



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023

LEI Nº 683, DE 19 DE OUTUBRO DE 2022



"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"

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

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 60.730.181,00 (Sessenta Milhões e Setecentos e Trinta Mil e Cento e Oitenta e Um Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 43.080.404,00 (Quarenta e Três Milhões e Oitenta Mil e Quatrocentos e Quatro Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 17.649.777,00 (Dezessete Milhões e Seiscentos e Quarenta e Nove Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 60.730.181,00 (Sessenta Milhões e Setecentos e Trinta Mil e Cento e Oitenta e Um Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Valor	Descrição
54.686.718,00	RECEITAS CORRENTES, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.051.428,00	CONTRIBUIÇÕES
111.403,00	RECEITA PATRIMONIAL
51.886.135,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
6.326.964,00	RECEITAS DE CAPITAL
6.326.964,00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4.177.246,00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORGANIZATÓRIAS
4.177.246,00	CONTRIBUIÇÕES
4.460.747,00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS
4.460.747,00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES
60.730.181,00	TOTAL



Segão II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 60.730.181,00 (Sessenta Milhões e Setecentos e Trinta Mil e Cento e Oitenta e Um Reais), distribuída entre os órgãos orgamntários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.357,521,00	0,00	1.357,521,00
GABINETE DO PREFEITO	1.922,200,00	0,00	1.922,200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.117,685,00	0,00	3.117,685,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.458,525,00	10.458,525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	700,407,00	2.440,005,00	3.140,412,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	15.303,470,00	0,00	15.303,470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.657,124,00	0,00	1.657,124,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	13.403,303,00	0,00	13.403,303,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	612,691,00	4.723,247,00	5.335,938,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	628,788,00	0,00	628,788,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	211,325,00	28,000,00	239,325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	3.450,448,00	0,00	3.450,448,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	644,854,00	0,00	644,854,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	70,588,00	0,00	70,588,00
TOTAL	43.080,404,00	17.649,777,00	60.730,181,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.357,521,00	0,00	1.357,521,00
ADMINISTRAÇÃO	8.033,514,00	0,00	8.033,514,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.468,005,00	2.468,005,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.723,247,00	4.723,247,00
SAÚDE	0,00	10.458,525,00	10.458,525,00
EDUCAÇÃO	15.303,470,00	0,00	15.303,470,00
CULTURA	1.624,897,00	0,00	1.624,897,00
URBANISMO	12.743,303,00	0,00	12.743,303,00
HABITAÇÃO	700,407,00	0,00	700,407,00
SANEAMENTO	600,000,00	0,00	600,000,00
GESTÃO AMBIENTAL	278,788,00	0,00	278,788,00
AGRICULTURA	350,000,00	0,00	350,000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32,227,00	0,00	32,227,00
ENERGIA	60,000,00	0,00	60,000,00
DESPORTO E LAZER	644,854,00	0,00	644,854,00
ENCARGOS ESPECIAIS	642,698,00	0,00	642,698,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	708,725,00	0,00	708,725,00
TOTAL	43.080,404,00	17.649,777,00	60.730,181,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	33.541,793,00	15.212,337,00	48.754,130,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.365,546,00	10.603,300,00	24.968,846,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.467,522,00	4.609,037,00	23.076,559,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	708,725,00	0,00	708,725,00



TOTAL		
DESPESAS DE CAPITAL	9.538.611,00	2.437.440,00
INVESTIMENTOS	8.770.386,00	2.437.440,00
INVERSOES FINANCEIRAS	120.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	648.225,00	0,00
	43.080.404,00	17.649.777,00
		60.730.181,00

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 2023.

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

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

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

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas 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 2023, revogando-se as disposições em contrário.

