



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**PARA 2023**

**PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MENSAGEM Nº. 15 /2022

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 29 de Agosto 2022.

**Ilustre Presidente,**

Em cumprimento aos ditames da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste Município, estamos encaminhando, para apreciação por parte dessa respeitável Casa Legislativa, o apenso Projeto de Lei que trata da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa (LOA), dos poderes Executivo e Legislativo, para o exercício financeiro de **2023**.

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

### **I – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

#### **I.1 – Receita**

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

Nesses casos, o anexo projeto de lei já aloca os valores obtidos a partir das projeções mais recentes e atualizados, projeções estas já expostas e aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para **2023**, a qual contém um anexo próprio desta projeção.

#### **I.2 – Despesa**

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



## **ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

Com referência às despesas de caráter administrativo, a projeção foi feita com base no citado Plano Plurianual, onde consta estimativa de gastos até 2023. Junto com esse referencial, consideramos, ainda, a tendência para o atual exercício (2022), o que proporcionou uma fixação criteriosa da despesa administrativa, no que diz respeito às diversas nuanças de categorias e grupos de dispêndios.

### **II – POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA**

O projeto para a Lei Orçamentária de 2023 foi elaborado com vistas a incrementar as potencialidades econômicas do Município. Isto objetiva o aumento da atividade dos setores produtivos locais, pois, como é torrencialmente sabido, com um setor produtivo forte, aumenta-se a renda da população e, por conseguinte, a arrecadação tributária.

### **III – O ORÇAMENTO DE CAPITAL**

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

### **IV – LIMITES LEGAIS**

#### **IV.1 – Despesas com Pessoal e Encargos**

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

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

#### **IV.2 – Aplicação no Ensino**

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

#### **IV.3 – Aplicação em Ações e Serviços de Saúde**

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 29, foi alocado para o exercício financeiro de 2023 um total mínimo de 15% das receitas resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais em ações e serviços de saúde, dentro do limite exigido pela EC 29.



**ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

***IV.4 – Despesa com o Legislativo***

O repasse para o Poder Legislativo será de 7% (sete por cento) em relação à arrecadação da Receita Tributária e das Transferências Constitucionais efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de **2022**, consoante determina a Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009.

Vale salientar que, para a fixação das despesas do Poder Legislativo no presente Projeto de Lei, foi levado em conta uma projeção da arrecadação dos últimos 12 meses, mas que quando da execução do orçamento em **2023** deverá ser realizado um novo cálculo, visto que os repasses do Executivo ao Legislativo têm como base de cálculo a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, o que pode ocasionar em um ajuste para mais ou para menos nos valores do repasses.

***V – BENEFÍCIOS FISCAIS***

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

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

Com essas considerações, apresentamos a esse Poder a Proposta Orçamentária do Município para o exercício de **2023**, esperando os bons préstimos dos representantes do povo, no intuito de sua aprovação, para o bom prosseguimento do andar das máquinas executiva e legislativa.

Atenciosamente,

**MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA  
PREFEITO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

PROJETO DE LEI Nº. 15, DE 29 DE Agosto DE 2022.

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2023 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 2023, no montante de R\$ 60.730.181,00 (Sessenta Milhões e Setecentos e Trinta Mil e Cento e Oitenta e Um 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\$ 43.080.404,00 (Quarenta e Três Milhões e Oitenta Mil e Quatrocentos e Quatro Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 17.649.777,00 (Dezessete Milhões e Seiscentos e Quarenta e Nove Mil e Setecentos e Setenta e Sete 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\$ 60.730.181,00 (Sessenta Milhões e Setecentos e Trinta Mil e Cento e Oitenta e Um 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
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>54.686.718,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.051.428,00
CONTRIBUIÇÕES	1.637.752,00
RECEITA PATRIMONIAL	111.403,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.886.135,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.326.964,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.326.964,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.177.246,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	4.177.246,00
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-4.460.747,00</b>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.460.747,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.730.181,00</b>



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\$ 60.730.181,00 (Sessenta Milhões e Setecentos e Trinta Mil e Cento e Oitenta e Um 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	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
GABINETE DO PREFEITO	1.922.200,00	0,00	1.922.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.117.685,00	0,00	3.117.685,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.458.525,00	10.458.525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.407,00	2.440.005,00	3.140.412,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	15.303.470,00	0,00	15.303.470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.657.124,00	0,00	1.657.124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	13.403.303,00	0,00	13.403.303,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	612.691,00	4.723.247,00	5.335.938,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	628.788,00	0,00	628.788,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	211.325,00	28.000,00	239.325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	3.450.448,00	0,00	3.450.448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	644.854,00	0,00	644.854,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	70.588,00	0,00	70.588,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.080.404,00</b>	<b>17.649.777,00</b>	<b>60.730.181,00</b>

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
ADMINISTRAÇÃO	8.033.514,00	0,00	8.033.514,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.468.005,00	2.468.005,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.723.247,00	4.723.247,00
SAÚDE	0,00	10.458.525,00	10.458.525,00
EDUCAÇÃO	15.303.470,00	0,00	15.303.470,00
CULTURA	1.624.897,00	0,00	1.624.897,00
URBANISMO	12.743.303,00	0,00	12.743.303,00
HABITAÇÃO	700.407,00	0,00	700.407,00
SANEAMENTO	600.000,00	0,00	600.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	278.788,00	0,00	278.788,00
AGRICULTURA	350.000,00	0,00	350.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.227,00	0,00	32.227,00
ENERGIA	60.000,00	0,00	60.000,00
DESPORTO E LAZER	644.854,00	0,00	644.854,00
ENCARGOS ESPECIAIS	642.698,00	0,00	642.698,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	708.725,00	0,00	708.725,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.080.404,00</b>	<b>17.649.777,00</b>	<b>60.730.181,00</b>

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	33.541.793,00	15.212.337,00	48.754.130,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.365.546,00	10.603.300,00	24.968.846,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.467.522,00	4.609.037,00	23.076.559,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	708.725,00	0,00	708.725,00



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.538.611,00</b>	<b>2.437.440,00</b>	<b>11.976.051,00</b>
INVESTIMENTOS	8.770.386,00	2.437.440,00	11.207.826,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	0,00	120.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	648.225,00	0,00	648.225,00
<b>TOTAL</b>	<b>43.080.404,00</b>	<b>17.649.777,00</b>	<b>60.730.181,00</b>

**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 2023.

§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 2023, 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 ECONOMICA**

