



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

PROJETO DE LEI Nº 013/2025

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026

PREFEITO: FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAÚJO



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

MENSAGEM Nº. 013/2025

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 23 de OUTUBRO 2025.

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 **2026**.

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

I – SITUAÇÃO ECONÔMICO-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 **2026**, 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 percorridas 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
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Com referência às despesas de caráter administrativo, a projeção foi feita com base no citado Plano Plurianual, onde consta estimativa de gastos até **2026**. Junto com esse referencial, consideramos, ainda, a tendência para o atual exercício (**2025**), o que proporcionou uma fixação criteriosa da despesa administrativa, no que diz respeito às diversas nuances de categorias e grupos de dispêndios.

II – POLÍTICA ECONÔMICO-FINANCEIRA

O projeto para a Lei Orçamentária de **2026** 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 se baseiam 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 **2026** 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
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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 **2025**, 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 **2026** 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 dos repasses.

V – BENEFÍCIOS FISCAIS

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

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

Com essas considerações, apresentamos a esse Poder a Proposta Orçamentária do Município para o exercício de **2026**, 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,


FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAÚJO
PREFEITO



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

PROJETO DE LEI Nº. 013, DE 23 DE OUTUBRO DE 2025.

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2026 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 2026, no montante de R\$ 86.411.342,00 (Oitenta e Seis Milhões e Quatrocentos e Onze Mil e Trezentos e Quarenta e Dois 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\$ 58.767.867,00 (Cinquenta e Oito Milhões e Setecentos e Sessenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta e Sete 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\$ 27.643.475,00 (vinte e Sete Milhões e Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco 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\$ 86.411.342,00 (Oitenta e Seis Milhões e Quatrocentos e Onze Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	71.076.774,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.452.868,00
CONTRIBUIÇÕES	2.312.971,00
RECEITA PATRIMONIAL	319.382,00
RECEITA DE SERVIÇOS	703.944,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.257.801,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.029.808,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.288.972,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.288.972,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.045.596,00
CONTRIBUIÇÕES	5.045.596,00
TOTAL	86.411.342,00



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

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 86.411.342,00 (Oitenta e Seis Milhões e Quatrocentos e Onze Mil e Trezentos e Quarenta e Dois 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	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
GABINETE DO PREFEITO	1.765.597,00	0,00	1.765.597,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	185.000,00	0,00	185.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	2.513.610,00	0,00	2.513.610,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.041.555,00	16.041.555,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.646.844,00	4.365.301,00	6.012.145,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.952.685,00	0,00	25.952.685,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.359.968,00	0,00	3.359.968,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	14.074.174,00	0,00	14.074.174,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	239.145,00	7.236.619,00	7.475.764,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO	825.085,00	0,00	825.085,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	898.257,00	0,00	898.257,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	195.000,00	0,00	195.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	534.326,00	0,00	534.326,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL	58.767.867,00	27.643.475,00	86.411.342,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
ADMINISTRAÇÃO	8.961.174,00	0,00	8.961.174,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.365.301,00	4.365.301,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.236.619,00	7.236.619,00
SAÚDE	0,00	16.041.555,00	16.041.555,00
EDUCAÇÃO	25.952.685,00	0,00	25.952.685,00
CULTURA	3.323.741,00	0,00	3.323.741,00
DIREITOS DA CIDADANIA	230.000,00	0,00	230.000,00
URBANISMO	13.260.474,00	0,00	13.260.474,00
HABITAÇÃO	1.646.844,00	0,00	1.646.844,00
SANEAMENTO	750.000,00	0,00	750.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	425.085,00	0,00	425.085,00
AGRICULTURA	400.000,00	0,00	400.000,00
INDÚSTRIA	195.000,00	0,00	195.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.227,00	0,00	36.227,00
ENERGIA	63.700,00	0,00	63.700,00
DESPORTO E LAZER	898.257,00	0,00	898.257,00
ENCARGOS ESPECIAIS	489.246,00	0,00	489.246,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	271.506,00	0,00	271.506,00
TOTAL	58.767.867,00	27.643.475,00	86.411.342,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
---------------------	--------	------------	-------

Handwritten signature/initials in blue ink.



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

DESPESAS CORRENTES	44.320.744,00	25.479.262,00	69.800.006,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.230.486,00	16.364.222,00	38.594.708,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.748,00	0,00	3.748,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.815.004,00	9.115.040,00	30.930.044,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	271.506,00	0,00	271.506,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.447.123,00	2.164.213,00	16.611.336,00
INVESTIMENTOS	13.858.868,00	2.164.213,00	16.023.081,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	97.400,00	0,00	97.400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	490.855,00	0,00	490.855,00
TOTAL	58.767.867,00	27.643.475,00	86.411.342,00

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

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

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

§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 2026, revogando-se as disposições em contrário.


FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PRFFFITO



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITAS CORRENTES		R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			71.076.774,00	DESPESAS CORRENTES		69.800.006,00
CONTRIBUIÇÕES		3.452.868,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.594.708,00	
RECEITA PATRIMONIAL		2.312.971,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.748,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		319.382,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.930.044,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		703.944,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.506,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.257.801,00		DESPESAS DE CAPITAL		16.611.336,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.029.808,00		INVESTIMENTOS	16.023.081,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.288.972,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	97.400,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.045.596,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.855,00	
CONTRIBUIÇÕES						
TOTAL			86.411.342,00	TOTAL		86.411.342,00
RESUMO DO ORÇAMENTO						
RECEITA CORRENTE			71.076.774,00	DESPESAS CORRENTES		69.800.006,00
RECEITA DE CAPITAL			10.288.972,00	DESPESAS DE CAPITAL		16.611.336,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			5.045.596,00	RESERVAS		271.506,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS			0,00			
TOTAL DA RECEITA			86.411.342,00	TOTAL DA DESPESA		86.411.342,00