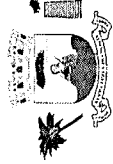
MARCIJO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		54.686.718,00	DESPESAS CORRENTES		48.754.130,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.051.428,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.968.846,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.637.732,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.076.559,00	
RECEITA PATRIMONIAL	111.403,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	708.725,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.886.135,00		DESPESAS DE CAPITAL		11.976.051,00
RECEITAS DE CAPITAL		6.326.964,00	INVESTIMENTOS	11.207.826,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.326.964,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-4.460.747,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	648.225,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.177.246,00			
CONTRIBUIÇÕES					
TOTAL		60.730.181,00	TOTAL		60.730.181,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		54.686.718,00	DESPESAS CORRENTES		48.754.130,00
RECEITA DE CAPITAL		6.326.964,00	DESPESAS DE CAPITAL		11.976.051,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.177.246,00	RESERVAS		708.725,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-4.460.747,00			
TOTAL DA RECEITA		60.730.181,00	TOTAL DA DESPESA		60.730.181,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			54.686.718,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.051.428,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	187.777,00	889.950,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	164.161,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	104.810,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	57.698,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	26.506,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	20.606,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	59.351,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	32.673,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	15.010,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	11.668,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	23.616,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	23.616,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	13.001,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	5.972,00		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.643,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	129.074,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	129.074,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	129.074,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRIO	71.055,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	32.643,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	25.376,00		
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	573.099,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	573.099,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	573.099,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	573.099,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	315.491,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	144.937,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	112.671,00		
1.1.2.0.0.0.00.00.00	TAXAS	161.478,00	161.478,00	
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	161.478,00		
1.1.2.1.01.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	161.478,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	161.478,00		
1.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.5.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.158.692,00	1.158.692,00	
1.2.1.5.01.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.158.692,00		
1.2.1.5.01.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.158.692,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	479.060,00	479.060,00	
1.2.4.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	479.060,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	479.060,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	479.060,00		
1.3.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	111.403,00	111.403,00	
1.3.2.1.01.0.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	111.403,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	111.403,00		
1.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.491.513,00	17.491.513,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.483.727,00	17.483.727,00	
				111.886.135,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.194.664,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.194.664,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	8.915.162,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	856.698,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.183.871,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.238.933,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.289.063,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	963.059,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	326.004,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.786,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	4.286,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	412,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.531,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.557,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.590.791,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	10.590.791,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	10.335.963,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - PRINCIPAL	10.335.963,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	254.828,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	254.828,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.766.830,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.636.106,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.281.296,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.281.296,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	146.334,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	129.790,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	129.790,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	53.065,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	53.065,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	25.621,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	25.621,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	130.724,00		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	69.127,00		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	69.127,00		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30.342,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	30.342,00		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.537,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16.537,00		
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	14.718,00		
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	14.718,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.918.646,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	146.274,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	146.274,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.510,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.510,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	139.848,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	139.848,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	10.109,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	10.109,00		
1.7.1.4.53.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.183,00		
1.7.1.4.53.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	70.183,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.547.722,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	3.547.722,00		



