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		3.148.020,00	88,05
28 - ENCARREGOS ESPECIAIS		395.897,00	11,07
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		31.361,00	0,88
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.855.977,00	100,00
10 - SAÚDE		10.855.977,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.408.625,00	87,46
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		488.767,00	12,54
16 - HABITAÇÃO		18.172.554,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		18.172.554,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		2.154.012,00	10,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		2.121.785,00	98,50
13 - CULTURA		32.227,00	1,50
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		17.620.971,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		15.933.971,00	90,43
15 - URBANISMO		627.000,00	3,56
17 - SANEAMENTO		1.060.000,00	6,02
25 - ENERGIA		5.628.706,00	31,51
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.016.015,00	89,11
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		612.691,00	10,89
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		775.060,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		409.310,00	52,81
20 - AGRICULTURA		365.750,00	47,19
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		243.340,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		215.340,00	88,49
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.000,00	11,51
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		1.724.916,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.724.916,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		388.530,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER		388.530,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		135.594,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		135.594,00	100,00
TOTAL GERAL		68.784.519,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	2020	2021	2022	PREVISTA	PREVISTA
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	33.431.198	47.051.917	52.775.158	54.686.718	63.591.067
Receita Tributária	746.741	914.681	2.256.461	1.051.428	2.465.186
Receita de Contribuições	967.287	1.492.257	1.671.687	1.637.752	1.826.318
Receita Patrimonial	6.046	101.646	404.603	111.403	232.979
Receita de Serviços	-	-	-	-	471.500
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.656.206	40.500.565	48.109.980	51.886.135	58.231.908
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.918	4.042.769	332.426	6.326.964	363.176
RECEITAS DE CAPITAL	91.896	481.000	-	6.326.964	5.919.401
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.440.350)	(3.329.328)	(4.184.820)	(4.460.747)	(4.619.671)
RECEITAS CORRENTES - CAPITAL	31.082.745	44.203.589	48.590.337	56.552.935	64.890.797
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.459.648	3.247.688	4.080.073	4.177.246	3.893.722
RECEITA TOTAL	34.542.392	47.451.277	52.670.411	60.730.181	68.784.519

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	REALIZADA		FIXADA		PREVISTA	
	2022	2023	2023	2024	2024	2024
DESPESAS CORRENTES	49.076.482		48.045.405		54.675.928	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.392.021		24.968.846		27.830.941	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.415		-		1.564	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.683.045		23.076.559		26.843.423	
DESPESAS DE CAPITAL	3.646.988		11.976.051		13.464.539	
INVESTIMENTOS	3.290.255		11.207.826		12.938.790	
INVERSOES FINANCEIRAS	-		120.000		125.400	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	356.733		648.225		400.349	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-		708.725		644.052	
RESERVA DE CONTINGENCIA			708.725		644.052	
TOTAIS	52.723.469		60.730.181		68.784.519	

PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE





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

02 - CÂMARA MUNICIPAL	
010 - CÂMARA MUNICIPAL	
010.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTOS ANTERIORES
3191.13.00.00.00.00.0000	BRIGADES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
3390.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4490.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES
1500.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1500.00.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	
1.813.618,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	
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
3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3191.13.00.00.00.00.0000	BRIGADES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
3390.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.93.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4490.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES
1500.00.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1500.00.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036	
253.779,00	
TOTAL DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3191.13.00.00.00.00.0000	BRIGADES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
3390.34.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCERIZAÇÃO
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	
837.179,00	
TOTAL DA ESTRUTURA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	
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
3191.13.00.00.00.00.0000	BRIGADES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038	
82.983,00	
TOTAL DA ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL	
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3191.13.00.00.00.00.0000	BRIGADES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049	
52.276,00	