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	RESPONSABILIDADE	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			71.076-774,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.452.868,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	360.061,00	3.296.549,00	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	259.930,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	143.611,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	83.179,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	36.621,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	22.811,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	156.319,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	90.540,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS	39.861,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	60.131,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	60.131,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	34.828,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	15.333,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	9.970,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.139.855,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.139.855,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRIO	1.139.855,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	1.139.855,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	660.204,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	290.663,00		
1.1.1.4.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	188.988,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.796.633,00		
1.1.1.4.51.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.796.633,00		
1.1.1.4.51.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	1.796.633,00		
1.1.1.4.51.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	1.040.610,00		
1.1.1.4.51.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	458.141,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS	297.882,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	156.319,00	156.319,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	156.319,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	156.319,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.645.574,00	1.645.574,00	
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.645.574,00		
1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.645.574,00		
1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.645.574,00		
1.2.1.01.0.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	667.397,00	667.397,00	
1.2.1.01.0.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.4.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.5.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.6.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.7.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.8.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.9.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.14.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.16.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.17.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.18.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.19.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.22.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.23.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.24.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.25.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.26.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.27.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.28.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.32.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.33.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.34.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.35.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.36.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.37.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.38.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.39.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.40.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.42.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.43.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.44.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.45.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.46.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.48.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.49.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.50.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.51.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.52.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.53.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.54.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.55.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.56.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.57.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.58.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.59.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.60.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.61.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.62.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.63.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.64.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.65.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.66.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.67.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.68.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.69.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.70.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.71.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.72.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.73.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.74.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.75.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.76.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.77.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.78.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.79.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.80.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.81.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.82.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.83.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.84.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.85.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.86.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.87.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.88.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.89.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.90.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.91.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.92.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.93.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.94.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.95.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.96.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.97.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.98.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.1.99.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.2.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.2.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.2.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.2.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0.2.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ASPS	667.397,00		
1.2.1.01.0.2.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPROPRIO	667.397,00		
1.2.1.01.0				

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	703.944,00	703.944,00	
1.6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	703.944,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	703.944,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.632.367,00	44.729.689,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.624.856,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRI	19.521.939,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	11.307.107,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.236.737,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.904.388,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.007.305,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRI	1.495.442,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	511.863,00		
1.7.1.1.51.9.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	-3.904.388,00		
1.7.1.1.51.9.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	-3.904.388,00		
1.7.1.1.51.9.0.01.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	7.511,00		
1.7.1.1.51.9.01.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.389,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.438,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	516,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRI	1.557,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.878,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	-1.878,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	10.886.294,00		
1.7.1.1.52.9.0.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	10.147,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.876.147,00		
1.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.491.337,00		
1.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.962.493,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.896.633,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	632.211,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	11,00		
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	384.799,00		
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	384.799,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	7.099.787,00		
1.7.1.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.840.598,00		
1.7.1.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.292.838,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	533.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.014.760,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	63.513,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	75.240,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	168.488,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	54.274,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	68.396,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	68.396,00		



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	1.883.552,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	27.979,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENCIDOS PROF-DA ENFERMAGEM	1.855.573,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.972.688,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	917.935,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	917.935,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.713,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	266.391,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	266.391,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	6.561,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	77.341,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	696.747,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	696.747,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	6.104.504,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	3.255.283,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO - VAAT	3.255.283,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO - VAAT - PRINCIPAL	2.040.238,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO - VAAF	2.040.238,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO - VAAF - PRINCIPAL	808.983,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO - VAAF - PRINCIPAL	808.983,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	729.049,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	729.049,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	32.600,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	46.235,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	174.048,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.235,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCV	73.111,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	Piso básico fixo - PBF	53.200,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	41.620,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	304.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	305.000,00		
1.7.1.9.00.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	305.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	305.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.152.727,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.856.241,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MIDE	9.820.301,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	5.687.918,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	540.117,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.628.206,00		
1.7.2.1.50.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	1.964.060,00		
1.7.2.1.50.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-1.964.060,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	276.482,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	345.602,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	200.173,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MIDE	19.008,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	57.301,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	69.120,00		
1.7.2.1.51.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-69.120,00		
1.7.2.1.51.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-69.120,00		

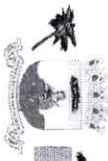
8.675.302,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.774,00		
17.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	9.718,00		
17.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MODE	5.629,00		
17.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	534,00		
17.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDER	1.611,00		
17.2.1.52.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDER - IPI	1.944,00		
17.2.1.52.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDER - IPI - PRINCIPAL	-1.944,00		
17.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.230,00		
17.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.230,00		
17.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	36.133,00		
17.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	36.133,00		
17.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	36.133,00		
17.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	137.068,00		
17.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	137.068,00		
17.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	42.407,00		
17.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	17.274,00		
17.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.669,00		
17.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.718,00		
17.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	294.637,00		
17.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00		
17.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETTE	294.637,00		
17.2.4.51.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.737,00		
17.2.9.00.0.0.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.737,00		
17.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.852.810,00		
17.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDER	9.852.810,00		
17.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDER - PRINCIPAL	9.852.810,00		
17.5.1.50.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.029.808,00		
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.029.808,00		
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.029.808,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.029.808,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.288.972,00		
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.693.168,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.693.168,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.373.537,00		
2.4.1.1.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.373.537,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235.031,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	235.031,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	84.600,00		
2.4.1.2.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	2.680.000,00		
2.4.1.2.50.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	600.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.080.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.915.804,00		



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	750.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	750.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.165.804,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.165.804,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.045.596,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.045.596,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.045.596,00	5.045.596,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.341.251,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.341.251,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.341.251,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	704.345,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	704.345,00		
7.2.1.5.51.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	704.345,00		
TOTAL GERAL		86.411.342,00	86.411.342,00	86.411.342,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.800,006,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.594,708,00	38.594,708,00
31901000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.831.643,00		
31903000000000000000	PENSÕES	664.093,00		
31904000000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.990.018,00		
31905000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.343,00		
31901000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.153.445,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701.006,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	601.000,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.611,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.690,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.439.859,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.748,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.748,00	
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.748,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.930,094,00
33500000000000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	41.096,00	41.096,00	
33719200000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.766,00	52.438,00	
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.672,00		30.836.510,00
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	29.535,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	158.233,00		
33901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	162.763,00		
33903100000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.889.904,00		
33903200000000000000	PREMIATOS CULT, ARTIST, CLIENTE, DESPORTE E OUTRAS	112.026,00		
33903300000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.013.707,00		
33903400000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.637,00		
33903500000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO	119.214,00		
33903600000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.400,00		
33903800000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.427.979,00		
33903900000000000000	ARENDAMENTO MERCANTIL	99.300,00		
33904100000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.365.234,00		
33904700000000000000	CONTRIBUIÇÕES	222.930,00		
33904800000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	577.083,00		
33909200000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	270.131,00		
33909300000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.014.227,00		
33943000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.697,00		
33943200000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	758.343,00		
33943300000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.501,00		
33943400000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.666,00		
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		271.506,00	271.506,00
39999900000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	271.506,00		
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			16.611.336,00
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.023.081,00	16.023.081,00
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.957.018,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.929.869,00		
44909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.144,00		
44909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.050,00		
45000000000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS			97.400,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.400,00	
4590620000000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	63.700,00		
4590930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.700,00		
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		490.855,00	490.855,00
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	432.738,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.117,00		
TOTAL DA DESPESA		86.411.342,00	86.411.342,00	86.411.342,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:		01 - CÂMARA MUNICIPAL	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	TOTAL
01.0110.01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.863.928,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.863.928,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.863.928,00