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

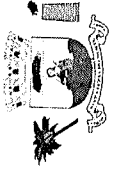
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.5.000.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	2.644.134,00		
1.7.1.5.500.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.088.478,00		
1.7.1.5.500.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	1.088.478,00		
1.7.1.5.510.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.555.656,00		
1.7.1.5.510.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.555.656,00		
1.7.1.6.000.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	800.742,00		
1.7.1.6.500.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	800.742,00		
1.7.1.6.500.1.00.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	25.275,00		
1.7.1.6.500.1.01.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	25.275,00		
1.7.1.6.500.1.02.00.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	47.716,00		
1.7.1.6.500.1.03.00.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	182.336,00		
1.7.1.6.500.1.05.00.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	4.235,00		
1.7.1.6.500.1.06.00.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	49.031,00		
1.7.1.6.500.1.07.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	44.297,00		
1.7.1.6.500.1.08.00.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	46.614,00		
1.7.1.6.500.1.09.00.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	30.543,00		
1.7.1.6.500.1.20.00.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	370.695,00		
1.7.2.0.000.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.405.111,00	
1.7.2.1.500.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.2.1.500.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
1.7.2.1.500.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.106.926,00		
1.7.2.1.500.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.813.555,00		
1.7.2.1.500.1.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	5.813.555,00		
1.7.2.1.500.1.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.200.362,00		
1.7.2.1.500.1.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	307.537,00		
1.7.2.1.500.1.05.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	1.142.945,00		
1.7.2.1.500.1.06.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	1.162.711,00		
1.7.2.1.500.1.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	285.352,00		
1.7.2.1.500.1.08.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	285.352,00		
1.7.2.1.500.1.09.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	157.087,00		
1.7.2.1.500.1.10.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	15.095,00		
1.7.2.1.500.1.11.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	56.100,00		
1.7.2.1.500.1.12.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	57.070,00		
1.7.2.1.500.1.13.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	2.381,00		
1.7.2.1.500.1.14.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	2.381,00		
1.7.2.1.500.1.15.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	1.311,00		
1.7.2.1.500.1.16.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	126,00		
1.7.2.1.500.1.17.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	468,00		
1.7.2.1.500.1.18.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	476,00		
1.7.2.1.500.1.19.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	5.638,00		
1.7.2.1.500.1.20.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDOS	5.638,00		
1.7.2.2.500.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	21.050,00		
1.7.2.2.500.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	21.050,00		
1.7.2.2.500.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - PRINCIPAL	21.050,00		
1.7.2.4.510.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.2.4.510.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	217.870,00		
1.7.2.4.510.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	217.870,00		
1.7.2.4.510.1.02.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	217.870,00		
1.7.2.9.000.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.2.9.510.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.265,00		
1.7.2.9.510.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	59.265,00		
1.7.2.9.510.1.01.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	59.265,00		
1.7.5.0.000.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.268.368,00	
1.7.5.1.000.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.268.368,00		
1.7.5.1.500.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	6.268.368,00		
1.7.5.1.500.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	6.268.368,00		
2.0.0.0.000.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CA.TEG. ECONÔMICA
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.130.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.130.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	900.000,00		
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 - PRINCIPAL	1.150.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.150.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDCE	80.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	313.500,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	313.500,00		
2.4.1.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	313.500,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	313.500,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	313.500,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	3.883.464,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	600.000,00		
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.283.464,00		
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.283.464,00		
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
7.2.1.1.5.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.177.246,00	4.177.246,00	4.177.246,00
7.2.1.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.560.032,00		
7.2.1.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.560.032,00		
7.2.1.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	3.560.032,00		
7.2.1.1.5.1.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	617.214,00		
7.2.1.1.5.1.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	617.214,00		
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
9.1.1.7.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.240.490,00		
9.1.1.7.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.240.490,00		
9.1.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.238.933,00		
9.1.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.557,00		
9.1.1.7.2.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.220.257,00		
9.1.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.220.257,00		
9.1.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.162.711,00		
9.1.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-57.070,00		
9.1.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-476,00		
TOTAL GERAL		60.730.181,00	60.730.181,00	60.730.181,00
			-4.460.747,00	-4.460.747,00
			4.177.246,00	4.177.246,00
			6.326.964,00	6.326.964,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
TOTAL DA DESPESA		60.730.181,00	60.730.181,00	60.730.181,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

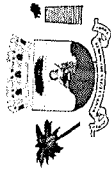
ÓRGÃO:		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO							
01.01.10.01.031.0007.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
TOTAL DO ÓRGÃO				0,00	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00

ÓRGÃO:		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02 - GABINETE DO PREFEITO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO							
02.0220.04.122.0001.2002			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.066.830,00	0,00	1.066.830,00
02.0220.04.124.0001.2034			MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	143.812,00	0,00	143.812,00
02.0220.04.091.0001.2036			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	252.806,00	0,00	252.806,00
02.0220.04.122.0001.2038			MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	73.927,00	0,00	73.927,00
02.0220.04.122.0001.2049			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	267.325,00	0,00	267.325,00
02.0220.04.122.0001.2053			MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
02.0220.04.122.0001.2054			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	1.922.200,00	0,00	1.922.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO				0,00	1.922.200,00	0,00	1.922.200,00

ÓRGÃO:		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
CÓDIGO							
04.0440.28.843.0000.0005			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	642.698,00	642.698,00
04.0440.04.123.0001.2004			MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	2.378.953,00	0,00	2.378.953,00
04.0440.99.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.034,00	0,00	96.034,00	96.034,00
TOTAL DA UNIDADE				96.034,00	2.378.953,00	642.698,00	3.117.685,00
TOTAL DO ÓRGÃO				96.034,00	2.378.953,00	642.698,00	3.117.685,00