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 1 DA LEI 4.320/64**

RECEITA		R\$		R\$		R\$		R\$	
<b>RECEITAS CORRENTES:</b>									
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.051.428,00		54.686.718,00				24.968.846,00	48.754.130,00
CONTRIBUIÇÕES		1.637.752,00						23.076.539,00	
RECEITA PATRIMONIAL		111.403,00						708.725,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		51.886.135,00							
RECEITAS DE CAPITAL				6.326.964,00				11.207.826,00	11.976.051,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.326.964,00						120.000,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS				-4.460.747,00				648.225,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES				-4.460.747,00					
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				4.177.246,00					
CONTRIBUIÇÕES									
<b>TOTAL</b>		<b>4.177.246,00</b>		<b>60.730.181,00</b>					<b>60.730.181,00</b>
<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>									
RECEITA CORRENTE				54.686.718,00					48.754.130,00
RECEITA DE CAPITAL				6.326.964,00					11.976.051,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				4.177.246,00					708.725,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS				0,00					
DEDUÇÕES DA RECEITAS				-4.460.747,00					
<b>TOTAL DA RECEITA</b>				<b>60.730.181,00</b>					<b>60.730.181,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>									
									<b>60.730.181,00</b>





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

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESBORSAAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.000.000	RECEITAS CORRENTES			54.886.728,00
1.1.0.0.00.0.00.000.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.051.428,00
1.1.1.0.00.0.00.000.000	IMPOSTOS	889.950,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.000.000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	187.777,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.000.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	164.161,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.000.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	104.810,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.000.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	57.698,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.000.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	26.506,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.000.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	20.606,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.000.000	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	32.673,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.000.000	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	15.010,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.000.000	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS	11.668,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.000.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	23.616,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.000.000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	23.616,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.000.000	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	13.001,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.000.000	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	5.972,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.000.000	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	4.643,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.000.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	129.074,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	129.074,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	129.074,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	71.055,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRIO	32.643,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.000.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	25.376,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.000.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	573.099,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.000.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	573.099,00		
1.1.1.4.51.1.01.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	573.099,00		
1.1.1.4.51.1.01.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	573.099,00		
1.1.1.4.51.1.02.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	315.491,00		
1.1.1.4.51.1.03.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	144.937,00		
1.1.2.0.00.0.00.000.000	TAXAS	112.671,00		
1.1.2.1.00.0.00.000.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	161.478,00	161.478,00	
1.1.2.1.01.0.00.000.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	161.478,00		
1.1.2.1.01.0.00.000.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	161.478,00		
1.2.0.0.00.0.00.000.000	CONTRIBUIÇÕES			1.637.752,00
1.2.1.0.00.0.00.000.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.158.692,00
1.2.1.5.00.0.00.000.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.158.692,00		
1.2.1.5.01.0.00.000.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.158.692,00		
1.2.1.5.01.0.00.000.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.158.692,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	479.060,00	479.060,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	479.060,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	479.060,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL			111.403,00
1.3.0.0.00.0.00.000.000	VALORES MOBILIÁRIOS			111.403,00
1.3.2.0.00.0.00.000.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			111.403,00
1.3.2.1.01.0.00.000.000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			111.403,00
1.3.2.1.01.0.00.000.000	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			111.403,00
1.7.0.0.00.0.00.000.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			39.212.656,00
1.7.1.0.00.0.00.000.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			17.491.513,00
1.7.1.1.00.0.00.000.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			17.483.727,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.194.664,00		
17.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.194.664,00		
17.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	8.915.162,00		
17.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	856.698,00		
17.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.183.871,00		
17.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDES	3.238.933,00		
17.1.1.51.1.2.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS	1.285.063,00		
17.1.1.51.2.0.02.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS - MDE	963.059,00		
17.1.1.51.2.0.02.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINARIAS - MDE	326.004,00		
17.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.786,00		
17.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	4.286,00		
17.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	412,00		
17.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.531,00		
17.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDES	1.157,00		
17.1.2.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.590.791,00		
17.1.2.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	10.590.791,00		
17.1.2.53.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	10.335.963,00		
17.1.2.53.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	10.335.963,00		
17.1.2.57.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	254.828,00		
17.1.2.57.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	254.828,00		
17.2.3.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.766.830,00		
17.2.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.636.106,00		
17.2.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.281.296,00		
17.2.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	146.334,00		
17.2.3.50.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	146.334,00		
17.2.3.50.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	129.790,00		
17.2.3.50.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	129.790,00		
17.2.3.50.1.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	53.065,00		
17.2.3.50.1.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	25.621,00		
17.2.3.50.1.1.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	25.621,00		
17.2.3.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	69.127,00		
17.2.3.51.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	69.127,00		
17.2.3.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30.342,00		
17.2.3.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	30.342,00		
17.2.3.51.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.597,00		
17.2.3.51.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16.597,00		
17.2.3.51.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.738,00		
17.2.3.51.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	14.738,00		
17.2.4.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.918.646,00		
17.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	146.274,00		
17.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	146.274,00		
17.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FINE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE - PRINCIPAL	4.510,00		
17.2.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	139.848,00		
17.2.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	139.848,00		
17.2.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	10.109,00		
17.2.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	10.109,00		
17.2.4.55.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.183,00		
17.2.4.55.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	70.183,00		
17.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.547.722,00		
17.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	3.547.722,00		



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

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.1.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORAS	2.644.134,00		
17.1.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAAT	1.088.478,00		
17.1.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAF	1.088.478,00		
17.1.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDER - VAAF - PRINCIPAL	1.088.478,00		
17.1.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.555.656,00		
17.1.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.555.656,00		
17.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	800.742,00		
17.1.6.50.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	800.742,00		
17.1.6.50.0.1.03.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	25.275,00		
17.1.6.50.0.1.04.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	47.716,00		
17.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTRIBUÍDA - BPC	182.336,00		
17.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFM	4.235,00		
17.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MISE	44.297,00		
17.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SECV	46.614,00		
17.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PIBF	30.543,00		
17.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	370.695,00		
17.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.405.111,00	
17.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.106.926,00		
17.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.813.555,00		
17.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.813.555,00		
17.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	3.200.562,00		
17.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	307.597,00		
17.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDER	1.142.945,00		
17.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.162.711,00		
17.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	285.352,00		
17.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	157.087,00		
17.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.095,00		
17.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	56.100,00		
17.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDER	57.070,00		
17.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.381,00		
17.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.311,00		
17.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	1.311,00		
17.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	126,00		
17.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	468,00		
17.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDER	476,00		
17.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.638,00		
17.2.1.53.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	5.638,00		
17.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOITAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	21.050,00		
17.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	21.050,00		
17.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	21.050,00		
17.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	217.870,00		
17.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	217.870,00		
17.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	217.870,00		
17.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	217.870,00		
17.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.265,00		
17.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	59.265,00		
17.3.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	59.265,00		
17.3.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	59.265,00		
17.3.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO - FUNDER	6.268.368,00	6.268.368,00	
17.3.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO - FUNDER	6.268.368,00	6.268.368,00	
17.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO - FUNDER - PRINCIPAL	6.268.368,00	6.268.368,00	
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.326.964,00
			6.268.368,00	