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

ORÇAMENTO 2024

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.996,00	290.434,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049			
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00
3190.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054			
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00
3190.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	9.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054			
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.256,00	144.256,00
3190.92.00.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.174,00	10.174,00
3191.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.605,00	36.605,00
3390.14.00.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,00	3.203,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.276,00	6.276,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00	5.090,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,00	2.142,00
3390.92.00.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.604,00	3.604,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.986,00	4.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
3190.04.00.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.360,00	18.360,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.276,00	243.276,00
3190.91.00.00.00.00.0000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	425.700,00	425.700,00
3190.91.00.00.00.00.0000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	114.326,00	114.326,00
3190.92.00.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.890,00	10.890,00
3190.94.00.00.00.00.0000	- INDENIZACIONES TRABALHISTAS	11.690,00	11.690,00
3191.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.351,00	87.351,00
3390.08.00.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00	1.708,00
3390.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00
3390.14.00.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.249,00	12.249,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00	14.113,00
3390.34.00.00.00.00.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCERIZAÇÃO	31.000,00	31.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.918,00	3.918,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.880,00	232.880,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.873,00	1.340.873,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.724,00	1.724,00
3390.47.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367.819,00	367.819,00
3390.47.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.002,00	1.002,00
3390.47.00.00.00.00.0000	- OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.954,00	91.954,00
3390.92.00.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.266,00	67.266,00
3390.93.00.00.00.00.0000	- INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	36.753,00	36.753,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.168,00	11.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004			
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZACION DA DIVIDA CONSOLIDADA			
3290.21.00.00.00.00.0000	- JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.564,00	1.564,00
4690.71.00.00.00.00.0000	- PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	342.573,00	342.573,00
4691.71.00.00.00.00.0000	- PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	51.760,00	51.760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005			
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
3999.99.00.00.00.00.0000	- RESERVA DE CONTINGENCIA	31.361,00	31.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999			
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999.9999			



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 3.575.278,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 04 3.575.278,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS
3190.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3390.14.00.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.33.00.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL

3371.70.00.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS
3190.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3371.70.00.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3390.08.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3390.14.00.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3394.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3394.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS
4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS
3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3390.08.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
3390.14.00.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO



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
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	485.472,00
3390.32.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.494,00
3390.34.00.00.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCERIZAÇÃO	5.264,00
3390.36.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.815,00
3390.39.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.673,00
3390.39.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.990,00
3390.92.00.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.634,00
3394.30.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.144,00
3394.30.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.220,00
4490.52.00.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	1.744.741,00
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	770.074,00
3190.04.00.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.993,00
3190.04.00.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.530,00
3190.11.00.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.817,00
3190.11.00.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.656,00
3190.13.00.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.291,00
3191.13.00.00.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORGAMENTÁRIAS	86.029,00
3390.08.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.833,00
3390.08.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.751,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	1.587.974,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	2.398,00
3190.04.00.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.398,00
3190.04.00.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.156,00
3190.11.00.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
3190.11.00.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.266,00
3190.11.00.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.186,00
3390.08.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	519.637,00
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	5.352,00
3190.04.00.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.031,00
3190.04.00.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.031,00
3390.30.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.352,00
3390.36.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.031,00
3390.39.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.031,00
4490.52.00.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	20.156,00
05.0551.10.302.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	400.000,00
4490.51.00.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002	400.000,00
05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00
4490.52.00.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030	250.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	6.000,00
3190.04.00.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.04.00.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3190.30.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.750,00
3190.30.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.342,00
3390.32.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,00
3390.36.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.935,00
3390.39.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.382,00
3390.92.00.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.284,00
3394.30.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.515,00
3394.39.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.914,00
3394.39.00.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
4490.52.00.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	389.609,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	50.747,00
3390.30.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.747,00
3390.32.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.700,00
3390.32.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.718,00
3394.30.00.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	122.165,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	25.435,00
3190.04.00.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.435,00



