



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI Nº 745, DE 05 DE DEZEMBRO 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
---------------------	--------	------------	-------



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 prioritizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO



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

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



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
110.00.00.0.000.000.00.00	RECEITAS CORRENTES.			
11.00.00.0.000.000.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			71.076.774,00
11.10.00.0.000.000.00.00	IMPOSTOS		3.296.549,00	3.452.868,00
11.1.2.00.0.000.000.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	360.061,00		
11.1.2.50.0.000.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	299.990,00		
11.1.2.50.0.100.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	143.611,00		
11.1.2.50.0.101.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	83.179,00		
11.1.2.50.0.102.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MIDE	36.671,00		
11.1.2.50.0.103.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	23.811,00		
11.1.2.50.0.300.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	156.319,00		
11.1.2.50.0.301.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	90.540,00		
11.1.2.50.0.302.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRI	39.861,00		
11.1.2.50.0.303.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS	25.918,00		
11.1.2.53.0.000.000.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	60.131,00		
11.1.2.53.0.100.000.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	34.828,00		
11.1.2.53.0.101.000.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRI	15.339,00		
11.1.2.53.0.102.000.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	9.970,00		
11.1.2.53.0.103.000.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	1.139.855,00		
11.1.3.00.0.000.000.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.139.855,00		
11.1.3.03.0.000.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.139.855,00		
11.1.3.03.1.000.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	660.204,00		
11.1.3.03.1.01.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRI	290.663,00		
11.1.3.03.1.02.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	188.988,00		
11.1.3.03.1.03.000.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	1.796.633,00		
11.1.4.00.0.000.000.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.796.633,00		
11.1.4.51.0.000.000.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION	1.796.633,00		
11.1.4.51.1.000.000.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - PRINCIPAL	1.040.610,00		
11.1.4.51.1.01.000.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - PROPRI	458.141,00		
11.1.4.51.1.02.000.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - MDE	297.882,00		
11.1.4.51.1.03.000.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSION - ASPS			
11.2.00.0.000.000.00.00	TAXAS	156.319,00	156.319,00	
11.2.1.00.0.000.000.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	156.319,00		
11.2.1.01.0.000.000.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	156.319,00		
11.2.1.01.0.100.000.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	156.319,00		
12.00.00.0.000.000.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.312.971,00
12.1.00.0.000.000.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
12.1.5.00.0.000.000.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.645.574,00	1.645.574,00	
12.1.5.01.0.000.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.645.574,00		
12.1.5.01.1.000.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.645.574,00		
12.4.00.0.000.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	667.397,00	667.397,00	
12.4.1.00.0.000.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	667.397,00		
12.4.1.50.0.000.000.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	667.397,00		
12.4.1.50.0.1.000.000.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			319.382,00
13.00.00.0.000.000.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
13.2.00.0.000.000.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	319.382,00	319.382,00	
13.2.1.00.0.000.000.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	238.732,00		
13.2.1.01.0.000.000.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	238.732,00		
13.2.1.01.0.100.000.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	238.732,00		
13.2.1.01.0.101.000.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.650,00		
13.2.1.04.0.000.000.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	80.650,00		
13.2.1.04.0.1.000.000.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	80.650,00		