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

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESPORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.0.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.130.000,00	6.326.964,00	6.326.964,00
2.4.1.1.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.130.000,00		
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	900.000,00		
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	900.000,00		
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	1.150.000,00		
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	1.150.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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		
2.4.2.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	313.500,00		
2.4.2.1.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	313.500,00		
2.4.2.1.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	313.500,00		
2.4.2.4.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.283.464,00		
2.4.2.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO BÁSICO	600.000,00		
2.4.2.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	600.000,00		
2.4.1.4.99.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.283.464,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.283.464,00		
7.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.2.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
7.2.1.0.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.5.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.177.246,00	4.177.246,00	4.177.246,00
7.2.1.5.02.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.560.032,00		
7.2.1.5.02.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.560.032,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.560.032,00		
7.2.1.5.51.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	617.214,00		
7.2.1.5.51.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	617.214,00		
9.0.0.0.00.0.00.00.00.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.00.0.00.00.00.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.1.0.00.0.00.00.00.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.240.490,00	-4.460.747,00	-4.460.747,00
9.1.1.1.00.0.00.00.00.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.240.490,00		
9.1.1.1.01.0.1.05.01.00.00	DEBUIÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.238.933,00		
9.1.1.1.01.0.1.05.02.00.00	DEBUIÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.557,00		
9.1.1.2.00.0.00.00.00.00	DEBUIÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.220.257,00		
9.1.1.2.01.0.1.01.01.00.00	DEBUIÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.162.711,00		
9.1.1.2.01.0.1.02.01.00.00	DEBUIÇÃO COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	-57.070,00		
9.1.1.2.01.0.1.03.01.00.00	DEBUIÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-476,00		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>60.730.183,00</b>	<b>60.730.183,00</b>	<b>60.730.183,00</b>



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

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.754.130,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.968.846,00	24.968.846,00
31901000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
31903000000000000000	PENSÕES	3.809.005,00		
31904000000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.291.109,00		
31905000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.443.536,00		
31901100000000000000	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.343,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.972.540,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	824.524,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.446,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	215.960,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OBRIGAÇÕES INTA-ORÇAMENTÁRIAS	11.690,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.959.693,00		23.076.539,00
33000000000000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33503000000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
33504300000000000000	A CLASSIFICAR	116.688,00	116.688,00	
33700000000000000000	RATÉIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.794,00	32.794,00	
33700000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00		
33905000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	96.851,00		
33908000000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.123,00		
33901300000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153.883,00		
33901400000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.155.486,00		
33903000000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIEN, DESPORT E OUTRAS	25.652,00		
33903100000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	343.549,00		
33903200000000000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	20.760,00		
33903400000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	536.264,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.228,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	848.801,00		
33903800000000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	94.067,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.672.306,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	113.051,00		
33904200000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	361.830,00		
33904300000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	88.808,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	607.032,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.111,00		
33943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	367.292,00		
33943300000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.448,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		708.725,00	708.725,00
39999900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.976.051,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			11.207.826,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.207.826,00	
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.611.146,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.596.680,00		
45000000000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		120.000,00	120.000,00
45900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
45901000000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00		
45903000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		648.225,00	648.225,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	590.938,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	57.287,00		



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

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESBORRAMENTO	FONTES	CATEG. ECONÔMICA
TOTAL DA DESPESA		60.730.181,00	60.730.181,00	60.730.181,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0110 - CÂMARA MUNICIPAL	ESPECIFICAÇÃO				PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO									
01.0110.01.031.0007.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	1.357.521,00		0,00	1.357.521,00
		TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.357.521,00		0,00	1.357.521,00
		TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	1.357.521,00		0,00	1.357.521,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0220 - GABINETE DO PREFEITO	ESPECIFICAÇÃO				PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO									
02.0220.04.132.0001.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			0,00	1.066.830,00		0,00	1.066.830,00
02.0220.04.124.0001.2034		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			0,00	143.812,00		0,00	143.812,00
02.0220.04.091.0001.2036		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			0,00	252.806,00		0,00	252.806,00
02.0220.04.132.0001.2038		MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			0,00	73.927,00		0,00	73.927,00
02.0220.04.122.0001.2049		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL I			0,00	267.325,00		0,00	267.325,00
02.0220.04.122.0001.2053		MANUTENÇÃO DA OLVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			0,00	61.000,00		0,00	61.000,00
02.0220.04.122.0001.2054		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			0,00	56.500,00		0,00	56.500,00
		TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.922.200,00		0,00	1.922.200,00
		TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	1.922.200,00		0,00	1.922.200,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ESPECIFICAÇÃO				PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO									
04.0440.28.843.0000.0005		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			0,00	0,00		642.698,00	642.698,00
04.0440.04.122.0001.2004		MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			0,00	2.378.953,00		0,00	2.378.953,00
04.0440.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			96.034,00	0,00		0,00	96.034,00
		TOTAL DA UNIDADE			96.034,00	2.378.953,00		642.698,00	3.117.685,00
		TOTAL DO ÓRGÃO			96.034,00	2.378.953,00		642.698,00	3.117.685,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ESPECIFICAÇÃO				PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO									
05.0550.10.122.0001.6001		MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	181.052,00		0,00	181.052,00
05.0550.10.122.0004.6056		MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL			0,00	1.816,00		0,00	1.816,00
		TOTAL DA UNIDADE			0,00	182.868,00		0,00	182.868,00
		TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	182.868,00		0,00	182.868,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0051.10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.189.325,00	0,00	4.189.325,00
TOTAL DA UNIDADE		2.130.000,00	8.145.657,00	0,00	10.275.657,00
TOTAL DO ORÇAO		2.130.000,00	8.328.525,00	0,00	10.458.525,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	779.353,00	0,00	779.353,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	779.353,00	0,00	779.353,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	130.139,00	0,00	130.139,00
06.0661.08.244.0003.6020	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( BLC PSB - CRIAS/SCVF)	0,00	136.642,00	0,00	136.642,00
06.0661.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. AUX. BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	47.716,00	0,00	47.716,00
06.0661.08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS - IGD/SUAS	0,00	25.275,00	0,00	25.275,00
06.0661.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO 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. TUTEIAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	145.115,00	0,00	145.115,00
06.0661.08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00
06.0661.08.244.0003.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	280.075,00	0,00	280.075,00
06.0661.08.244.0003.6035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	0,00	370.695,00	0,00	370.695,00
06.0661.08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	0,00	33.271,00	0,00	33.271,00
06.0661.08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	64.294,00	0,00	64.294,00
06.0661.08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - ( BLC PSE MAC ) CRIAS / ABRIGOS	0,00	53.328,00	0,00	53.328,00
06.0661.08.243.0003.6054	PR - GRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	182.336,00	0,00	182.336,00
06.0661.08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.630.337,00	0,00	1.630.337,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	30.315,00	0,00	30.315,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0663.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	672.664,00	0,00	0,00	672.664,00
06.0663.16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
TOTAL DA UNIDADE		672.664,00	27.743,00	0,00	700.407,00
TOTAL DO ORÇAO		672.664,00	2.467.748,00	0,00	3.140.412,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.1001	ACQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
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
07.0770.12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.12.361.0002.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
07.0770.12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCAIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
07.0770.12.361.0002.1009	ACQUIÇÃO 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	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
07.0770.12.122.0002.1040	ACQUIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
07.0770.12.361.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
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	1.485.969,00	0,00	1.485.969,00