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

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	
141.630,00	3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604.00.000
56.113,00	3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000
15.460,00	3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1600.00.000
1.387,00	3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1600.00.000
1.835,00	3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600.00.000
5.510,00	4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000
247.370,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		
80.000,00	05.0551.10.305.0004.5031	- BLOCO DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	1601.00.000
80.000,00	4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601.00.000
80.000,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031		
77.329,00	3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600.00.000
90.391,00	3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000
10.633,00	3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.01.002
26.512,00	3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621.00.000
6.400,00	3190.13.00.00.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1600.00.000
64.913,00	3191.13.00.00.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1600.00.000
1.177,00	3390.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1600.00.000
3.000,00	3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1600.00.000
28.002,00	3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1600.00.000
6.537,00	3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1621.00.000
34.256,00	3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1600.00.000
8.840,00	3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1621.00.000
1.751,00	3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1600.00.000
3.565,00	3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1621.00.000
2.053,00	3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600.00.000
8.856,00	4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600.00.000
374.215,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018		
10.888.344,00	06.0660.08.122.0001.6013	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0660
10.855.977,00	06.0660.08.122.0001.6013	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
10.011,00	3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000
270.154,00	3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000
16.408,00	3190.13.00.00.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000
8.889,00	3190.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000
8.889,00	3191.13.00.00.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000
105.395,00	3390.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1500.00.000
1.750,00	3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000
4.184,00	3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000
64.184,00	3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000
16.854,00	3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1500.00.000
345.010,00	3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500.00.000
48.458,00	3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000
19.212,00	4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000
910.509,00	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		
910.509,00	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
16.535,00	3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500.00.000
40.759,00	3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000
2.589,00	3190.13.00.00.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1500.00.000
3.938,00	3190.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000
7.815,00	3191.13.00.00.00.00.0000	ORIGINAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1500.00.000
3.938,00	3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000
3.938,00	3390.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500.00.000
6.845,00	3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1500.00.000
5.876,00	3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1500.00.000
89.219,00	3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500.00.000
3.940,00	3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500.00.000
8.685,00	4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.00.000
190.139,00	TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027		
14.596,00	3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660.00.000
8.599,00	3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660.00.000
1.354,00	3390.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1660.00.000
10.574,00	3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1660.00.000



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

PÁGINA: 6 DE 15.

ORÇAMENTO 2024

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.807,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027	48.082,00
06.0661.08.122.0003.6028 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.375,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.251,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.239,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.032,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6028	26.412,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.318,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.318,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041	33.271,00
06.0661.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6030	21.000,00
06.0661.08.125.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.213,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.536,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.167,00
3390.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	156.107,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.318,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031	219.659,00
06.0661.08.244.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BIC PSB - CRAS/SCVF)	
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.498,00
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.185,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.258,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.130,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.323,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.258,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.001,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.794,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.050,00
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	36.244,00
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	29.215,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.215,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.894,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6020	598.365,00
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.340,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.294,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	4.235,00
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	103.041,00
3390.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	137.968,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033	241.009,00



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	
06.0661.08.244.0003.6035	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	3390.30.00.00.00.0000	262.750,00
	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3390.32.00.00.00.0000	25.230,00
06.0661.08.244.0003.6035	- PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		370.695,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6035			30.315,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.230,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		262.750,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO		
06.0661.08.244.0003.6051	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.757,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO		38.249,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.614,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.660,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.248,00
06.0661.08.244.0003.6053	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.		97.528,00
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		127.476,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.063,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO		9.944,00
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		1.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.586,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.421,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6054			179.056,00
06.0661.08.244.0003.6057	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS		
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
06.0661.08.334.0003.6055	- 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			2.467.801,00
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		461.024,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001			461.024,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663			488.767,00



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

ORÇAMENTO 2024

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

TOTAL DO GRÃO: 06		3.897.392,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.0770.12.122.0002.1040	- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	100.001,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.001,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040		100.001,00
07.0770.12.125.0002.2029	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	100.001,00
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: 07.0770.12.125.0002.2029		56.450,00
07.0770.12.125.0002.2031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	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: 07.0770.12.125.0002.2031		56.450,00
07.0770.12.125.0002.2044	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	56.452,00
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	14.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044		56.452,00
07.0770.12.306.0002.2014	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	261.012,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	261.012,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014		281.012,00
07.0770.12.361.0001.2006	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.736.496,00
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.334,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.903,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.271,00
3190.22.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.267,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.609,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.083,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	541.302,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.395,00
3390.48.00.00.00.0000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.950,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.602,00
3390.93.00.00.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.035,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.425,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006		1.736.496,00
07.0770.12.361.0002.1001	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001		250.000,00
07.0770.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	156.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003		156.750,00
07.0770.12.361.0002.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	261.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004		261.250,00
07.0770.12.361.0002.1006	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	135.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006		135.000,00
07.0770.12.361.0002.1007	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	144.842,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	144.842,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007		144.842,00
07.0770.12.361.0002.1008	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNICIONAIS	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008		150.000,00
07.0770.12.361.0002.1009	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	156.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009		156.750,00



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

PÁGINA: 9 DE 15.