ÓRGÃO:		02 - GABINETE DO PREFEITO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0220 - GABINETE DO PREFEITO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	841.121,00
02.0220.04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	261.452,00
02.0220.04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	144.600,00
02.0220.04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	388.564,00
02.0220.04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OLVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	67.180,00
02.0220.04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	62.680,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.765.597,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.765.597,00

ÓRGÃO:		03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	TOTAL
03.0300.04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	185.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	185.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	185.000,00

ÓRGÃO:		04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	TOTAL
04.0400.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	489.246,00
04.0400.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.992.003,00
04.0400.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	32.361,00
TOTAL DA UNIDADE		32.361,00	2.513.610,00
TOTAL DO ÓRGÃO		32.361,00	2.513.610,00

ÓRGÃO:		05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	180.233,00
05.0550.10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL	0,00	9.899,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	190.132,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	TOTAL
05.0551.10.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	210.000,00	210.000,00
05.0551.10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	313.537,00	313.537,00
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE URS	850.000,00	850.000,00
05.0551.10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	235.031,00	235.031,00
05.0551.10.305.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	84.600,00	84.600,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	1.675.022,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.516.366,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	428.955,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.068.351,00	0,00	1.068.351,00
05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
05.0551.10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	481.920,00	0,00	481.920,00
05.0551.10.126.0004.6019	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS (GESTÃO DO SUS)	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
05.0551.10.122.0004.6038	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	1.890.729,00	0,00	1.890.729,00
05.0551.10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
05.0551.10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.893.932,00	0,00	5.893.932,00
TOTAL DA UNIDADE			14.158.255,00	0,00	15.851.423,00
TOTAL DO ÓRGÃO			14.348.387,00	0,00	16.041.555,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
0660 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.08.244.0003.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.0660.08.125.0003.6008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
06.0660.08.125.0003.6009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	40.271,00	0,00	40.271,00
06.0660.08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.556.486,00	0,00	1.556.486,00
06.0660.08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO A PESSOA IDOSA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.0660.08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	294.318,00	0,00	294.318,00
06.0660.08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
06.0660.08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	65.294,00	0,00	65.294,00
06.0660.08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.162.405,00	0,00	2.162.405,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.122.0003.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	125.648,00	0,00	125.648,00
06.0661.08.245.0003.6020	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)	0,00	729.788,00	0,00	729.788,00
06.0661.08.244.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	46.235,00	0,00	46.235,00
06.0661.08.245.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
06.0661.08.244.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	613.842,00	0,00	613.842,00
06.0661.08.122.0003.6041	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	37.271,00	0,00	37.271,00
06.0661.08.243.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	236.577,00	0,00	236.577,00
06.0661.08.122.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUS	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
06.0661.08.245.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.167.581,00	0,00	2.167.581,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 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	35.315,00	0,00	35.315,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	35.315,00	0,00	35.315,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0663.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.613.101,00	0,00	0,00	1.613.101,00
06.0663.16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	33.743,00	0,00	33.743,00
TOTAL DA UNIDADE		1.613.101,00	33.743,00	0,00	1.646.844,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.613.101,00	4.399.044,00	0,00	6.012.145,00

ÓRGÃO:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.782.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
07.0770.12.122.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
07.0770.12.122.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCAIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.12.361.0002.1009	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.12.361.0002.1013	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
07.0770.12.122.0002.1014	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS (ROBÓTICA/INFORMÁTICA/CIÊNCIAS)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
07.0770.12.361.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	307.750,00	0,00	0,00	307.750,00
07.0770.12.365.0002.1042	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	71.052,00	0,00	0,00	71.052,00
07.0770.12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.601.611,00	0,00	0,00	3.601.611,00
07.0770.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.713,00	0,00	0,00	7.713,00
07.0770.12.366.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC - DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	287.391,00	0,00	0,00	287.391,00
07.0770.12.782.0002.2015	PROGRAMA NAC - DE AP - AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00
07.0770.12.782.0002.2016	PROGRAMA NAC - DE AP - AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00
07.0770.12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - CSE	517.935,00	0,00	0,00	517.935,00
07.0770.12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	77.341,00	0,00	0,00	77.341,00
07.0770.12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00
07.0770.12.782.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	60.452,00	0,00	0,00	60.452,00
07.0770.12.365.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	294.637,00	0,00	0,00	294.637,00
07.0770.12.361.0002.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
		128.473,00	0,00	0,00	128.473,00
TOTAL DA UNIDADE		2.544.802,00	5.692.486,00	0,00	8.237.288,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 071 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1002	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
07.0771.12.365.0002.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
07.0771.12.365.0002.1010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	111.563,00	0,00	111.563,00
07.0771.12.365.0002.2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	732.200,00	0,00	732.200,00
07.0771.12.367.0002.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.534.309,00	0,00	9.534.309,00
07.0771.12.367.0002.2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	121.656,00	0,00	121.656,00
07.0771.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	105.023,00	0,00	105.023,00
07.0771.12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	66.673,00	0,00	66.673,00
07.0771.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	1.285.544,00	0,00	1.285.544,00
07.0771.12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	1.919.153,00	0,00	1.919.153,00
07.0771.12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.792.648,00	0,00	1.792.648,00
07.0771.12.366.0002.2030	REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	46.628,00	0,00	46.628,00
TOTAL DA UNIDADE		2.000.000,00	15.715.397,00	0,00	17.715.397,00
TOTAL DO ORÇAMENTO		4.544.802,00	21.407.883,00	0,00	25.952.685,00

ORÇAMENTO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
08.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PRAÇA DE CRISTO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
08.0880.13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.113.037,00	0,00	1.113.037,00
08.0880.13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.649.685,00	0,00	1.649.685,00
08.0880.13.392.0006.2041	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	27.108,00	0,00	27.108,00
08.0880.13.392.0006.2042	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	74.661,00	0,00	74.661,00
08.0880.23.695.0006.2043	FOMENTO A CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
08.0880.13.392.0006.2059		0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
TOTAL DA UNIDADE		154.250,00	3.205.718,00	0,00	3.359.968,00
TOTAL DO ORÇAMENTO		154.250,00	3.205.718,00	0,00	3.359.968,00

ORÇAMENTO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO						



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00
09.0990.25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
09.0990.17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	2.242.899,00	0,00	0,00	2.242.899,00
09.0990.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	944.564,00	0,00	0,00	944.564,00
09.0990.15.451.0005.1021	AQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	192.450,00	0,00	0,00	192.450,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	357.539,00	0,00	0,00	357.539,00
09.0990.15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00
09.0990.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00
09.0990.15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00
09.0990.15.451.0005.1033	REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0990.15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00
09.0990.15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PORTICO MUNICIPAL	55.601,00	0,00	0,00	55.601,00
09.0990.15.122.0001.1021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.310.319,00	0,00	0,00	8.310.319,00
09.0990.15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	69.581,00	0,00	69.581,00
TOTAL DA UNIDADE		5.694.274,00	8.379.900,00	0,00	14.074.174,00
TOTAL DO ORÇÃO		5.694.274,00	8.379.900,00	0,00	14.074.174,00