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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00
07.0770.12.366.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	159.848,00	0,00	159.848,00
07.0770.12.365.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	4.714,00	0,00	4.714,00
07.0770.12.361.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	5.395,00	0,00	5.395,00
07.0770.12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	146.274,00	0,00	146.274,00
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 CANTINHO - AP. A CRECHE(FRONE)	0,00	69.472,00	0,00	69.472,00
07.0770.12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	56.450,00	0,00	56.450,00
07.0770.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	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 INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	297.870,00	0,00	297.870,00
TOTAL DA UNIDADE		3.526.750,00	2.413.587,00	0,00	5.940.337,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1002	CONST. REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	758.182,00	0,00	0,00	758.182,00
07.0771.12.365.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	131.195,00	0,00	131.195,00
07.0771.12.365.0002.2019	REMUINERACAO DOS PROFESSORAS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	341.987,00	0,00	341.987,00
07.0771.12.361.0002.2020	REMUINERACAO DOS PROFESSORAS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	5.645.373,00	0,00	5.645.373,00
07.0771.12.367.0002.2022	REMUINERACAO DOS PROFESSORAS DA EDUCACAO BASICA - 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	272.005,00	0,00	272.005,00
07.0771.12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.330.060,00	0,00	1.330.060,00
07.0771.12.365.0002.2028	REMUINERACAO DOS PROFESSORAS DA EDUCACAO BASICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	517.457,00	0,00	517.457,00
07.0771.12.366.0002.2030	REMUINERACAO DOS PROFESSORAS DA EDUCACAO BASICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	44.628,00	0,00	44.628,00
TOTAL DA UNIDADE		758.182,00	8.604.951,00	0,00	9.363.133,00
TOTAL DO ORÇAO		4.244.932,00	11.078.531,00	0,00	15.323.470,00

ORÇAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.391.0006.1012	RECUPERACAO DE PREDIOS HISTORICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.0880.13.392.0006.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENARIO DA PALCAO DE CRISTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0880.13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	481.259,00	0,00	481.259,00
08.0880.13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS DO MUNICIPIO	0,00	598.570,00	0,00	598.570,00
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 MUSICA	0,00	172.960,00	0,00	172.960,00
08.0880.23.685.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
TOTAL DA UNIDADE		350.000,00	1.307.124,00	0,00	1.657.124,00
TOTAL DO ORÇAO		350.000,00	1.307.124,00	0,00	1.657.124,00

ORÇAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0990.25.752.0005.1017	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	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 SANITARIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZACAO	368.745,00	0,00	0,00	368.745,00
09.0990.15.451.0005.1021	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
09.0990.15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0005.1032	IMPLANTAZÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0990.15.451.0005.1033	REUTILIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.15.451.0005.1036	PERFUZAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0990.15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PORTO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.0990.15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	10.519.356,00	0,00	0,00	10.519.356,00
09.0990.15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	70.202,00	0,00	0,00	70.202,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.813.745,00</b>	<b>10.589.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.303,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO</b>		<b>2.813.745,00</b>	<b>10.589.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403.303,00</b>

Órgão:

11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
CODIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F U N P R E V S O	0,00	451.194,00	0,00	451.194,00
11.1111.09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - FUNPREV/SU	0,00	4.272.053,00	0,00	4.272.053,00
11.1111.99.979.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>612.691,00</b>	<b>4.723.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335.938,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO</b>		<b>612.691,00</b>	<b>4.723.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335.938,00</b>

Órgão:

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
CODIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.1212.18.542.0008.2007	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.1212.18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HIDRICOS	217.810,00	0,00	0,00	217.810,00
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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>278.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.788,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO</b>		<b>350.000,00</b>	<b>278.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.788,00</b>

Órgão:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				
CODIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.04.181.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	211.325,00	0,00	211.325,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>211.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.325,00</b>
UNIDADE ORÇAMENTARIA:	1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNPROEC				
CODIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
14.1415.08.181.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE PROTE. DEFESA CIVIL - FUNPROEC	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO</b>		<b>0,00</b>	<b>239.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.325,00</b>

Órgão:

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

UNIDADE ORÇAMENTARIA:	1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
CODIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.450.448,00	0,00	3.450.448,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.450.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.448,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.450.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.448,00</b>

Órgão:

17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		242.055,00	0,00	0,00	242.055,00
17.1717.27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.1717.27.812.0010.2040	APOIO AO DEPORTO AMADOR		0,00	122.389,00	0,00	122.389,00
17.1717.27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		0,00	130.410,00	0,00	130.410,00
	TOTAL DA UNIDADE		392.055,00	252.799,00	0,00	644.854,00
	TOTAL DO ORÇAO		392.055,00	252.799,00	0,00	644.854,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	70.588,00	0,00	70.588,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	70.588,00	0,00	70.588,00
	TOTAL DO ORÇAO	0,00	70.588,00	0,00	70.588,00
	TOTAL GERAL	11.702.121,00	48.385.362,00	642.699,00	60.730.181,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAZAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.357.521,00		1.357.521,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	8.093.514,00	0,00	8.093.514,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	252.806,00	0,00	252.806,00
04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	252.806,00	0,00	252.806,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	70.588,00	0,00	70.588,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	70.588,00	0,00	70.588,00
04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	70.588,00	0,00	70.588,00
04.132	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.132.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.976.030,00	0,00	4.976.030,00
04.132.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.976.030,00	0,00	4.976.030,00
04.132.0001.2038	MANUTENÇÃO DA LUTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	1.066.830,00	0,00	1.066.830,00
04.132.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	73.927,00		73.927,00
04.132.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	267.325,00		267.325,00
04.132.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.450.448,00		3.450.448,00
04.132.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	61.000,00		61.000,00
04.133	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04.133.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	56.500,00		56.500,00
04.133.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	56.500,00		56.500,00
04.134	CONTROLE INTERNO				
04.134.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.378.953,00		2.378.953,00
04.134.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	2.378.953,00		2.378.953,00
04.132	DEFESA CIVIL				
04.132.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	143.812,00		143.812,00
04.132.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	143.812,00		143.812,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	779.353,00		779.353,00
08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	779.353,00		779.353,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	190.139,00		190.139,00
08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	190.139,00		190.139,00
08.125	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	199.386,00		199.386,00
08.125.0003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	21.000,00		21.000,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	145.115,00		145.115,00
08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	33.271,00		33.271,00
08.132	DEFESA CIVIL				
08.132.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	28.000,00		28.000,00
08.132.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE PROT. E DEFESA CIVIL - FUMPRDEC	0,00	28.000,00		28.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	212.651,00		212.651,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.315,00		30.315,00
08.243.0003.6054	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	182.336,00		182.336,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	1.040.320,00		1.040.320,00
08.244.0003.6020	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( BIC PSB - GRAS/SCV)	0,00	1.040.320,00		1.040.320,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - (BD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	136.422,00		136.422,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS - (BD/SUAS	0,00	47.716,00		47.716,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTATIVO CONTINUADA - BPC	0,00	25.275,00		25.275,00
08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	4.235,00		4.235,00
08.244.0003.6033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.280,00		18.280,00
08.244.0003.6035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	0,00	280.075,00		280.075,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GESTAS BÁSICAS	0,00	370.695,00		370.695,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.234.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (B/C/PSE/MAC) CREAS/ ABRIGOS	0,00	53.328,00	0,00	53.328,00
08.334	FONTEMENTO AO TRABALHO	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA 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	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.723.247,00	0,00	4.723.247,00
09.272	PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIMESTATUTÁRIO	0,00	4.723.247,00	0,00	4.723.247,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.723.247,00	0,00	4.723.247,00
09.272.0009.6049	MAUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V S U N	0,00	451.194,00	0,00	451.194,00
09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SUN	0,00	4.272.053,00	0,00	4.272.053,00
10	SAÚDE	2.130.000,00	8.328.525,00	0,00	10.458.525,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.372.193,00	0,00	4.372.193,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	181.052,00	0,00	181.052,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	181.052,00	0,00	181.052,00
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	4.191.141,00	0,00	4.191.141,00
10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.189.325,00	0,00	4.189.325,00
10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00
10.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.125.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	900.000,00	2.730.092,00	0,00	3.630.092,00
10.301.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	900.000,00	2.730.092,00	0,00	3.630.092,00
10.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMP/REFORMA DE UBS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	1.158.197,00	0,00	1.158.197,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	955.386,00	0,00	955.386,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	596.353,00	0,00	596.353,00
10.301.0004.6033	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	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.150.000,00	389.244,00	0,00	1.539.244,00
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	1.150.000,00	389.244,00	0,00	1.539.244,00
10.302.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	389.244,00	0,00	389.244,00
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	389.244,00	0,00	389.244,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	167.918,00	0,00	167.918,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	167.918,00	0,00	167.918,00
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	167.918,00	0,00	167.918,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	167.918,00	0,00	167.918,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	365.970,00	0,00	445.970,00
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	80.000,00	365.970,00	0,00	445.970,00
10.305.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	272.284,00	0,00	352.284,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	272.284,00	0,00	272.284,00
12	EDUCAÇÃO	4.284.932,00	11.018.538,00	0,00	15.303.470,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.122.0002.1040	ADQUIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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 FUNDER	0,00	56.452,00	0,00	56.452,00
12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	159.848,00	0,00	159.848,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	159.848,00	0,00	159.848,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	159.848,00	0,00	159.848,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	159.848,00	0,00	159.848,00
12.381	ENSINO FUNDAMENTAL	2.581.432,00	8.687.764,00	0,00	11.669.196,00



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

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.485.969,00	0,00	1.485.969,00
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.485.969,00	0,00	1.485.969,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	2.981.492,00	7.201.795,00	0,00	10.183.287,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
12.361.0002.1002	CONSTR. , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	758.182,00	0,00	0,00	758.182,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU 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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCAIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FINE	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
12.361.0002.1014	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
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 - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	5.395,00	0,00	5.395,00
12.361.0002.2017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	146.274,00	0,00	146.274,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	70.183,00	0,00	70.183,00
12.361.0002.2020	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	5.645.373,00	0,00	5.645.373,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 90 %	0,00	1.390.060,00	0,00	1.390.060,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	297.870,00	0,00	297.870,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	297.870,00	0,00	297.870,00
12.362.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	0,00	297.870,00	0,00	297.870,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.063.500,00	1.336.830,00	0,00	2.400.330,00
12.365.0002.1010	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
12.365.0002.1012	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	131.195,00	0,00	131.195,00
12.365.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	4.714,00	0,00	4.714,00
12.365.0002.2019	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	341.987,00	0,00	341.987,00
12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FINDE)	0,00	69.872,00	0,00	69.872,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	272.005,90	0,00	272.005,90
12.365.0002.2028	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	517.457,00	0,00	517.457,00
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	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 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	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 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	350.000,00	1.274.897,00	0,00	1.624.897,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	481.259,00	0,00	481.259,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	481.259,00	0,00	481.259,00
13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	481.259,00	0,00	481.259,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.391.0006	CULTURA E MAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTÓRICOS	300.000,00	793.638,90	0,00	1.093.638,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0006	CULTURA E MAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0006.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GINÁSIO DA PALAÇA DE CRISTO	0,00	598.570,00	0,00	598.570,00
13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS DO MUNICÍPIO	0,00	22.108,00	0,00	22.108,00
13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	172.960,00	0,00	172.960,00
13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	10.589.559,00	0,00	10.589.559,00
15	URBANISMO	2.153.745,00	0,00	0,00	2.153.745,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.519.356,00	0,00	10.519.356,00



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

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.519.356,00	0,00	10.519.356,00
15.112.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	10.519.356,00	0,00	10.519.356,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.153.745,00	70.202,00	0,00	2.223.947,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	2.153.745,00	70.202,00	0,00	2.223.947,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	368.745,00	0,00	0,00	368.745,00
15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIÇOS PÚBLICOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGENS MOLHADA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1032	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1033	REVITALIZAÇÃO DA FERVA LIVRE DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DETERMINAL RODOVIÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	70.202,00	0,00	70.202,00
16.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.664,00	27.743,00	0,00	700.407,00
16.112.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
16.112.0003.6034	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	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	672.664,00	0,00	0,00	672.664,00
16.482.0003.5901	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	672.664,00	0,00	0,00	672.664,00
17	SANEAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTO SANITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	278.788,00	0,00	278.788,00
18.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	217.810,00	0,00	217.810,00
18.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	217.810,00	0,00	217.810,00
18.112.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	217.810,00	0,00	217.810,00
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	60.978,00	0,00	60.978,00
18.542.0008.2007	ABORDAGEM DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	30.978,00	0,00	30.978,00
20	AGRICULTURA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.112.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.112.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695	TURISMO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0006	CULTURA E MANS	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
25	ENERGIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	392.055,00	0,00	0,00	392.055,00
27.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	252.799,00	0,00	252.799,00
27.112.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	130.410,00	0,00	130.410,00
27.112.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	130.410,00	0,00	130.410,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	392.055,00	122.389,00	0,00	514.444,00



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

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.812.0010	ESPORTE E VIDA				
27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	392.055,00	122.389,00	0,00	514.444,00
27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	242.055,00	0,00	0,00	242.055,00
27.812.0010.2040	APOIO AO ESPORTE AMADOR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	122.389,00	0,00	122.389,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	642.698,00	642.698,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	642.698,00	642.698,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	642.698,00	642.698,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	708.725,00	0,00	642.698,00	708.725,00
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	96.034,00	0,00	0,00	96.034,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.034,00	0,00	0,00	96.034,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.034,00	0,00	0,00	96.034,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.702.117,00</b>	<b>48.385.362,00</b>	<b>642.698,00</b>	<b>60.730.181,00</b>