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	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	703.944,00	703.944,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 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			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.632.367,00	44.729.689,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.624.856,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.521.939,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.521.939,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	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 - ASP	1.073.707,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.236.737,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FINDER	2.007.305,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	3.904.388,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.495.442,00		
1.7.1.1.51.9.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	511.863,00		
1.7.1.1.51.9.00.00.00.00	DEDUÇÃO DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	-3.904.388,00		
1.7.1.1.51.9.00.00.00.00	DEDUÇÃO DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	-3.904.388,00		
1.7.1.1.51.9.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-3.904.388,00		
1.7.1.1.51.9.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.511,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.389,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	5.438,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	516,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASP	1.557,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.878,00		
1.7.1.1.52.9.00.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-1.878,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.878,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.886.294,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CEM	10.147,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CTEM - PRINCIPAL	10.147,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CTEM - PRINCIPAL	10.876.147,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	10.491.337,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	7.962.493,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	1.896.633,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - SAÚDE	632.211,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - SAÚDE	11,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	11,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	384.799,00		
1.7.1.1.52.9.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	384.799,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.099.787,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.099.787,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.840.598,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.292.838,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	533.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.014.760,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	138.753,00		
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	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		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	168.488,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	54.274,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00	TRANSF. PROVODO GOV.FED DEST AO VENC.DOS AG.D ENDEMIAS	114.214,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 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	DESEMBOLAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	1.883.552,00		
17.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	27.979,00		
17.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF. PROV. DO GOV. FEDERAL DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PROF. DA ENFERMAGEM	1.855.573,00		
17.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.972.688,00		
17.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	917.935,00		
17.1.4.50.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	917.935,00		
17.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.713,00		
17.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	7.713,00		
17.1.4.52.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	266.391,00		
17.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	266.391,00		
17.1.4.53.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	6.561,00		
17.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	77.341,00		
17.1.4.55.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	77.341,00		
17.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	696.747,00		
17.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	6.104.504,00		
17.1.5.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.255.283,00		
17.1.5.00.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.255.283,00		
17.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.040.238,00		
17.1.5.50.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.040.238,00		
17.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.040.238,00		
17.1.5.51.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	808.983,00		
17.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	808.983,00		
17.1.6.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	729.049,00		
17.1.6.00.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	729.049,00		
17.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	32.600,00		
17.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	46.235,00		
17.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	174.048,00		
17.1.6.50.0.1.04.00.00.00	BENEFICIO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCTV	4.235,00		
17.1.6.50.0.1.05.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	73.111,00		
17.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	53.200,00		
17.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	41.620,00		
17.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	304.000,00		
17.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	305.000,00		
17.1.9.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	305.000,00		
17.1.9.00.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	305.000,00		
17.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	305.000,00		
17.2.0.00.0.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	305.000,00		
17.2.1.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.152.722,00		
17.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	7.856.241,00		
17.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	9.820.301,00		
17.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASP5	5.687.918,00		
17.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASP5	540.117,00		
17.2.1.50.0.1.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.628.206,00		
17.2.1.50.0.1.06.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.964.060,00		
17.2.1.50.0.1.07.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.964.060,00		
17.2.1.50.0.1.08.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.964.060,00		
17.2.1.50.0.1.09.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.964.060,00		
17.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	276.482,00		
17.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	345.602,00		
17.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	200.173,00		
17.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.008,00		
17.2.1.51.0.1.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	57.301,00		
17.2.1.51.0.1.06.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	69.120,00		
17.2.1.51.0.1.07.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-69.120,00		
17.2.1.51.0.1.08.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-69.120,00		
17.2.1.51.0.1.09.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-69.120,00		
17.2.1.51.9.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 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 4.320/54

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.774,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.718,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	5.629,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ME	534,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPs	1.611,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.944,00		
1.7.2.1.52.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	-1.944,00		
1.7.2.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-1.944,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.230,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.230,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	36.133,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	36.133,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	36.133,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	137.068,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	137.068,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	42.407,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	17.274,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.669,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.718,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.737,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.737,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.737,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.737,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.852.810,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.852.810,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.852.810,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	9.852.810,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.029.808,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.029.808,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.029.808,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.693.168,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.693.168,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.373.537,00		
2.4.1.1.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.373.537,00		
2.4.1.1.51.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.373.537,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	235.031,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	235.031,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	84.600,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	84.600,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.680.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	600.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	600.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.080.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.080.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.915.804,00		
		10.288.972,00		
			1.029.808,00	
				10.288.972,00
				10.288.972,00