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

ÓRGÃO:		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO							
05.0551.10.302.0004.5002			BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
05.0551.10.301.0004.5003			BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.301.0004.5005			BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
05.0551.10.301.0004.5007			BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0551.10.302.0004.5030			BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.305.0004.5031			BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.10.301.0004.6003			BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.158.197,00	0,00	1.158.197,00
05.0551.10.302.0004.6005			BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	955.386,00	0,00	955.386,00
05.0551.10.301.0004.6006			BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	0,00	389.244,00	0,00	389.244,00
05.0551.10.303.0004.6014			BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	596.353,00	0,00	596.353,00
05.0551.10.304.0004.6015			BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	167.918,00	0,00	167.918,00
05.0551.10.305.0004.6018			BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	365.970,00	0,00	365.970,00
05.0551.10.301.0004.6038			BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	272.284,00	0,00	272.284,00
05.0551.10.125.0004.6044			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.156,00	0,00	20.156,00
TOTAL DO ÓRGÃO				0,00	30.824,00	0,00	30.824,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		ESPECIFICAÇÃO			
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.1717.27.812.0010.1011	242.055,00	0,00	0,00	242.055,00	
17.1717.27.812.0010.1025	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
17.1717.27.812.0010.2040	0,00	122.389,00	0,00	122.389,00	
17.1717.27.122.0001.2051	0,00	130.410,00	0,00	130.410,00	
TOTAL DA UNIDADE	392.055,00	252.799,00	0,00	644.854,00	
TOTAL DO ÓRGÃO	392.055,00	252.799,00	0,00	644.854,00	
ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.1818.04.121.0001.2052	0,00	70.588,00	0,00	70.588,00	
ESPECIFICAÇÃO					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
TOTAL DA UNIDADE	0,00	70.588,00	0,00	70.588,00	
TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	70.588,00	0,00	70.588,00	
TOTAL GERAL					
11.702.121,00		48.385.362,00	642.698,00	60.730.181,00	



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		0,00	0,00	1.357.521,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		0,00	0,00	1.357.521,00
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.357.521,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		0,00	0,00	8.033.514,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00	252.806,00
04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	252.806,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	0,00	70.588,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00	70.588,00
04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		0,00	0,00	70.588,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	70.588,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00	70.588,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	4.976.030,00
04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		0,00	0,00	4.976.030,00
04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.066.830,00
04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		0,00	0,00	73.927,00
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	267.325,00
04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	3.450.448,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	61.000,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00	61.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		0,00	0,00	56.500,00
04.124	CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	2.378.953,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00	2.378.953,00
04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	2.378.953,00
04.182	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	143.812,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00	143.812,00
04.182.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		0,00	0,00	143.812,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	0,00	211.325,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00	211.325,00
08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	2.468.005,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS		0,00	0,00	969.492,00
08.122.0003.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	779.353,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	779.353,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS		0,00	0,00	190.139,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO		0,00	0,00	190.139,00
08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	199.386,00
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		0,00	0,00	199.386,00
08.182	DEFESA CIVIL		0,00	0,00	21.000,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS		0,00	0,00	21.000,00
08.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPPDEC		0,00	0,00	145.115,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	0,00	33.271,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS		0,00	0,00	28.000,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	28.000,00
08.243.0003.6054	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		0,00	0,00	212.651,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		0,00	0,00	212.651,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS		0,00	0,00	30.315,00
08.244.0003.6020	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)		0,00	0,00	182.336,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL		0,00	0,00	1.040.320,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DOS SUAS - IGD/SUAS		0,00	0,00	1.040.320,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		0,00	0,00	136.422,00
08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS		0,00	0,00	47.716,00
08.244.0003.6033	MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	25.275,00
08.244.0003.6035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CLUSTEIO)		0,00	0,00	4.235,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		0,00	0,00	18.280,00
			0,00	0,00	280.075,00
			0,00	0,00	370.695,00
			0,00	0,00	64.294,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC-PSE MAC) CREAS / ABRIGOS				
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	93.328,00	0,00	93.328,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.723.247,00	0,00	4.723.247,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	0,00	4.723.247,00	0,00	4.723.247,00
09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS - FUNPREV/SLN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	0,00	451.194,00	0,00	451.194,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.272.053,00	0,00	4.272.053,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.130.000,00	8.328.525,00	0,00	10.458.525,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.372.193,00	0,00	4.372.193,00
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	181.052,00	0,00	181.052,00
10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	181.052,00	0,00	181.052,00
10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL	0,00	4.191.141,00	0,00	4.191.141,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	4.189.325,00	0,00	4.189.325,00
10.125.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	900.000,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.PRIM) -AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	900.000,00	2.730.092,00	0,00	3.630.092,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	150.000,00	2.730.092,00	0,00	3.630.092,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.158.197,00	0,00	1.158.197,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	955.386,00	0,00	955.386,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	596.353,00	0,00	596.353,00
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	20.156,00	0,00	20.156,00
10.302.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	1.150.000,00	389.244,00	0,00	1.539.244,00
10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	1.150.000,00	389.244,00	0,00	1.539.244,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	389.244,00	0,00	389.244,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	167.918,00	0,00	167.918,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	167.918,00	0,00	167.918,00
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	167.918,00	0,00	167.918,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	365.970,00	0,00	365.970,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	365.970,00	0,00	365.970,00
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	365.970,00	0,00	365.970,00
10.305.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL. DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	272.284,00	0,00	352.284,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	80.000,00	272.284,00	0,00	352.284,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	272.284,00	0,00	272.284,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	4.284.932,00	11.018.538,00	0,00	15.303.470,00
12.122.0002.1040	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	169.352,00	0,00	169.352,00
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	169.352,00	0,00	169.352,00
12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	169.352,00	0,00	169.352,00
12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	56.450,00	0,00	56.450,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	56.450,00	0,00	56.450,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	56.452,00	0,00	56.452,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	159.848,00	0,00	159.848,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.981.432,00	159.848,00	0,00	159.848,00
			8.687.764,00		11.669.196,00