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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.031.517,00	1.997,00	8.033.514,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	252.806,00	0,00	252.806,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	252.806,00	0,00	252.806,00
04.111	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.588,00	0,00	70.588,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	70.588,00	0,00	70.588,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.976.030,00	0,00	4.976.030,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.976.030,00	0,00	4.976.030,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.953,00	1.997,00	2.378.953,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.376.953,00	1.997,00	2.378.953,00
04.124	CONTROLE INTERNO	143.812,00	0,00	143.812,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	143.812,00	0,00	143.812,00
04.182	DEFESA CIVIL	211.325,00	0,00	211.325,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	211.325,00	0,00	211.325,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.607.998,00	860.007,00	2.468.005,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	968.492,00	0,00	968.492,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	968.492,00	0,00	968.492,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	779.353,00	0,00	779.353,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	190.139,00	0,00	190.139,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	199.386,00	0,00	199.386,00
08.182	DEFESA CIVIL	199.386,00	0,00	199.386,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	199.386,00	0,00	199.386,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.000,00	0,00	28.000,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	30.315,00	182.336,00	212.651,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	362.649,00	677.671,00	1.040.320,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	362.649,00	677.671,00	1.040.320,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	18.156,00	0,00	18.156,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	18.156,00	0,00	18.156,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.773.247,00	4.773.247,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	4.773.247,00	4.773.247,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE SAÚDE	0,00	4.773.247,00	4.773.247,00
10	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.816,00	10.456.709,00	10.458.525,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.816,00	10.456.709,00	10.458.525,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.773.247,00	4.773.247,00
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	4.773.247,00	4.773.247,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.816,00	0,00	1.816,00
10.125.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	1.816,00	0,00	1.816,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	30.824,00	30.824,00
10.301.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	30.824,00	30.824,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.630.092,00	3.630.092,00	3.630.092,00
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	1.539.244,00	1.539.244,00
10.303	SUporte PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO	1.539.244,00	1.539.244,00	1.539.244,00
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	1.67.918,00	1.67.918,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	167.918,00	167.918,00
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	365.970,00	365.970,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	365.970,00	352.284,00	352.284,00
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	352.284,00	352.284,00
12	EDUCAÇÃO	230.012,00	15.093.458,00	15.303.470,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	240.000,00	240.000,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	240.000,00	240.000,00
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	20.000,00	139.848,00	159.848,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	20.000,00	139.848,00	159.848,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
12.361.0001	ENSINO FUNDAMENTAL	52.923,00	11.636.287,00	11.689.196,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	17.929,00	1.468.040,00	1.485.969,00
12.362	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	35.000,00	10.148.227,00	10.183.227,00
12.362.0002	ENSINO MÉDIO	80.000,00	217.870,00	297.870,00
12.365	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	80.000,00	217.870,00	297.870,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO INFANTIL	57.083,00	2.343.247,00	2.400.330,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	57.083,00	2.343.247,00	2.400.330,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	105.301,00	105.301,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	105.301,00	105.301,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	261.573,00	261.573,00
13	CULTURA	0,00	261.573,00	261.573,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.324.897,00	300.000,00	1.624.897,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	481.259,00	0,00	481.259,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	481.259,00	0,00	481.259,00
13.391.0006	CULTURA É MAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0006	CULTURA É MAIS	793.638,00	300.000,00	1.093.638,00
15	URBANISMO	793.638,00	300.000,00	1.093.638,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.170.917,00	1.572.386,00	12.743.303,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.519.356,00	0,00	10.519.356,00
15.451	CIDADE DO PROGRESSO	651.561,00	1.572.386,00	2.223.947,00
15.451.0005	INFRA - ESTRUTURA URBANA	651.561,00	1.572.386,00	2.223.947,00
16	HABITAÇÃO	27.743,00	672.664,00	700.407,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.743,00	0,00	27.743,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	672.664,00	672.664,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	672.664,00	672.664,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	672.664,00	672.664,00
17	SANEAMENTO	0,00	600.000,00	600.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	600.000,00	600.000,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	600.000,00	600.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	278.788,00	0,00	278.788,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.810,00	0,00	217.810,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	217.810,00	0,00	217.810,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	60.978,00	0,00	60.978,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	60.978,00	0,00	60.978,00
20	AGRICULTURA	0,00	350.000,00	350.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	350.000,00	350.000,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	350.000,00	350.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695	TOURISMO	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0006	CULTURA É MAIS	32.227,00	0,00	32.227,00
25	ENERGIA	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	60.000,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	60.000,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	252.795,00	392.055,00	644.850,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.410,00	0,00	130.410,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	130.410,00	0,00	130.410,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	122.389,00	392.055,00	514.444,00
27.812.0010	ESPORTE E VIDA	122.389,00	392.055,00	514.444,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	642.698,00	0,00	642.698,00
28.443	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	642.698,00	0,00	642.698,00
28.443.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	642.698,00	0,00	642.698,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	96.034,00	0,00	96.034,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	612.691,00	612.691,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 VINCULO COM OS RECURSOS**

**ORÇAMENTO 2023**  
**ANEXO 8 DA LEI 4.320/64**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTARIOS	VINCULADO	TOTAL
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	96.034,00	0,00	96.034,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	96.034,00	0,00	96.034,00
	TOTAL GERAL	25.094.987,00	35.835.214,00	60.730.181,00



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

ORÇAMENTO 2023  
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.357.521,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.357.521,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.922.200,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.922.200,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.117.685,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.378.953,00	76,31
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	642.698,00	20,61
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.034,00	3,08
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.458.525,00	100,00
10 - SAÚDE	10.458.525,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.140.412,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.440.005,00	77,70
16 - HABITAÇÃO	700.407,00	22,30
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	15.303.470,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	1.657.124,00	10,80
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.524.897,00	98,06
13 - CULTURA	32.227,00	1,94
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.403.303,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	12.743.303,00	95,08
15 - URBANISMO	600.000,00	4,48
17 - SANEAMENTO	60.000,00	0,45
25 - ENERGIA	5.335.938,00	100,00
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.723.247,00	88,52
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	612.691,00	11,48
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.788,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	278.788,00	44,34
18 - GESTÃO AMBIENTAL	350.000,00	55,66
20 - AGRICULTURA	239.325,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	211.325,00	88,30
04 - ADMINISTRAÇÃO	28.000,00	11,70
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.450.448,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	3.450.448,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	644.854,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	644.854,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	70.588,00	10,94
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	70.588,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	70.588,00	100,00
TOTAL GERAL	60.730.181,00	100,00

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023**  
**DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
**ANEXO X**