ORÇAMENTO 2024

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

07.0770.12.361.0002.1013	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	4490.52.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
07.0770.12.361.0002.1041	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3390.30.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
07.0770.12.361.0002.1041	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4490.52.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.816,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041					414.816,00
07.0770.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3390.30.00.00.00.00000	- 1551.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00
		3390.39.00.00.00.00000	- 1551.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.246,00
		4490.52.00.00.00.00000	- 1551.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013					4.510,00
07.0770.12.361.0002.2016	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	3390.30.00.00.00.00000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.837,00
		3390.36.00.00.00.00000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,00
		3390.39.00.00.00.00000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.047,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016					4.955,00
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3390.30.00.00.00.00000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	84.814,00
		3390.36.00.00.00.00000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.182,00
		3390.39.00.00.00.00000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.728,00
		4490.52.00.00.00.00000	- 1550.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017					175.967,00
07.0770.12.361.0002.2018	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3390.30.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.873,00
		3390.36.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.437,00
		3390.39.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.654,00
		4490.52.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.219,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018					70.183,00
07.0770.12.362.0002.2055	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	3390.39.00.00.00.00000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.949,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055					281.949,00
07.0770.12.365.0002.1010	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	4490.51.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010					313.500,00
07.0770.12.365.0002.1042	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	3390.30.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
		4490.52.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042					750.000,00
07.0770.12.365.0002.2015	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	3390.30.00.00.00.00000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00
		3390.36.00.00.00.00000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.074,00
		3390.39.00.00.00.00000	- 1553.00.000	- 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)	3390.30.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.736,00
		4490.52.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023					69.472,00
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					5.664.919,00
07.0771.12.361.0002.1002	- CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4490.51.00.00.00.00000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
		4490.51.00.00.00.00000	- 1540.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	164.634,00
		4490.51.00.00.00.00000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	270.685,00
		4490.51.00.00.00.00000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	293.548,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002					928.867,00
07.0771.12.361.0002.2020	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	3190.04.00.00.00.00000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	951.625,00
		3190.04.00.00.00.00000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.690,00
		3190.11.00.00.00.00000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.146.941,00
		3190.11.00.00.00.00000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.756,00
		3190.11.00.00.00.00000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.721,00
		3190.13.00.00.00.00000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.726,00
		3191.13.00.00.00.00000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210.202,00
		3390.08.00.00.00.00000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.586,00



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

ORÇAMENTO 2024

3390.08.00.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020					
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %					
3190.04.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.990,00
3190.11.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.188,00
3190.13.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	ORRIGADOES PATRONAIS	3.916,00
3191.13.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	ORRIGADOES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.694,00
3390.08.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.373,00
3390.14.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.221,00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	251.617,00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.405,00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.233,00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.509,00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.671,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027					
07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %					
3190.04.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.546,00
3190.11.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.424,00
3191.13.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	ORRIGADOES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.050,00
3390.08.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.907,00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.394,00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.134,00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010					
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%					
3190.04.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.119,00
3190.11.00.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	914.500,00
3190.11.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.007,00
3190.13.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	ORRIGADOES PATRONAIS	13.336,00
3191.13.00.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	ORRIGADOES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.250,00
3191.13.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	ORRIGADOES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.266,00
3390.08.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019					
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%					
3190.04.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.533,00
3190.11.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.238,00
3190.13.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	ORRIGADOES PATRONAIS	27.078,00
3191.13.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	ORRIGADOES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.091,00
3390.08.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	428.703,00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	79.342,00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.860,00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.036,00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.191,00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026					
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
3190.04.00.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.083,00
3190.04.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.216,00
3190.04.00.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.239,00
3190.11.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.465,00
3190.11.00.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.766,00
3191.13.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	ORRIGADOES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.817,00
3390.08.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3390.08.00.00.00.00.0000	-	1541.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.313,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028					
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
3190.04.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00
3190.13.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	ORRIGADOES PATRONAIS	3.895,00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.362,00