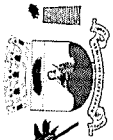


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.485.969,00	0,00	1.485.969,00
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.485.969,00	0,00	1.485.969,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	2.981.432,00	7.201.795,00	0,00	10.183.227,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
12.361.0002.1002	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	758.182,00	0,00	0,00	758.182,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNÇIONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNÇIONAIS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.361.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00
12.361.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	5.395,00	0,00	5.395,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	146.274,00	0,00	146.274,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	70.183,00	0,00	70.183,00
12.361.0002.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	5.645.373,00	0,00	5.645.373,00
12.361.0002.2027	ENSINO MÉDIO	0,00	1.330.060,00	0,00	1.330.060,00
12.362	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	297.870,00	0,00	297.870,00
12.362.0002	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	0,00	297.870,00	0,00	297.870,00
12.362.0002.2055	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	297.870,00	0,00	297.870,00
12.365	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	1.063.500,00	1.336.830,00	0,00	2.400.330,00
12.365.0002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	1.063.500,00	1.336.830,00	0,00	2.400.330,00
12.365.0002.1010	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
12.365.0002.1042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12.365.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	131.195,00	0,00	131.195,00
12.365.0002.2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	4.714,00	0,00	4.714,00
12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	0,00	341.987,00	0,00	341.987,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	69.472,00	0,00	69.472,00
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	272.005,00	0,00	272.005,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	517.457,00	517.457,00	0,00	517.457,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	105.301,00	0,00	105.301,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	105.301,00	0,00	105.301,00
12.366.0002.2030	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	60.673,00	0,00	60.673,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	44.628,00	0,00	44.628,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	261.573,00	0,00	261.573,00
12.367.0002.2022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	261.573,00	0,00	261.573,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	189.310,00	0,00	189.310,00
13	CULTURA	0,00	72.263,00	0,00	72.263,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	1.274.897,00	0,00	1.624.897,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	481.259,00	0,00	481.259,00
13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	481.259,00	0,00	481.259,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	481.259,00	0,00	481.259,00
13.391.0006	CULTURA E MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0006	CULTURA E MAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	300.000,00	793.638,00	0,00	1.093.638,00
13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PRAÇA DE CRISTO	150.000,00	793.638,00	0,00	1.093.638,00
13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	598.570,00	0,00	598.570,00
15	URBANISMO	0,00	22.108,00	0,00	22.108,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.153.745,00	172.960,00	0,00	2.326.705,00
		0,00	10.589.558,00	0,00	12.743.303,00
			10.519.356,00	0,00	10.519.356,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