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
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	750.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.165.804,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.165.804,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.045.596,00	5.045.596,00	
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.341.251,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.341.251,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.341.251,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	704.345,00		
7.2.1.5.51.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	704.345,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	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 ECONOMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CNTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.831.643,00	38.594.708,00	69.800,006,00
31901000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	664.093,00		38.594.708,00
31903000000000000000	PENSÕES	7.990.018,00		
31904000000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.343,00		
31905000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.153.445,00		
31907100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701.006,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601.000,00		
31909200000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	197.611,00		
31909400000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.690,00		
31911300000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.439.859,00		
32000000000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.748,00	3.748,00	3.748,00
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-1.096,00	41.096,00	30.930.044,00
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.766,00	52.438,00	
33700000000000000000	A CLASSIFICAR	2.672,00		
33712000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			
33719000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO			
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	29.535,00	30.836.510,00	
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	158.233,00		
33901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	162.763,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.889.904,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CLIENTE, DESPOTE E OUTRAS	112.026,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.013.707,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.637,00		
33903400000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	119.214,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.400,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.427.979,00		
33903800000000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	99.300,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.365.234,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	222.930,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	577.083,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	270.131,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.014.227,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.697,00		
33943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	752.343,00		
33943000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.501,00		
33949200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.666,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		271.506,00	271.506,00
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	271.506,00		
39999900000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.957.018,00	16.023.081,00	16.611.336,00
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.929.869,00		16.023.081,00
44909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.144,00		
44909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.050,00		
45000000000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS			



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
45900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.400,00	
45906100000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63.700,00		
45909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.700,00		490.855,00
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		490.855,00	
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	432.738,00		
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.117,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			
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 4.320/54

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.091.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	841.121,00	0,00	841.121,00
02.0220.04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	261.452,00	0,00	261.452,00
02.0220.04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00
02.0220.04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	388.564,00	0,00	388.564,00
02.0220.04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA QUADRIENAL GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	67.180,00	0,00	67.180,00
02.0220.04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	62.680,00	0,00	62.680,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.765.597,00	0,00	1.765.597,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.765.597,00	0,00	1.765.597,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	489.246,00	489.246,00
04.0440.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.992.003,00	0,00	1.992.003,00
04.0440.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	32.361,00	32.361,00
	TOTAL DA UNIDADE	32.361,00	1.992.003,00	489.246,00	2.513.610,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	32.361,00	1.992.003,00	489.246,00	2.513.610,00

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	180.233,00	0,00	180.233,00
05.0550.10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL	0,00	9.899,00	0,00	9.899,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	190.132,00	0,00	190.132,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0004.5003	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (AT. PRIM.1) - CONST. DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
05.0551.10.301.0004.5005	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (AT. PRIM.1) - AQ. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	313.537,00	0,00	0,00	313.537,00
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (AT. PRIM.ÁRIA) - CONST./AMP./REFORMA DE UBS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
05.0551.10.302.0004.5030	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (AT. ESP. - AQ. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00
05.0551.10.305.0004.5031	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIM.ÁRIA)	0,00	1.675.022,00	0,00	1.675.022,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIM.ÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.516.366,00	0,00	1.516.366,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	428.955,00	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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES 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 AÇÖES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÖES 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 AÇÖES 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 AÇÖES 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 AÇÖES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	1.880.729,00	0,00	1.880.729,00
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		1.693.168,00	14.158.255,00	0,00	15.851.423,00
TOTAL DO ORÇAO		1.693.168,00	14.348.387,00	0,00	16.041.555,00

ORÇAO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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 DOS 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	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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 - (IGP-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 PROCAJUSAS	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	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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 - FMI

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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 AÇÖES DOS 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 ORÇAO		1.613.101,00	4.399.044,00	0,00	6.012.145,00