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

ORÇAMENTO 2024

3390.39.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.435,00
4490.52.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA:07,0771,12,366,0002,2025			
3190.11.00.00.00.0000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.119,00
3191.13.00.00.00.0000	-	ORIGINAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA:07,0771,12,366,0002,2030			
3190.04.00.00.00.0000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.952,00
3190.13.00.00.00.0000	-	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	8.533,00
3390.30.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.218,00
3390.39.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.957,00
4490.52.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA:07,0771,12,367,0002,2024			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0771			
TOTAL DO ÓRGÃO:07			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00.00.0000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.535,00
3190.11.00.00.00.0000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.567,00
3190.13.00.00.00.0000	-	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	31.978,00
3190.29.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.256,00
3191.13.00.00.00.0000	-	ORIGINAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.493,00
3390.08.00.00.00.0000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.14.00.00.00.0000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.057,00
3390.30.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.156,00
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	19.980,00
3390.39.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.376,00
3390.92.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.014,00
3390.92.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.056,00
3390.93.00.00.00.0000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.376,00
4490.52.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA:08,0880,13,122,0001,2032			
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS			
4490.51.00.00.00.0000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA:08,0880,13,391,0006,1012			
08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO			
4490.51.00.00.00.0000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA:08,0880,13,392,0006,1024			
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			
3390.30.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	19.810,00
3390.31.00.00.00.0000	-	PREMIações CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	16.215,00
3390.36.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.543,00
3390.39.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.014,00
3390.39.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.548,00
TOTAL DA ESTRUTURA:08,0880,13,392,0006,2035			
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS			
3390.30.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.420,00
3390.31.00.00.00.0000	-	PREMIações CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	4.422,00
3390.36.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,00
3390.39.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.422,00
4490.52.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA:08,0880,13,392,0006,2041			
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA			
3350.43.00.00.00.0000	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.461,00
3390.41.00.00.00.0000	-	CONTRIBUIÇÕES	18.200,00
3390.92.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.072,00
TOTAL DA ESTRUTURA:08,0880,13,392,0006,2042			
110.733,00			

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



08.0880.13.392.0006.2056	- AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
08.0880.23.695.0006.2043	- APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00
		3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
		3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00
		4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					
0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					2.154.012,00
0909.15.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
		3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.540,00
		3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- ORBAGENS PATRONAIS	97.408,00
		3190.29.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.083,00
		3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- ORBAGENS PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.158,00
		3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.750,00
		3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.769,00
		3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.103.428,00
		3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.784.369,00
		3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCERIZAÇÃO	51.000,00
		3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.326,00
		3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913.294,00
		3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.199,00
		3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.471.000,00
		3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- ORBAGENS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.569,00
		3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.982,00
		3390.92.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.084,00
		3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.736,00
		4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021					
09.0990.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	126.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016					
09.0990.15.451.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019					
09.0990.15.451.0005.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	368.745,00
		4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.679,00
		4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020					
09.0990.15.451.0005.1021	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	4590.61.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00
		4590.93.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021					
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	476.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022					
09.0990.15.451.0005.1028	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028					
09.0990.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	57.475,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030					
09.0990.15.451.0005.1031	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031					
09.0990.15.451.0005.1032	- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032					



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

09.0990.15.451.0005.1033	- REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1033					156.750,00
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	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1034					261.250,00
09.0990.15.451.0005.1035	- URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1035					261.250,00
09.0990.15.451.0005.1036	- PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1036					52.250,00
09.0990.15.451.0005.1037	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1720.00.000	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1037					52.250,00
09.0990.15.451.0005.1038	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1720.00.000	14.113,00
		3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720.00.000	26.224,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750.00.000	3.641,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720.00.000	26.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.15.451.0005.1038					70.202,00
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	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.17.512.0005.1015					365.750,00
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	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.17.512.0005.1018					261.250,00
09.0990.25.752.0005.1017	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1751.00.000	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.25.752.0005.1017					60.000,00
09.0990.25.752.0005.1043	- IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700.00.000	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA:09.0990.25.752.0005.1043					1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:0990					17.620.971,00
TOTAL DO ÓRGÃO:09					17.620.971,00
11 - 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	177.162,00
		3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1802.00.000	3.061,00
		3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	7.270,00
		3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1802.00.000	204.819,00
		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					471.500,00
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	4.029.237,00
		3190.03.00.00.00.0000	- PENSÕES	1800.00.000	481.339,00
		3190.05.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1800.00.000	2.343,00
		3190.07.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1800.00.000	3.061,00
		3390.05.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1800.00.000	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA:11.1111.09.272.0009.6050					4.544.515,00
11.1111.99.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	3999.99.00.00.00.0000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1800.00.000	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA:11.1111.99.997.9999.9998					612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1111					5.628.706,00
TOTAL DO ÓRGÃO:11					5.628.706,00