ORÇÃO: 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V S I N	0,00	703.944,00	0,00	703.944,00
11.1111.09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN	0,00	6.532.675,00	0,00	6.532.675,00
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
TOTAL DA UNIDADE		239.145,00	7.236.619,00	0,00	7.475.764,00
TOTAL DO ORÇÃO		239.145,00	7.236.619,00	0,00	7.475.764,00

ORÇÃO: 12 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.20.122.0008.1039	AQUIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.1212.18.541.0008.2007	REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E PRAÇAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.1212.18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO	0,00	359.735,00	0,00	359.735,00
12.1212.18.122.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00
TOTAL DA UNIDADE		400.000,00	425.085,00	0,00	825.085,00
TOTAL DO ORÇÃO		400.000,00	425.085,00	0,00	825.085,00

ORÇÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO	0,00	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00

ORÇÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.1717.27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

17.1717.27.812.0010.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	63.059,00	0,00	63.059,00
17.1717.27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	185.198,00	0,00	185.198,00
TOTAL DA UNIDADE		650.000,00	248.257,00	0,00	898.257,00
TOTAL DO ORÇAO		650.000,00	248.257,00	0,00	898.257,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.22.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
TOTAL DO ORÇAO		0,00	195.000,00	0,00	195.000,00

ÓRGÃO: 19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19.19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1919.04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	534.326,00	0,00	534.326,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	534.326,00	0,00	534.326,00
TOTAL DO ORÇAO		0,00	534.326,00	0,00	534.326,00

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2020.14.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL DO ORÇAO		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL GERAL		15.021.101,00	70.900.995,00	489.246,00	86.411.342,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

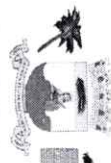
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	8.961.174,00	0,00	8.961.174,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	534.326,00	0,00	534.326,00
04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	534.326,00	0,00	534.326,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.173.393,00	0,00	6.173.393,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	841.121,00	0,00	841.121,00
04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00
04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	388.564,00	0,00	388.564,00
04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO	0,00	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	67.180,00	0,00	67.180,00
04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	62.680,00	0,00	62.680,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.992.003,00	0,00	1.992.003,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.992.003,00	0,00	1.992.003,00
04.124	CONTROLE INTERNO				
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	261.452,00	0,00	261.452,00
04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	261.452,00	0,00	261.452,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.365.301,00	0,00	4.365.301,00
08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.761.025,00	0,00	1.761.025,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS				
08.122.0003.6032	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.556.486,00	0,00	1.556.486,00
08.122.0003.6041	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	1.556.486,00	0,00	1.556.486,00
08.122.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUS	0,00	204.539,00	0,00	204.539,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS				
08.125.0003.6008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
08.125.0003.6009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	40.271,00	0,00	40.271,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO À PESSOA IDOSA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	294.318,00	0,00	294.318,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	271.892,00	0,00	271.892,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.315,00	0,00	35.315,00
08.243.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	236.577,00	0,00	236.577,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	847.651,00	0,00	847.651,00
08.244.0003.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	46.235,00	0,00	46.235,00
08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
08.244.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	613.842,00	0,00	613.842,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	65.294,00	0,00	65.294,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	1.066.388,00	0,00	1.066.388,00
08.245.0003.6020	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)	0,00	729.788,00	0,00	729.788,00
08.245.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
08.245.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO				
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00
08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

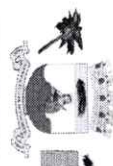
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	7.236.619,00	0,00	7.236.619,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIMESTATUTARIO	0,00	7.236.619,00	0,00	7.236.619,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	7.236.619,00	0,00	7.236.619,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F U N P R E V S I N	0,00	703.944,00	0,00	703.944,00
09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS - FUNPREV/SIN	0,00	6.532.675,00	0,00	6.532.675,00
10	SAUDE	1.693.168,00	14.348.387,00	0,00	16.041.555,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.964.793,00	0,00	7.964.793,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	180.233,00	0,00	180.233,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	180.233,00	0,00	180.233,00
10.122.0034	SAUDE EM AÇÃO	0,00	7.784.560,00	0,00	7.784.560,00
10.122.0034.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	1.880.729,00	0,00	1.880.729,00
10.122.0034.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.893.932,00	0,00	5.893.932,00
10.122.0034.6056	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL	0,00	9.899,00	0,00	9.899,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
10.125.0004	SAUDE EM AÇÃO	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.126.0034	SAUDE EM AÇÃO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.126.0034.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.301	ATENÇÃO BASICA	1.373.537,00	4.259.739,00	0,00	5.633.276,00
10.301.0004	SAUDE EM AÇÃO	1.373.537,00	4.259.739,00	0,00	5.633.276,00
10.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAUDE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.PRIM) - AC.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	313.537,00	0,00	0,00	313.537,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMP/REFORMA DE UBS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	1.675.022,00	0,00	1.675.022,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.516.366,00	0,00	1.516.366,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.068.351,00	0,00	1.068.351,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.031,00	428.995,00	0,00	663.986,00
10.302.0004	SAUDE EM AÇÃO	235.031,00	428.995,00	0,00	663.986,00
10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.ESP) - AC.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	428.995,00	0,00	428.995,00
10.303	SUPORTE PROFIATICO E TERAPEUTICO	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
10.303.0004	SAUDE EM AÇÃO	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
10.304.0004	SAUDE EM AÇÃO	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA EM SAUDE)	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	84.600,00	481.920,00	0,00	566.520,00
10.305.0004	SAUDE EM AÇÃO	84.600,00	481.920,00	0,00	566.520,00
10.305.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (VIG.EM SAUDE) - AC.DE EQUIPAMENTOS	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	481.920,00	0,00	481.920,00
12	EDUCACAO	4.544.802,00	21.407.883,00	0,00	25.952.685,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002	ORGANIZACAO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
12.122.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
12.122.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.122.0002.1014	IMPLANTACAO DE LABORATORIOS (ROBOTICA/INFORMATICA/CIENCIAS)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.125.0002	ORGANIZACAO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	181.352,00	0,00	181.352,00
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	181.352,00	0,00	181.352,00
12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	60.452,00	0,00	60.452,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
12.306.0002	ORGANIZACAO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.313.750,00	16.186.535,00	0,00	18.500.285,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