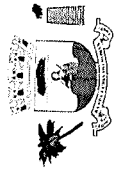
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.519.356,00	0,00	10.519.356,00
15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	10.519.356,00	0,00	10.519.356,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.153.745,00	70.202,00	0,00	2.223.947,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	368.745,00	0,00	0,00	368.745,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1032	IMPLANTANDO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1033	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1036	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1037	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.2033	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.122	HABITAÇÃO	0,00	70.202,00	0,00	70.202,00
16.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.664,00	27.743,00	0,00	700.407,00
16.122.0003.6034	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
16.482	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
16.482.0003	HABITAÇÃO URBANA	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
16.482.0003.5001	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
17	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	672.664,00	0,00	0,00	672.664,00
17.512	SANEAMENTO	672.664,00	0,00	0,00	672.664,00
17.512.0005	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.512.0005.1015	CIDADE DO PROGRESSO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
18	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
18.122	GESTÃO AMBIENTAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	278.788,00	0,00	278.788,00
18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	217.810,00	0,00	217.810,00
18.542	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	217.810,00	0,00	217.810,00
18.542.0008	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	217.810,00	0,00	217.810,00
18.542.0008.2007	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	60.978,00	0,00	60.978,00
18.542.0008.2039	ARBOORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	60.978,00	0,00	60.978,00
20	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	30.000,00	30.978,00	0,00	30.000,00
20.122	AGRICULTURA	0,00	30.978,00	0,00	30.978,00
20.122.0008	ADMINISTRAÇÃO GERAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
20.122.0008.1039	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23.695	COMÉRCIO E SERVIÇOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
23.695.0006	TURISMO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0006.2043	CULTURA É MAIS	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
25	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
25.752	ENERGIA	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
25.752.0005	ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
25.752.0005.1017	CIDADE DO PROGRESSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.122	DESPORTO E LAZER	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	392.055,00	0,00	0,00	392.055,00
27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	252.799,00	0,00	252.799,00
27.812	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	130.410,00	0,00	130.410,00
	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	130.410,00	0,00	130.410,00
		392.055,00	122.389,00	0,00	514.444,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.812.0010	ESPORTE E VIDA	392.055,00	122.389,00	0,00	514.444,00
27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	242.055,00	0,00	0,00	242.055,00
27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0010.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	122.389,00	0,00	122.389,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	642.698,00	642.698,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	642.698,00	642.698,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	642.698,00	642.698,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	642.698,00	642.698,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	708.725,00	0,00	0,00	708.725,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.034,00	0,00	0,00	96.034,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.034,00	0,00	0,00	96.034,00
TOTAL GERAL		11.702.121,00	48.385.362,00	642.698,00	60.730.181,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