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

ORÇAMENTO 2024

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	12.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	12.12.12.18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	3190.04.00.00.00.00.0000	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.039,00
				3190.11.00.00.00.00.0000	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.350,00
				3190.13.00.00.00.00.0000	1500.00.000	ORRIGACÖES PATRONAIS	14.716,00
				3190.92.00.00.00.00.0000	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.866,00
				3191.13.00.00.00.00.0000	1500.00.000	ORRIGACÖES PATRON - OPERACÖES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.951,00
				3390.08.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.321,00
				3390.14.00.00.00.00.0000	1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00
				3390.30.00.00.00.00.0000	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.995,00
				3390.34.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCERIZACÖÃO	16.000,00
				3390.36.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.336,00
				3390.38.00.00.00.00.0000	1500.00.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	98.300,00
				3390.39.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.843,00
				3390.92.00.00.00.00.0000	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.569,00
				4490.52.00.00.00.00.0000	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037 348.332,00							
				12.1212.18.542.0008.2007	-	ARBORIZACÖÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
				3390.30.00.00.00.00.0000	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				3390.36.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
				3390.39.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007 30.000,00							
				12.1212.18.542.0008.2039	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÖES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	
				3371.70.00.00.00.00.0000	1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.978,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039 30.978,00							
				12.1212.20.122.0008.1039	-	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
				4490.52.00.00.00.00.0000	1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039 365.750,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 775.060,00							
TOTAL DO ÓRGÃO: 12 775.060,00							
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	3190.04.00.00.00.00.0000	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.267,00
				3190.11.00.00.00.00.0000	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.229,00
				3190.13.00.00.00.00.0000	1500.00.000	ORRIGACÖES PATRONAIS	25.348,00
				3191.13.00.00.00.00.0000	1500.00.000	ORRIGACÖES PATRON - OPERACÖES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.124,00
				3390.30.00.00.00.00.0000	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.315,00
				3390.36.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.260,00
				3390.39.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.346,00
				4490.52.00.00.00.00.0000	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.182.0001.2008 215.340,00							
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPMDEC	14.1415.08.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE PROT. E DEFESA CIVIL - FUMPMDEC		3390.30.00.00.00.00.0000	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
				3390.36.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
				3390.39.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				4490.52.00.00.00.00.0000	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048 28.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415 28.000,00							
TOTAL DO ÓRGÃO: 14 243.340,00							
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	16.1616.04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	3190.04.00.00.00.00.0000	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.724,00
				3190.11.00.00.00.00.0000	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.300,00
				3190.13.00.00.00.00.0000	1500.00.000	ORRIGACÖES PATRONAIS	125.991,00
				3190.92.00.00.00.00.0000	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.386,00
				3191.13.00.00.00.00.0000	1500.00.000	ORRIGACÖES PATRON - OPERACÖES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191.022,00
				3390.08.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.583,00
				3390.30.00.00.00.00.0000	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.383,00
				3390.34.00.00.00.00.0000	1720.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCERIZACÖÃO	101.000,00
				3390.36.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.810,00
				3390.39.00.00.00.00.0000	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488.549,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.081,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.870,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.749,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.468,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616,04.122.0001.2050		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		1.724.916,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
17177 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.160,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.250,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.840,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.312,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051		
17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		12.882,00
4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.882,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011		
17.1717.27.812.0010.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		50.000,00
4490.51.00.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025		
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR		50.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		14.112,00
3390.31.00.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		5.015,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.057,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.048,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.546,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		83.749,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.502,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.057,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		388.530,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
181818.04.121.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.484,00
3191.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACIONES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.542,00
3390.08.00.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.643,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.160,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.687,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.078,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		135.594,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 68.784.519,00		