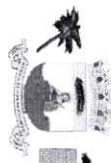
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.601.611,00	0,00	3.601.611,00
12.361.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.601.611,00	0,00	3.601.611,00
12.361.0002.1002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.313.750,00	12.584.924,00	0,00	14.898.674,00
12.361.0002.1008	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12.361.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	307.750,00	0,00	0,00	307.750,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.713,00	0,00	7.713,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	917.935,00	0,00	917.935,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	77.341,00	0,00	77.341,00
12.361.0002.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.534.309,00	0,00	9.534.309,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30 %	0,00	1.919.153,00	0,00	1.919.153,00
12.361.0002.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	128.473,00	0,00	128.473,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	571.052,00	4.111.427,00	0,00	4.682.479,00
12.365.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	571.052,00	4.111.427,00	0,00	4.682.479,00
12.365.0002.1010	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0002.1042	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	71.052,00	0,00	0,00	71.052,00
12.365.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	111.563,00	0,00	111.563,00
12.365.0002.2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	732.200,00	0,00	732.200,00
12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP - A CRECHE(FNDE)	0,00	71.472,00	0,00	71.472,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	1.285.544,00	0,00	1.285.544,00
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.792.648,00	0,00	1.792.648,00
12.365.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	113.301,00	0,00	113.301,00
12.366.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	113.301,00	0,00	113.301,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	66.673,00	0,00	66.673,00
12.366.0002.2030	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	46.628,00	0,00	46.628,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	226.679,00	0,00	226.679,00
12.367.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	226.679,00	0,00	226.679,00
12.367.0002.2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	105.023,00	0,00	105.023,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	121.656,00	0,00	121.656,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	301.198,00	0,00	901.198,00
12.782.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	600.000,00	301.198,00	0,00	901.198,00
12.782.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
12.782.0002.1005	PROGRAMA MAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00
12.782.0002.2016	PROGRAMA MAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	294.637,00	0,00	294.637,00
12.782.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	3.169.491,00	0,00	3.169.491,00
13	CULTURA	154.250,00	1.113.037,00	0,00	1.267.287,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.113.037,00	0,00	1.113.037,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.113.037,00	0,00	1.113.037,00
13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.113.037,00	0,00	1.113.037,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
13.391.0006	CULTURA E MAIS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	101.000,00	2.056.454,00	0,00	2.157.454,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	101.000,00	2.056.454,00	0,00	2.157.454,00
13.392.0006	CULTURA E MAIS	101.000,00	2.056.454,00	0,00	2.157.454,00
13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	0,00	1.649.685,00	0,00	1.649.685,00
13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.108,00	0,00	27.108,00
13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	74.661,00	0,00	74.661,00
13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
13.392.0006.2059	FOMENTO A CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
14.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO	4.880.574,00	8.379.900,00	0,00	13.260.474,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.310.319,00	0,00	8.310.319,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.310.319,00	0,00	8.310.319,00
15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	8.310.319,00	0,00	8.310.319,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	4.880.574,00	69.581,00	0,00	4.950.155,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.242.899,00	0,00	0,00	2.242.899,00
15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM	944.564,00	0,00	0,00	944.564,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	192.450,00	0,00	0,00	192.450,00
15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	357.539,00	0,00	0,00	357.539,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00
15.451.0005.1031	REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00
15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	55.601,00	0,00	0,00	55.601,00
15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	69.581,00	0,00	69.581,00
16	HABITAÇÃO	1.613.101,00	33.743,00	0,00	1.646.844,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	33.743,00	0,00	33.743,00
16.122.0003	ASSISNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	33.743,00	0,00	33.743,00
16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	33.743,00	0,00	33.743,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.613.101,00	0,00	0,00	1.613.101,00
16.482.0003	ASSISNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	1.613.101,00	0,00	0,00	1.613.101,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17	SAANEAMENTO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.512	SAANEAMENTO BÁSICO URBANO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	425.085,00	392.085,00	0,00	817.170,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	359.735,00	0,00	359.735,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	359.735,00	0,00	359.735,00
18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO	0,00	359.735,00	0,00	359.735,00
18.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00
18.122.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
18.541.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
18.541.0008.2007	REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E PRAÇAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20	AGRICULTURA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
22.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
22.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
23.695	TURISMO	0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
23.695.0006	CULTURA E MAIS	0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
25	ENERGIA	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
27	DESPORTO E LAZER	650.000,00	248.257,00	0,00	898.257,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	185.198,00	0,00	185.198,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	185.198,00	0,00	185.198,00
27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	185.198,00	0,00	185.198,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	650.000,00	63.059,00	0,00	713.059,00
27.812.0010	ESPORTE E VIDA	650.000,00	63.059,00	0,00	713.059,00
27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0010.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	63.059,00	0,00	63.059,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	489.246,00	489.246,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	489.246,00	489.246,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	489.246,00	489.246,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	489.246,00	489.246,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.506,00	0,00	0,00	271.506,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
TOTAL GERAL		15.021.101,00	70.900.995,00	489.246,00	86.411.342,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS			VINCULADO	TOTAL	
01	LEGISLATIVO						
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.863.928,00	0,00		0,00	1.863.928,00	
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.863.928,00	0,00		0,00	1.863.928,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	7.397.369,00	1.563.805,00		8.961.174,00		
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	534.326,00	0,00		534.326,00		
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	534.326,00	0,00		534.326,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.766.772,00	1.406.621,00		6.173.393,00		
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.766.772,00	1.406.621,00		6.173.393,00		
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.834.819,00	157.184,00		1.992.003,00		
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.834.819,00	157.184,00		1.992.003,00		
04.124	CONTROLE INTERNO	261.452,00	0,00		261.452,00		
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	261.452,00	0,00		261.452,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.357.269,00	1.008.032,00		4.365.301,00		
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.540.147,00	220.878,00		1.761.025,00		
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.540.147,00	220.878,00		1.761.025,00		
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	1.377.228,00	179.258,00		1.556.486,00		
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	162.919,00	41.620,00		204.539,00		
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	396.189,00	0,00		396.189,00		
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	396.189,00	0,00		396.189,00		
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	97.844,00	174.048,00		271.892,00		
08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	97.844,00	174.048,00		271.892,00		
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	756.428,00	91.223,00		847.651,00		
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	756.428,00	91.223,00		847.651,00		
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	544.505,00	521.883,00		1.066.388,00		
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	544.505,00	521.883,00		1.066.388,00		
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	22.156,00	0,00		22.156,00		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.156,00	0,00		22.156,00		
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMESTATUTÁRIO	0,00	7.236.619,00		7.236.619,00		
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	7.236.619,00		7.236.619,00		
10	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.694.065,00	10.347.490,00		16.041.555,00		
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.666.597,00	3.298.196,00		7.964.793,00		
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.666.597,00	3.298.196,00		7.964.793,00		
10.122.0004	SAÚDE EM AÇÃO	159.611,00	20.622,00		180.233,00		
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.506.986,00	3.277.574,00		7.784.560,00		
10.125.0004	SAÚDE EM AÇÃO	34.824,00	0,00		34.824,00		
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.824,00	0,00		34.824,00		
10.126.0004	SAÚDE EM AÇÃO	0,00	52.000,00		52.000,00		
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	363.415,00	5.269.861,00		5.633.276,00		
10.301.0004	SAÚDE EM AÇÃO	363.415,00	5.269.861,00		5.633.276,00		
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	160.385,00	503.601,00		663.986,00		
10.302.0004	SAÚDE EM AÇÃO	160.385,00	503.601,00		663.986,00		
10.303	SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO	445.771,00	386.118,00		831.889,00		
10.303.0004	SAÚDE EM AÇÃO	445.771,00	386.118,00		831.889,00		
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.073,00	294.267,00		317.340,00		
10.304.0004	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	23.073,00	294.267,00		317.340,00		
10.305	SAÚDE EM AÇÃO	23.073,00	294.267,00		317.340,00		
10.305.0004	SAÚDE EM AÇÃO	3.151.413,00	543.447,00		3.694.860,00		
12	EDUCAÇÃO	430.000,00	630.000,00		1.060.000,00		
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.000,00	630.000,00		1.060.000,00		
12.122.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	430.000,00	630.000,00		1.060.000,00		
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	181.352,00	0,00		181.352,00		
12.125.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	181.352,00	0,00		181.352,00		
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00	266.391,00		287.391,00		
12.306.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	21.000,00	266.391,00		287.391,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.310.978,00	16.189.307,00		18.500.285,00		
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.704.978,00	1.896.633,00		3.601.611,00		