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

NOMENCLATURA	2019	2020	2021	PREVISTA	PREVISTA
	2022	2023			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.935.715</b>	<b>33.431.198</b>	<b>47.051.917</b>	<b>36.653.422</b>	<b>54.686.718</b>
Recetta Tributária	686.096	746.741	914.681	813.948	1.051.428
Recetta de Contribuições	617.557	967.287	1.492.257	1.054.343	1.637.752
Recetta Patrimonial	37.810	6.046	101.646	75.668	111.403
Recetta de Serviços	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.550.328	31.656.206	40.500.565	34.709.463	51.886.135
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.924	54.918	4.042.769	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	91.896	481.000	9.430.000	6.326.964
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.459.276)	(2.440.350)	(3.329.328)	(2.660.155)	(4.460.747)
<b>RECEITAS CORRENTES + CAPITAL</b>	<b>29.476.439</b>	<b>31.082.745</b>	<b>44.203.589</b>	<b>43.423.267</b>	<b>56.552.935</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.725.601</b>	<b>3.459.648</b>	<b>3.247.688</b>	<b>4.407.960</b>	<b>4.177.246</b>
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>32.202.040</b>	<b>34.542.392</b>	<b>47.451.277</b>	<b>47.831.227</b>	<b>60.730.181</b>

**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023**  
**DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
**ANEXO XI**

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

NOMENCLATURA	REALIZADA		FIXADA		PREVISTA	
	2021	2022	2022	2023	2023	2023
DESPESAS CORRENTES	38.266.549	33.335.760	33.335.760	48.045.405	48.045.405	48.045.405
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.257.036	20.542.647	20.542.647	24.968.846	24.968.846	24.968.846
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.009.513	12.793.113	12.793.113	23.076.559	23.076.559	23.076.559
DESPESAS DE CAPITAL	2.751.819	13.817.261	13.817.261	11.976.051	11.976.051	11.976.051
INVESTIMENTOS	2.515.685	13.011.659	13.011.659	11.207.826	11.207.826	11.207.826
INVERSOES FINANCEIRAS		220.000	220.000	120.000	120.000	120.000
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	236.134	585.602	585.602	648.225	648.225	648.225
RESERVA DE CONTINGENCIA		678.206	678.206	708.725	708.725	708.725
RESERVA DE CONTINGENCIA		678.206	678.206	708.725	708.725	708.725
<b>TOTAIS</b>	<b>41.018.368</b>	<b>47.831.227</b>	<b>47.831.227</b>	<b>60.730.181</b>	<b>60.730.181</b>	<b>60.730.181</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

# **QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD**

**ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023**

**PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA**



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768.884,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.420,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.215,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.711,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.454,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.635,00
4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.527,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001</b>		<b>1.357.521,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>1.357.521,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>1.357.521,00</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.270,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.670,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.273,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.271,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.622,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036</b>		<b>252.806,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295.102,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.250,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.017,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.345,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	81.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.061,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.516,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.571,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>1.066.830,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.304,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.893,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.067,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.068,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.196,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038</b>		<b>73.927,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.895,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.048,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.014,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.102,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.415,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.139,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.276,00





ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.436,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049</b>		<b>267.325,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053</b>		<b>61.000,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054</b>		<b>56.500,00</b>
<b>02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.275,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.471,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.765,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.276,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.604,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.986,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034</b>		<b>143.812,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>1.922.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>1.922.200,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.360,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.818,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.446,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.890,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.690,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.886,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.249,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	31.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.918,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.206.192,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.997,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352.264,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.982,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.753,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.687,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004</b>		<b>2.378.953,00</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	590.938,00
4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	51.760,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>		<b>642.698,00</b>
<b>04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.034,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999</b>		<b>96.034,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>3.117.685,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>3.117.685,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>05.0550.10.122.0001.6001</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.829,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.164,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.319,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.876,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.220,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.097,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.981,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.637,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.605,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.273,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>		<b>181.052,00</b>
<b>05.0550.10.122.0004.6056</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL</b>	
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.816,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056</b>		<b>1.816,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>182.868,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.122.0004.6046</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556.977,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563.834,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.241,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.805,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	724.008,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.976,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.174,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	499.684,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.558,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.892,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.181,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.541,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.413,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.534,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.507,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046</b>		<b>4.189.325,00</b>
<b>05.0551.10.125.0004.6044</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.796,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.796,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.795,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044</b>		<b>30.824,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5003</b>	<b>- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003</b>		<b>150.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5005</b>	<b>- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS</b>	
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005</b>		<b>350.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007</b>	<b>- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>		<b>400.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.795,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.006,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.920,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.947,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.787,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.127,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	216.266,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.494,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	5.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.815,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.098,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.573,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.220,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.144,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.971,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>1.158.197,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.027,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.743,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.291,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.492,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.833,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>		<b>955.386,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.913,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.701,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.192,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.016,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>596.353,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.352,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.031,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.711,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038</b>		<b>20.156,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002</b>		<b>900.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030</b>		<b>250.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.750,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.342,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.935,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.691,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.610,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.515,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.914,00
3394.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>389.244,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.700,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.718,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>		<b>167.918,00</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.435,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.630,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.412,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.410,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>		<b>365.970,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031</b>		<b>80.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>05.0551.10.305.0004.6018</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.420,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.300,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.987,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.002,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.537,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.256,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.296,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.856,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018</b>		<b>272.284,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>10.275.657,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>10.458.525,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.123,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.376,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.006,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.889,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.765,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.364,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.184,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.079,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.854,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.021,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.608,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013</b>		<b>779.353,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>779.353,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0661.08.122.0003.6002 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.759,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.589,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.938,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.845,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.876,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.219,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.940,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.685,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002</b>		<b>190.139,00</b>
<b>06.0661.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6030</b>		<b>21.000,00</b>
<b>06.0661.08.125.0003.6031 - MANTUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.213,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.358,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.057,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	94.851,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.318,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031</b>		<b>145.115,00</b>
<b>06.0661.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.318,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.318,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.317,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6041</b>		<b>33.271,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6054 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.159,00
3390.08.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.690,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.934,00
3390.92.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.586,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.421,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6054</b>		<b>182.336,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6020 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( BLC PSB - CRAS/SCVF)</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.498,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.911,00
3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.065,00
3390.08.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.580,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.260,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.265,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.215,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6020</b>		<b>136.422,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.596,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.599,00
3390.08.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.046,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>		<b>47.716,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS - IGD/SUAS</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.251,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.239,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.270,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.515,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028</b>		<b>25.275,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.340,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.294,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029</b>		<b>4.235,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.570,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.570,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.570,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>		<b>18.280,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6033 - MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.196,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.879,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033</b>		<b>280.075,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6035 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.750,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.230,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.315,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6035</b>		<b>370.695,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>		
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.294,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6051</b>		<b>64.294,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - ( BLC PSE MAC ) CREAS / ABRIGOS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.757,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.049,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 7 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.614,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.248,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>		<b>93.328,00</b>
<b>06.0661.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.539,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.539,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.539,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.539,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.334.0003.6055</b>		<b>18.156,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>1.630.337,00</b>
<b>0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.063,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>		<b>30.315,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>		<b>30.315,00</b>
<b>0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH</b>		
<b>06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS-FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.422,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.633,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034</b>		<b>27.743,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663</b>		<b>700.407,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>3.140.412,00</b>
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>		
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>		
<b>07.0770.12.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040</b>		<b>240.000,00</b>
<b>07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029</b>		<b>56.450,00</b>
<b>07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031</b>		<b>56.450,00</b>
<b>07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044</b>		<b>56.452,00</b>
<b>07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.848,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014</b>		<b>159.848,00</b>
<b>07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.334,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.903,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.271,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.267,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.609,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.083,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	541.302,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.053,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.334,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.929,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.267,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.035,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.228,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006</b>		<b>1.485.969,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001</b>		<b>313.500,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003</b>		<b>156.750,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004</b>		<b>261.250,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006</b>		<b>150.000,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007</b>		<b>250.000,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008</b>		<b>150.000,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009</b>		<b>156.750,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013</b>		<b>35.000,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041</b>		<b>750.000,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.246,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.124,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013</b>		<b>4.510,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.577,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016</b>		<b>5.395,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.814,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.182,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.243,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017</b>		<b>146.274,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.873,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.437,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.654,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.219,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018</b>		<b>70.183,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.870,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055</b>		<b>297.870,00</b>
<b>07.0770.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010</b>		<b>313.500,00</b>
<b>07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042</b>		<b>750.000,00</b>
<b>07.0770.12.365.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.214,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.274,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.226,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015</b>		<b>4.714,00</b>
<b>07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.736,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.736,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023</b>		<b>69.472,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>		<b>5.940.337,00</b>
<b>0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>07.0771.12.361.0002.1002 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	364.634,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.548,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002</b>		<b>758.182,00</b>
<b>07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.108.793,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.222.838,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.726,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.197.365,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.651,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020</b>		<b>5.645.373,00</b>
<b>07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.990,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.188,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.730,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.694,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.373,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.221,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	286.608,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.093,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	762.451,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.712,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027</b>		<b>1.330.060,00</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.546,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.424,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.050,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.121,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.394,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.134,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.349,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010</b>		<b>131.195,00</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.664,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.482,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.336,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.558,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.947,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019</b>		<b>341.987,00</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.533,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.238,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.078,00