ORÇAO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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 2026
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	0,00	3.601.611,00	0,00	3.601.611,00
07.0770.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.713,00	0,00	7.713,00
07.0770.12.366.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
07.0770.12.782.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
07.0770.12.782.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00
07.0770.12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	9.17.935,00	0,00	9.17.935,00
07.0770.12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	77.341,00	0,00	77.341,00
07.0770.12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	0,00	71.472,00	0,00	71.472,00
07.0770.12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
07.0770.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
07.0770.12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	60.452,00	0,00	60.452,00
07.0770.12.782.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	294.637,00	0,00	294.637,00
07.0770.12.365.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
07.0770.12.361.0002.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	128.473,00	0,00	128.473,00
TOTAL DA UNIDADE		2.544.802,00	5.692.406,00	0,00	8.237.288,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1002	CONST. 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
07.0771.12.365.0002.2019	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	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%		0,00	732.200,00	0,00	732.200,00
07.0771.12.361.0002.2020	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		0,00	9.534.309,00	0,00	9.534.309,00
07.0771.12.367.0002.2022	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 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 ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %		0,00	1.919.153,00	0,00	1.919.153,00
07.0771.12.365.0002.2028	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 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	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 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 ORÇAO		4.544.802,00	21.407.883,00	0,00	25.952.685,00	

ORÇAO:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTÓRICOS		53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
08.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GENÁRIO DA PAIXÃO 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 CULTURAS DO MUNICÍPIO		0,00	1.649.685,00	0,00	1.649.685,00
08.0880.13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAS		0,00	27.108,00	0,00	27.108,00
08.0880.13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA		0,00	74.661,00	0,00	74.661,00
08.0880.23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO		0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
08.0880.13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCH)		0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
TOTAL DO ORÇAO		154.250,00	3.205.718,00	0,00	3.359.968,00	

ORÇAO:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.13.392.0006.2036	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.15.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	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. ASFALTICA 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	AQUISIÇÃO 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 VICINAS	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00
09.0990.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00
09.0990.15.451.0005.1031	REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00
09.0990.15.451.0005.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0990.15.451.0005.1034	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0005.1035	PEREGRINAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.15.451.0005.1036	PEREGRINAÇÃO 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
09.0990.15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	8.310.319,00	0,00	8.310.319,00
09.0990.15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	69.581,00	0,00	0,00	69.581,00
TOTAL DA UNIDADE		5.694.274,00	8.379.900,00	0,00	14.074.174,00
TOTAL DO ORÇAO		5.694.274,00	8.379.900,00	0,00	14.074.174,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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 DEMAS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SUN	0,00	6.532.675,00	0,00	6.532.675,00
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - 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 ORÇAO		239.145,00	7.236.619,00	0,00	7.475.764,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.1212.18.541.0008.2007	REQUALIZAÇÃO 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 ORÇAO		400.000,00	425.085,00	0,00	825.085,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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 ORÇAO		0,00	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO 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 2026
 ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