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.361.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	606.083,00	14.292.674,00	14.898.757,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.083,00	4.474.396,00	4.682.479,00
12.365.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	208.083,00	4.474.396,00	4.682.479,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	113.301,00	113.301,00
12.366.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	113.301,00	113.301,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	226.679,00	226.679,00
12.367.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	226.679,00	226.679,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	901.198,00	901.198,00
12.782.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	901.198,00	901.198,00
13	CULTURA	2.713.021,00	610.720,00	3.323.741,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.103.179,00	9.858,00	1.113.037,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.103.179,00	9.858,00	1.113.037,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	53.250,00	0,00	53.250,00
13.391.0006	CULTURA E MAIS	53.250,00	0,00	53.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.556.592,00	600.862,00	2.157.454,00
13.392.0006	CULTURA E MAIS	1.556.592,00	600.862,00	2.157.454,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	230.000,00	0,00	230.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	0,00	230.000,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	230.000,00	0,00	230.000,00
15	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.638.281,00	8.622.193,00	13.260.474,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.706,00	4.042.613,00	8.310.319,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.267.706,00	4.042.613,00	8.310.319,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	370.575,00	4.579.580,00	4.950.155,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	370.575,00	4.579.580,00	4.950.155,00
16	HABITAÇÃO	33.743,00	1.613.101,00	1.646.844,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.743,00	0,00	33.743,00
16.122.0003	ASSISSENCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	33.743,00	0,00	33.743,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.613.101,00	1.613.101,00
16.482.0003	ASSISSENCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	1.613.101,00	1.613.101,00
17	SANEAMENTO	0,00	750.000,00	750.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	750.000,00	750.000,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	750.000,00	750.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	425.085,00	0,00	425.085,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	392.085,00	0,00	392.085,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	392.085,00	0,00	392.085,00
18.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	32.350,00	0,00	32.350,00
18.541	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	33.000,00	0,00	33.000,00
18.541.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	33.000,00	0,00	33.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	400.000,00	400.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	400.000,00	400.000,00
22	INDÚSTRIA	195.000,00	0,00	195.000,00
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	0,00	195.000,00
22.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	195.000,00	0,00	195.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.227,00	0,00	36.227,00
23.695	TURISMO	36.227,00	0,00	36.227,00
23.695.0006	CULTURA E MAIS	36.227,00	0,00	36.227,00
25	ENERGIA	0,00	63.700,00	63.700,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	63.700,00	63.700,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	63.700,00	63.700,00
27	DESPORTO E LAZER	237.264,00	660.993,00	898.257,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.198,00	0,00	185.198,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	185.198,00	0,00	185.198,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	52.066,00	660.993,00	713.059,00
27.812.0010	ESPORTE E VIDA	52.066,00	660.993,00	713.059,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	489.246,00	0,00	489.246,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	489.246,00	0,00	489.246,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	489.246,00	0,00	489.246,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	239.145,00	271.506,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	239.145,00	239.145,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	239.145,00	239.145,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	32.361,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	32.361,00
TOTAL GERAL		30.494.272,00	55.917.070,00	86.411.342,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.863.928,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		1.863.928,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.765.597,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.765.597,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		185.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		185.000,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		2.513.610,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.992.003,00	79,25
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		489.246,00	19,46
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		32.361,00	1,29
10 - SAÚDE		16.041.555,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.041.555,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.012.145,00	100,00
16 - HABITAÇÃO		4.365.301,00	72,61
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.646.844,00	27,39
12 - EDUCAÇÃO		25.952.685,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		25.952.685,00	100,00
13 - CULTURA		3.323.741,00	98,92
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		36.227,00	1,08
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		14.074.174,00	100,00
15 - URBANISMO		13.260.474,00	94,22
17 - SANEAMENTO		750.000,00	5,33
25 - ENERGIA		63.700,00	0,45
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.475.764,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.236.619,00	96,80
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		239.145,00	3,20
12 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO		825.085,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		425.085,00	51,52
20 - AGRICULTURA		400.000,00	48,48
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO		4.484.248,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.484.248,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		898.257,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER		898.257,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		195.000,00	100,00
22 - INDÚSTRIA		195.000,00	100,00
19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		534.326,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		534.326,00	100,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO		230.000,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		230.000,00	100,00
TOTAL GERAL		86.411.342,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	2022		2023		2024		PREVISTA 2025		PREVISTA 2026	
RECEITAS CORRENTES		52.775.158		55.542.201		102.024.799		70.247.637		71.076.774
Receita Tributária		2.256.461		2.062.682		3.051.942		2.174.247		3.452.868
Receita de Contribuições		1.671.687		1.680.720		2.121.992		1.831.985		2.312.971
Receita Patrimonial		404.603		318.509		38.779.245		243.463		319.382
Receita de Serviços		-		-		-		492.719		703.944
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.109.980		50.558.471		58.048.773		64.762.099		63.257.801
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		332.426		921.818		22.847		743.124		1.029.808
RECEITAS DE CAPITAL		-		1.938.767		29.093		7.423.461		10.288.972
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(4.184.820)		(4.629.568)		(5.449.475)		(5.944.443)		-
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL		48.590.337		52.851.400		96.604.416		71.726.655		81.365.746
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.080.073		3.980.318		5.241.683		4.828.321		5.045.596
RECEITA TOTAL		52.670.411		56.831.717		101.846.099		76.554.976		86.411.342