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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 10 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.091,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.860,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.249,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.191,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026</b>		<b>272.005,00</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.293,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.083,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.214,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.097,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028</b>		<b>517.457,00</b>
<b>07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.362,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.435,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025</b>		<b>60.673,00</b>
<b>07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.119,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.509,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030</b>		<b>44.628,00</b>
<b>07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.654,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.656,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022</b>		<b>189.310,00</b>
<b>07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.952,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.533,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.218,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.957,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.469,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024</b>		<b>72.263,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>		<b>9.363.133,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>		<b>15.303.470,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.644,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.978,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.256,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.256,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.057,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.156,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.980,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.606,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.056,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.914,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.405,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032</b>		<b>481.259,00</b>
<b>08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012</b>		<b>50.000,00</b>
<b>08.0880.13.392.0006.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1023</b>		<b>150.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.13.392.0006.1024	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024</b>		<b>150.000,00</b>
08.0880.13.392.0006.2035	- APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.223,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	16.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.543,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.589,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035</b>		<b>598.570,00</b>
08.0880.13.392.0006.2041	- APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.420,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.422,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.422,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041</b>		<b>22.108,00</b>
08.0880.13.392.0006.2042	- SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	
3350.43.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.688,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	18.200,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.072,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042</b>		<b>172.960,00</b>
08.0880.23.695.0006.2043	- APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043</b>		<b>32.227,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>1.657.124,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>1.657.124,00</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
09.0990.15.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	428.953,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	889.047,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.408,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.083,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.565,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.029,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.769,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.409.011,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	251.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.078.063,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.569,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.145,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.814,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021</b>		<b>10.519.356,00</b>
09.0990.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016</b>		<b>50.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019</b>		<b>400.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES.	368.745,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020</b>		<b>368.745,00</b>
09.0990.15.451.0005.1021	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00
4590.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021</b>		<b>120.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022</b>		<b>150.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.15.451.0005.1028	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028</b>		<b>60.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030</b>		<b>55.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1031	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031</b>		<b>150.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1032	- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032</b>		<b>50.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1033	- REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033</b>		<b>150.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1034	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034</b>		<b>250.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1035	- URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035</b>		<b>250.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1036	- PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036</b>		<b>50.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.1037	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037</b>		<b>50.000,00</b>
09.0990.15.451.0005.2033	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.224,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.641,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.224,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033</b>		<b>70.202,00</b>
09.0990.17.512.0005.1015	- CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015</b>		<b>350.000,00</b>
09.0990.17.512.0005.1018	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018</b>		<b>250.000,00</b>
09.0990.25.752.0005.1017	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>13.403.303,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>13.403.303,00</b>
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV/SLN</b>		
3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.435,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.123,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.064,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.629,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>451.194,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>		
3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.809.005,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PENSÕES	429.109,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>4.272.053,00</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>		
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>		<b>612.691,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>5.335.938,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>5.335.938,00</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>		
<b>12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.039,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.838,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.716,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.866,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.951,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.321,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.995,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.559,00
3390.38.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	94.067,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.843,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.569,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.871,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037</b>		<b>217.810,00</b>
<b>12.1212.18.542.0008.2007 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007</b>		<b>30.000,00</b>
<b>12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO</b>		
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.978,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039</b>		<b>30.978,00</b>
<b>12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039</b>		<b>350.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>		<b>628.788,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>628.788,00</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>		
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>		
<b>14.1414.04.182.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.267,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.214,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.348,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.315,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.260,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.346,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.182.0001.2008</b>		<b>211.325,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>		<b>211.325,00</b>
<b>1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC</b>		
<b>14.1415.08.182.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDEC</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048</b>		<b>28.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415</b>		<b>28.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>239.325,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.147,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.392,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.066,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.386,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	856.736,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.883,00
3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	101.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.601,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.506.128,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.069,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.270,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050</b>		<b>3.450.448,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>3.450.448,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>3.450.448,00</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES</b>		
<b>1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES</b>		
<b>17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.160,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051</b>		<b>130.410,00</b>
<b>17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	242.055,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011</b>		<b>242.055,00</b>
<b>17.1717.27.812.0010.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025</b>		<b>150.000,00</b>
<b>17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.112,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.015,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.399,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.749,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.057,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040</b>		<b>122.389,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>		<b>644.854,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>		<b>644.854,00</b>
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>18.1818.04.121.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.478,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.542,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.687,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052</b>		<b>70.588,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>		<b>70.588,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>		<b>70.588,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>60.730.181,00</b>