17.1717.27.812.0001.2040	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: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.27.122.0001.2061	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 MUNICIPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1919.04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	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: 2020 - 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
DESPAESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROLETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROLETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
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	0,00	8.961.174,00	0,00	8.961.174,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	534.326,00	0,00	534.326,00
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	0,00	6.173.393,00	0,00	6.173.393,00
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	0,00	1.992.003,00	0,00	1.992.003,00
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	0,00	261.452,00	0,00	261.452,00
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	0,00	4.365.301,00	0,00	4.365.301,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.761.025,00	0,00	1.761.025,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.556.486,00	0,00	1.556.486,00
08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABILITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.556.486,00	0,00	1.556.486,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	204.539,00	0,00	204.539,00
08.122.0003.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	125.648,00	0,00	125.648,00
08.122.0003.6041	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (COMAS)	0,00	37.271,00	0,00	37.271,00
08.122.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCDUSAS	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	396.189,00	0,00	396.189,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
08.125.0003.6008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA	0,00	40.271,00	0,00	40.271,00
08.125.0003.6009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO À PESSOA IDOSA	0,00	294.318,00	0,00	294.318,00
08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	271.892,00	0,00	271.892,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	771.892,00	0,00	771.892,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	35.315,00	0,00	35.315,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	236.577,00	0,00	236.577,00
08.243.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	847.651,00	0,00	847.651,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	847.651,00	0,00	847.651,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL	0,00	46.235,00	0,00	46.235,00
08.244.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	613.842,00	0,00	613.842,00
08.244.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	65.294,00	0,00	65.294,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	1.066.388,00	0,00	1.066.388,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.066.388,00	0,00	1.066.388,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	729.788,00	0,00	729.788,00
08.245.0003.6020	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVP)	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
08.245.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
08.245.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00
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 UN P R E V/SUN	0,00	703.944,00	0,00	703.944,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS - FUNPREV/SUN	0,00	6.532.675,00	0,00	6.532.675,00
30	SAUDE	1.693.168,00	14.348.387,00	0,00	15.041.555,00
30.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	7.964.793,00	0,00	7.964.793,00
30.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	180.233,00	0,00	180.233,00
30.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.880.550,00	0,00	1.880.550,00
30.122.0004	SAUDE EM AÇÃO	0,00	1.880.729,00	0,00	1.880.729,00
30.122.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	5.893.932,00	0,00	5.893.932,00
30.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.899,00	0,00	9.899,00
30.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
30.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
30.125.0004	SAUDE EM AÇÃO	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
30.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
30.125	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
30.125.0004	SAUDE EM AÇÃO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
30.125.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS/GESTÃO DO SUS	0,00	4.259.739,00	0,00	4.259.739,00
30.125.0004.6031	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.373.537,00	0,00	1.373.537,00
30.301	SAUDE EM AÇÃO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
30.301.0004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM)	0,00	313.537,00	0,00	313.537,00
30.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
30.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMP/REFORMA DE URS	0,00	1.573.022,00	0,00	1.573.022,00
30.301.0004.5007	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	1.516.366,00	0,00	1.516.366,00
30.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (PROFISSIONAIS PF)	0,00	1.068.351,00	0,00	1.068.351,00
30.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PF	0,00	428.955,00	0,00	428.955,00
30.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	428.955,00	0,00	428.955,00
30.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00
30.302.0004	SAUDE EM AÇÃO	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00
30.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	0,00	428.955,00	0,00	428.955,00
30.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
30.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
30.303.0004	SAUDE EM AÇÃO	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
30.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
30.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
30.304.0004	SAUDE EM AÇÃO	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
30.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	481.920,00	0,00	481.920,00
30.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	84.600,00	481.920,00	0,00	566.520,00
30.305.0004	SAUDE EM AÇÃO	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
30.305.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	481.920,00	0,00	481.920,00
30.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITARIA)	84.600,00	21.407.883,00	0,00	21.407.883,00
30.305.0004.6018	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.305.0004.6018	ADMINISTRACAO GERAL	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
12	ORGANIZACAO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
12.122	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.122.0002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.122.0002.1004	IMPLANTACAO DE LABORATORIOS (ROBOTICA/INFORMATICA/CIENCIAS)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.122.0002.1014	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	161.352,00	0,00	161.352,00
12.125	ORGANIZACAO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	181.352,00	0,00	181.352,00
12.125.0002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	60.452,00	0,00	60.452,00
12.125.0002.2044	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
12.306	ORGANIZACAO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
12.306.0002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
12.306.0002.2014	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.186.535,00	0,00	16.186.535,00
12.361		2.313.750,00			18.500.285,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/54