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA
	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES	88.976.803	62.087.880	69.528.500
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.327.280	31.081.160	38.594.708
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.428	-	3.748
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.646.095	31.006.720	30.930.044
DESPESAS DE CAPITAL	11.910.289	13.823.044	16.611.336
INVESTIMENTOS	11.466.222	13.179.294	16.023.081
INVERSOES FINANCEIRAS	-	125.400	97.400
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444.067	518.350	490.855
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	644.052	271.506
RESERVA DE CONTINGENCIA		644.052	271.506
TOTAIS	100.887.091	76.554.976	86.411.342



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

PREFEITO: FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAÚJO



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.590,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.138,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.331,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.064,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	23.861,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.400,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.204,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.995,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.843,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.345,00
4691.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.357,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001

1.863.928,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110

1.863.928,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

1.863.928,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.100,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.478,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.368,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.017,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.416,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.022,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	3.345,00
3390.34.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	60.950,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.061,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.443,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.009,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.912,00

841.121,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002

02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.994,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.012,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.067,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	9.264,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.864,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.068,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.331,00

144.600,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038

02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.232,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.023,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.301,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.102,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.415,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.139,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.252,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1751.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.913,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1751.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.996,00

388.564,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049

02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 2 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053			67.180,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054			62.680,00
02.0220.01.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.632,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.133,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.203,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.276,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034			261.452,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			1.765.597,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.765.597,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
03.0330.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2060			185.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			185.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			185.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.258,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.077,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	601.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.212,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.690,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.676,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.708,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.249,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.113,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.720,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.692,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.649,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.865,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.121,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.147,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486.821,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.158,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.535,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.375,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 3 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004			1.992.003,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.748,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	432.738,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	52.760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005			489.246,00
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999			32.361,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440			2.513.610,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			2.513.610,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.829,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.164,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.844,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.140,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.103,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.097,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.978,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.637,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.605,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.528,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.622,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.938,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001			180.233,00
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.899,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056			9.899,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550			190.132,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.040,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.352,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.012,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.107,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.031,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.414,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6038			1.880.729,00
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	805.312,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396.249,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.045,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.072,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	603.238,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.517,00
3371.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.672,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.853,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.050,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	367.867,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.697,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.621,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1635.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.211,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774.621,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.634,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.167,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	30.923,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.544,00
3394.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.666,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 4 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.829,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046			5.893.932,00
05.0551.10.125.0004.6044	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	8.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.796,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.796,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044			34.824,00
05.0551.10.126.0004.6019	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)		
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019			52.000,00
05.0551.10.301.0004.5003	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003			210.000,00
05.0551.10.301.0004.5005	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.537,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005			313.537,00
05.0551.10.301.0004.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007			850.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.597,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.633,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.920,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.784,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.770,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	36.756,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.102,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	374.590,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.278,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	6.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.815,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.778,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.305,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	232.319,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.174,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.817,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003			1.675.022,00
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.993,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	876.078,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.817,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.142,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.282,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.141,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.833,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.947,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004			1.516.366,00
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.483,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.299,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.681,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.371,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.065,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.825,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.142,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.272,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.682,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 5 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006			1.068.351,00
05.0551.10.302.0004.5030	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		235.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.031,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030			235.031,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	22.845,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.274,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.987,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.935,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.142,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	96.573,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	38.113,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.967,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.990,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005			428.955,00
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	57.001,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	177.103,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.163,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.718,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.663,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	207.607,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	81.634,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014			831.889,00
05.0551.10.304.0004.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.435,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	57.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.147,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.706,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.232,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015			294.267,00
05.0551.10.305.0004.5031	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031			84.600,00
05.0551.10.305.0004.6018	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.483,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.427,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.633,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.512,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.666,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.177,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.945,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.177,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.537,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.002,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.055,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.565,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.392,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.373,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018			481.920,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551			15.851.423,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 6 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DO ÓRGÃO: 05

16.041.555,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

0660 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA

SOCIAL

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.365,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.267,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.076,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.752,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.754,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.001,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.459,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	122.742,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.008,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.654,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.258,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.938,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.212,00

1.556.486,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013

06.0660.08.125.0003.6008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA

3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00

36.600,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6008

06.0660.08.125.0003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.271,00

40.271,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6009

06.0660.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO A PESSOA IDOSA

3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00

25.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6030

06.0660.08.125.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.312,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.197,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.336,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.740,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.859,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.998,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	203.730,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.912,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.234,00

294.318,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6031

06.0660.08.244.0003.6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL

3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
-----------------------	---------------	---	------------

100.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6007

06.0660.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS

3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.570,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.570,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.570,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.570,00

22.280,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032

06.0660.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.294,00
-----------------------	---------------	---	-----------

65.294,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6051

06.0660.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA

3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.539,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.539,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.539,00

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 7 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.334.0003.6055			22.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660			2.162.405,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.734,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.589,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.938,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.938,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.845,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.876,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.158,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002			125.648,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.318,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.318,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041			37.271,00
06.0661.08.122.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6057			41.620,00
06.0661.08.243.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.313,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.827,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.426,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.739,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.425,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.904,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.055,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.069,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.411,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6054			236.577,00
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.408,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.599,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.915,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027			46.235,00
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	357.398,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1704.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.988,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.851,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.605,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033			613.842,00
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.703,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.132,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.053,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.785,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.774,00

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 8 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.668,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.467,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.866,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.350,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.790,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.919,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.386,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.858,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.295,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.677,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.567,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.145,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.710,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020			729.788,00
06.0661.08.245.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)			
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.437,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.577,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.430,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.573,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6028			32.600,00
06.0661.08.245.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6058			304.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661			2.167.581,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.063,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039			35.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662			35.315,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH			
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.422,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.633,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.633,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034			33.743,00
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.101,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001			1.613.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663			1.646.844,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			6.012.145,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
07.0770.12.122.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1004			500.000,00
07.0770.12.122.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1006			400.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 9 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.12.122.0002.1014	- IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS (ROBÓTICA/INFORMÁTICA/CIÊNCIAS)		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1014			160.000,00
07.0770.12.125.0002.2029	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		15.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029			60.450,00
07.0770.12.125.0002.2031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		15.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031			60.450,00
07.0770.12.125.0002.2044	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		15.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044			60.452,00
07.0770.12.306.0002.2014	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		266.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014			287.391,00
07.0770.12.361.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.134,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.903,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.271,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.267,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.609,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.354,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.083,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		422.558,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.962,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1573.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.896.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		606.060,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		49.966,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.314,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.083,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.035,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.379,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006			3.601.611,00
07.0770.12.361.0002.1008	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008			70.000,00
07.0770.12.361.0002.1009	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009			400.000,00
07.0770.12.361.0002.1013	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013			36.000,00
07.0770.12.361.0002.1041	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		157.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041			307.750,00
07.0770.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.236,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.302,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.175,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013			7.713,00
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.307,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		460.214,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		62.374,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 10 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.182,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.615,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017			917.935,00
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.082,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.087,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.808,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018			77.341,00
07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.473,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058			128.473,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.839,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.213,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042			71.052,00
07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.736,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023			71.472,00
07.0770.12.365.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057			118.000,00
07.0770.12.782.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.1001			600.000,00
07.0770.12.782.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.074,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2015			3.114,00
07.0770.12.782.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2016			3.447,00
07.0770.12.782.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.637,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2055			294.637,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770			8.237.288,00
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
07.0771.12.361.0002.1002 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002			1.500.000,00
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.643,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	484.869,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.199.318,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.712,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.111,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.921,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.238,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.952.790,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.340,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.691,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.676,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020			9.534.309,00

[Handwritten signature]



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.373,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.163,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	43.999,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	366.575,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	413.171,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.175,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.408,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.764,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027			1.919.153,00
07.0771.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.1010			500.000,00
07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.816,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.863,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.050,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.177,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.907,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.394,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.007,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010			111.563,00
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.807,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.603,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.029,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.905,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.062,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.076,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.245,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.223,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019			732.200,00
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.533,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.238,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.078,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.091,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.062,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	345.979,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	80.342,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.409,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.621,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026			1.285.544,00
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.083,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.493,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.751,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	718.757,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.563,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.143,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.317,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.669,00

[Handwritten signature]



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 12 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.313,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.151,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028			1.792.648,00
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.364,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.895,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.362,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.435,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025			66.673,00
07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.119,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030			46.628,00
07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%			
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.656,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022			121.656,00
07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.952,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.533,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.218,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.717,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024			105.023,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771			17.715.397,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			25.952.685,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.311,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.978,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.532,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.605,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.204,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.367,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.234,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.156,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.482,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.416,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.376,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.607,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032			1.113.037,00
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	53.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012			53.250,00
08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024			101.000,00
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.810,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	17.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.543,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.255,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.965,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.897,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035			1.649.685,00
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.420,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 13 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.422,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.422,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041			27.108,00
08.0880.13.392.0006.2042	- SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.096,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRIBUIÇÕES	19.200,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.365,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042			74.661,00
08.0880.13.392.0006.2059	- FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059			305.000,00
08.0880.23.695.0006.2043	- APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.057,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.057,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043			36.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880			3.359.968,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			3.359.968,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
09.0990.15.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.832,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.617.776,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.519,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	536.065,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.622,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.082,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	616.184,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.198.540,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.240,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.809,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.363,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928.248,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.699,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.569,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.598,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1750.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.043,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1704.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.365,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.032,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.410,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.239,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021			8.310.319,00
09.0990.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.078,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016			109.078,00
09.0990.15.451.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	941.899,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019			2.242.899,00
09.0990.15.451.0005.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	343.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020			944.564,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 14 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.15.451.0005.1021	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.050,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		63.700,00
4590.93.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021			192.450,00
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		73.525,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		284.014,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022			357.539,00
09.0990.15.451.0005.1028	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		66.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028			66.522,00
09.0990.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		61.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030			61.061,00
09.0990.15.451.0005.1031	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		164.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031			164.804,00
09.0990.15.451.0005.1033	- REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033			200.000,00
09.0990.15.451.0005.1034	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034			150.000,00
09.0990.15.451.0005.1035	- URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035			300.000,00
09.0990.15.451.0005.1036	- PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		36.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036			36.056,00
09.0990.15.451.0005.1037	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		55.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037			55.601,00
09.0990.15.451.0005.2033	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.133,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.224,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033			69.581,00
09.0990.17.512.0005.1015	- CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015			400.000,00
09.0990.17.512.0005.1018	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018			350.000,00
09.0990.25.752.0005.1017	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		63.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017			63.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990			14.074.174,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			14.074.174,00
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV/SLN		
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.149,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.629,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		95.158,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.627,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		235.983,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.091,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049			703.944,00
11.1111.09.272.0009.6050	- PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.831.643,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 15 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	664.093,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.343,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.061,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	29.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050			6.532.675,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998			239.145,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			7.475.764,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			7.475.764,00
12 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO			
1212 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO			
12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.039,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.810,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.716,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.866,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.951,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.321,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.175,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.995,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	17.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.279,00
3390.38.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- ARRENDAMENTO MERCANTIL	99.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.843,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.569,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037			359.735,00
12.1212.18.122.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0008.2039			32.350,00
12.1212.18.541.0008.2007 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E PRAÇAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0008.2007			33.000,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039			400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			825.085,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			825.085,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO			
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO			
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.724,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.870,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.941,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.649,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.038,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.408,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	59.457,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.849,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.772,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.394,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.599,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.757.109,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.321,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.293.611,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.205,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.139,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.931,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.330,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.749,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050			4.484.248,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			4.484.248,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			4.484.248,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES			
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES			
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES			
3190.04.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190.11.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.096,00
3191.13.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.250,00
3390.30.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.853,00
3390.36.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.835,00
3390.39.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.849,00
4490.52.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051			185.198,00
17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS			
4490.51.00.00.00.00.00	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011			400.000,00
17.1717.27.812.0010.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00.00.00.00	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025			250.000,00
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR			
3390.30.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.112,00
3390.31.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		6.015,00
3390.36.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.057,00
3390.39.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.323,00
3390.39.00.00.00.00.00	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.043,00
3390.39.00.00.00.00.00	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.546,00
3390.92.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.139,00
3390.92.00.00.00.00.00	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.902,00
3390.92.00.00.00.00.00	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.502,00
4490.52.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040			63.059,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			898.257,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			898.257,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
18.1818.22.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
3190.04.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190.11.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00
3190.13.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
3390.14.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.22.122.0001.2061			195.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818			195.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18			195.000,00
19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
1919 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
19.1919.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.270,00
3190.11.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		416.283,00
3190.92.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.190,00
3390.14.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.271,00
3390.30.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.900,00
3390.36.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.900,00
3390.39.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.900,00
4490.52.00.00.00.00.00	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.612,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.04.091.0001.2036			534.326,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919			534.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19			534.326,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO			
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO			



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 17 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
20.2020.14.122.0001.2063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.14.122.0001.2063		230.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		230.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		230.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		86.411.342,00

Handwritten signature