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
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.601.611,00	0,00	3.601.611,00
12.361.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.313.750,00	12.584.924,00	0,00	14.898.674,00
12.361.0002.1002	CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FINE	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 - OSE	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	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.534.309,00	0,00	9.534.309,00
12.361.0002.2027	RENUMERAÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 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	RENUMERAÇÃO 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(FINE)	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	RENUMERAÇÃO 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 - 30%	0,00	56.673,00	0,00	56.673,00
12.366.0002.2030	RENUMERAÇÃO 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	RENUMERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	121.656,00	0,00	121.656,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	105.023,00	0,00	105.023,00
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	600.000,00	301.198,00	0,00	901.198,00
12.782.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
12.782.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00
12.782.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	294.637,00	0,00	294.637,00
13	CULTURA	154.250,00	3.169.491,00	0,00	3.323.741,00
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 PREDIOS HISTORICOS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	101.000,00	2.056.454,00	0,00	2.157.454,00
13.392.0005	CULTURA E MAIS	101.000,00	2.056.454,00	0,00	2.157.454,00
13.392.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2035	APOIO AOS EVENTOS E AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.649.685,00	0,00	1.649.685,00
13.392.0005.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	27.108,00	0,00	27.108,00
13.392.0005.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	74.661,00	0,00	74.661,00
13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
14.112	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

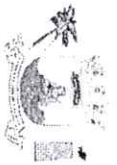
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO	4.880.574,00	8.379.900,00	0,00	13.260.474,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.210.319,00	0,00	8.310.319,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.310.319,00	0,00	8.310.319,00
15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO 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	4.880.574,00	69.581,00	0,00	4.950.155,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00
15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA E DRENAGEM	2.242.899,00	0,00	0,00	2.242.899,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	944.564,00	0,00	0,00	944.564,00
15.451.0005.1021	ACQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	192.450,00	0,00	0,00	192.450,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	357.539,00	0,00	0,00	357.539,00
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00
15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00
15.451.0005.1033	REVITALIZAÇÃO 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	PERFUARAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00
15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PORTICO 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	ASSISTENCIA SOCIAL FORTALECENDO VINCULOS	0,00	33.743,00	0,00	33.743,00
16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS 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	ASSISTENCIA SOCIAL FORTALECENDO VINCULOS	1.613.101,00	0,00	0,00	1.613.101,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.613.101,00	0,00	0,00	1.613.101,00
17	SANEAMENTO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.512	SANEAMENTO 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 AMP. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	425.085,00	0,00	425.085,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	392.085,00	0,00	392.085,00
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	AQUIÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS 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	0,00	0,00	650.000,00
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	0,00	0,00
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	1.863.928,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	7.397.369,00	1.563.805,00	8.961.174,00
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			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.357.269,00	1.008.032,00	4.365.301,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.357.269,00	1.008.032,00	4.365.301,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	1.540.147,00	220.878,00	1.761.025,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.377.228,00	179.258,00	1.556.486,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	1.377.228,00	179.258,00	1.556.486,00
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	162.919,00	41.620,00	204.539,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	162.919,00	41.620,00	204.539,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	396.189,00	0,00	396.189,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	396.189,00	0,00	396.189,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	396.189,00	0,00	396.189,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	396.189,00	0,00	396.189,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	97.844,00	174.048,00	271.892,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	97.844,00	174.048,00	271.892,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	756.428,00	91.223,00	847.651,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	756.428,00	91.223,00	847.651,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	544.505,00	521.883,00	1.066.388,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	544.505,00	521.883,00	1.066.388,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	22.156,00	0,00	22.156,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	22.156,00	0,00	22.156,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	7.236.619,00	7.236.619,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	7.236.619,00	7.236.619,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	5.694.065,00	10.347.490,00	16.041.555,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	5.694.065,00	10.347.490,00	16.041.555,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	4.686.597,00	3.298.195,00	7.984.793,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	4.686.597,00	3.298.195,00	7.984.793,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	159.611,00	20.622,00	180.233,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	159.611,00	20.622,00	180.233,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	34.824,00	0,00	34.824,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	34.824,00	0,00	34.824,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	52.000,00	52.000,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	52.000,00	52.000,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	363.415,00	5.269.861,00	5.633.276,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	363.415,00	5.269.861,00	5.633.276,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	363.415,00	5.269.861,00	5.633.276,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	363.415,00	5.269.861,00	5.633.276,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	160.385,00	503.601,00	663.986,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	160.385,00	503.601,00	663.986,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	445.771,00	386.118,00	831.889,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	445.771,00	386.118,00	831.889,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	294.267,00	294.267,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	294.267,00	294.267,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	23.073,00	543.447,00	566.520,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	23.073,00	543.447,00	566.520,00
08.334	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	3.151.413,00	22.801.272,00	25.952.685,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	3.151.413,00	22.801.272,00	25.952.685,00
12	EDUCAÇÃO			
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
12.305	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.000,00	266.391,00	287.391,00
12.305.0002	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	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
12.361.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	606.000,00	14.292.674,00	14.898.674,00
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 RODOVÁRIO	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	610.726,00	3.323.747,00
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. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	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	URBANISMO	4.638.281,00	8.672.193,00	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	33.743,00	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	ASSISENCIA SOCIAL FORTALECENDO VINCULOS	0,00	1.613.101,00	1.613.101,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.613.101,00	1.613.101,00
16.482.0003	ASSISENCIA SOCIAL FORTALECENDO VINCULOS	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	359.735,00	0,00	359.735,00
18.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	32.350,00	0,00	32.350,00
18.541	PRESERVAÇÃO 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	0,00	63.700,00	63.700,00
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	0,00	237.264,00
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 COMUNITARIO	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
DESPAESA 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
99 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	1,29
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.041.555,00	100,00
10 -	SAÚDE	16.041.555,00	100,00
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.012.145,00	100,00
08 -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.365.301,00	72,61
16 -	HABITAÇÃO	1.646.844,00	27,39
07 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.992.685,00	100,00
12 -	EDUCAÇÃO	25.992.685,00	100,00
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.359.968,00	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

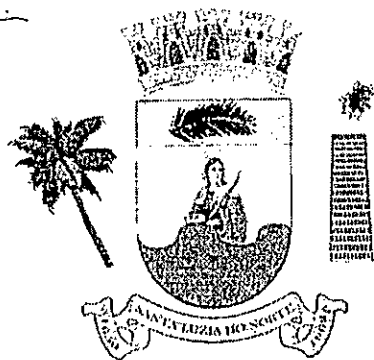
Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	2022	2023	2024	PREVISTA	PREVISTA
				2025	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 ORÇAMENTARIA 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
AMORTIZACAO 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

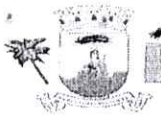


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

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

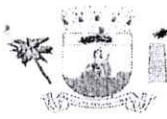
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.232,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.023,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES 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



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 ACESSORIA 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
02.0220.04.124.0001.2034 - 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





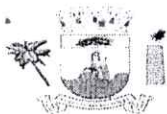
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004		1.992.003,00
04.0440.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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



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
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 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



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	
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.PUB.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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

16.041.555,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 05

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



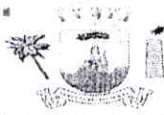
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.334.0003.6055		22.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		2.162.405,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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



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



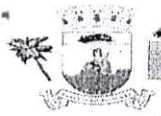
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.12.122.0002.1014	- IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS (ROBÓTICA/INFORMÁTICA/CIÊNCIAS)	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 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



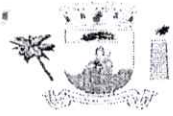
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.182,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.615,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS 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



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



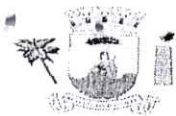
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.313,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.151,00
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



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



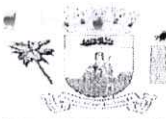
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.15.451.0005.1021	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.050,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63.700,00
4590.93.00.00.00.0000	- 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 - F U N P R E V / S L N		
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



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
4490.52.00.00.00.0000	- 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		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.096,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.853,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.835,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.849,00
4490.52.00.00.00.0000	- 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		
4490.51.00.00.00.0000	- 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		
4490.51.00.00.00.0000	- 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		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.112,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.015,00
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	4.323,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.043,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.546,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.139,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.502,00
4490.52.00.00.00.0000	- 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		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
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	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: 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		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.270,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.283,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.190,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.271,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 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		



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