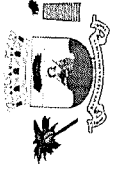
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.357.521,00	0,00	1.357.521,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.031.517,00	1.997,00	8.033.514,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	252.806,00	0,00	252.806,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	252.806,00	0,00	252.806,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.588,00	0,00	70.588,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	70.588,00	0,00	70.588,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.976.030,00	0,00	4.976.030,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.976.030,00	0,00	4.976.030,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.376.956,00	1.997,00	2.378.953,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.376.956,00	1.997,00	2.378.953,00
04.124	CONTROLE INTERNO	143.812,00	0,00	143.812,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	143.812,00	0,00	143.812,00
04.182	DEFESA CIVIL	211.325,00	0,00	211.325,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	211.325,00	0,00	211.325,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.325,00	0,00	211.325,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	969.492,00	860.007,00	1.829.499,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	969.492,00	860.007,00	1.829.499,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	779.353,00	0,00	779.353,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	190.139,00	0,00	190.139,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	190.139,00	0,00	190.139,00
08.182	DEFESA CIVIL	199.386,00	0,00	199.386,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	199.386,00	0,00	199.386,00
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	28.000,00	0,00	28.000,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28.000,00	0,00	28.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	30.315,00	182.336,00	212.651,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	30.315,00	182.336,00	212.651,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	362.649,00	677.671,00	1.040.320,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	362.649,00	677.671,00	1.040.320,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.156,00	0,00	18.156,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.723.247,00	4.723.247,00
10	SAÚDE	0,00	4.723.247,00	4.723.247,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.723.247,00	4.723.247,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.723.247,00	4.723.247,00
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	1.816,00	10.456.709,00	10.458.525,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.816,00	4.370.377,00	6.186.373,00
10.125.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	181.052,00	181.052,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.816,00	4.189.325,00	6.005.341,00
10.301.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	30.824,00	30.824,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	30.824,00	30.824,00
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	3.630.092,00	3.630.092,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	3.630.092,00	3.630.092,00
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	1.539.244,00	1.539.244,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	1.539.244,00	1.539.244,00
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	167.918,00	167.918,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	167.918,00	167.918,00
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	365.970,00	365.970,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	352.284,00	352.284,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	352.284,00	352.284,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	210.012,00	15.093.458,00	15.303.470,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	240.000,00	240.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	169.352,00	169.352,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	20.000,00	139.848,00	159.848,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	52.929,00	11.616.267,00	11.669.196,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	17.929,00	1.468.040,00	1.485.969,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	35.000,00	10.148.227,00	10.183.227,00
12.362	ENSINO MÉDIO	80.000,00	217.870,00	297.870,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	80.000,00	217.870,00	297.870,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	57.083,00	2.343.247,00	2.400.330,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	57.083,00	2.343.247,00	2.400.330,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.324.897,00	261.573,00	261.573,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	481.259,00	300.000,00	1.624.897,00
13.391.0006	CULTURA É MAIS	481.259,00	0,00	481.259,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0006	CULTURA É MAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
15	URBANISMO	793.638,00	300.000,00	1.093.638,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	793.638,00	300.000,00	1.093.638,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	11.170.917,00	1.572.386,00	12.743.303,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	10.519.356,00	0,00	10.519.356,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	10.519.356,00	0,00	10.519.356,00
16	HABITAÇÃO	651.561,00	1.572.386,00	2.223.947,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	651.561,00	1.572.386,00	2.223.947,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	27.743,00	672.664,00	700.407,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	27.743,00	0,00	27.743,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	27.743,00	0,00	27.743,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	672.664,00	672.664,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	672.664,00	672.664,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	600.000,00	600.000,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600.000,00	600.000,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	278.788,00	0,00	278.788,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	217.810,00	0,00	217.810,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	60.978,00	0,00	60.978,00
20	AGRICULTURA	60.978,00	0,00	60.978,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	350.000,00	350.000,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	350.000,00	350.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	350.000,00	350.000,00
23.695	TURISMO	0,00	350.000,00	350.000,00
23.695.0006	CULTURA É MAIS	32.227,00	0,00	32.227,00
25	ENERGIA	32.227,00	0,00	32.227,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	32.227,00	0,00	32.227,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	60.000,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	60.000,00	0,00	60.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	252.799,00	0,00	252.799,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	130.410,00	0,00	130.410,00
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	130.410,00	0,00	130.410,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	122.389,00	392.055,00	514.444,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	122.389,00	392.055,00	514.444,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	642.698,00	0,00	642.698,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	642.698,00	0,00	642.698,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	96.034,00	612.691,00	708.725,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	612.691,00	612.691,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.034,00	0,00	96.034,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.034,00	0,00	96.034,00
	TOTAL GERAL	25.094.967,00	35.635.214,00	60.730.181,00



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - LEGISLATIVO	1.357.521,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.357.521,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.922.200,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.922.200,00	100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.117.685,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.378.953,00	76,31
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - SAÚDE	642.698,00	20,61
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.034,00	3,08
16 - HABITAÇÃO	10.458.525,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
12 - EDUCAÇÃO	10.458.525,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13 - CULTURA	3.140.412,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.440.005,00	77,70
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
15 - URBANISMO	700.407,00	22,30
17 - SANEAMENTO	15.303.470,00	100,00
25 - ENERGIA	15.303.470,00	100,00
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.657.124,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.624.897,00	98,06
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
18 - GESTÃO AMBIENTAL	32.227,00	1,94
20 - AGRICULTURA	13.403.303,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
04 - ADMINISTRAÇÃO	12.743.303,00	95,08
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00	4,48
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
04 - ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,45
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
27 - DESPORTO E LAZER	5.335.938,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.723.247,00	88,52
TOTAL GERAL	612.691,00	11,48
	628.788,00	100,00
	278.788,00	44,34
	350.000,00	55,66
	239.325,00	100,00
	211.325,00	88,30
	28.000,00	11,70
	3.450.448,00	100,00
	644.854,00	100,00
	644.854,00	100,00
	70.588,00	10,00
	70.588,00	100,00
	60.730.181,00	100,00

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

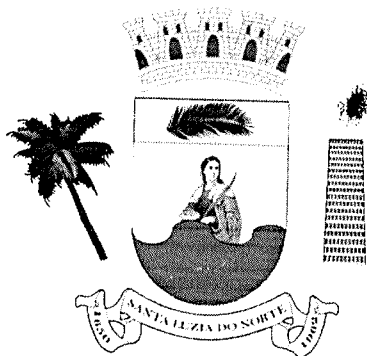
Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023

PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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



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



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



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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

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



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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.614,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.660,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		15.248,00
06.0661.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		93.328,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.539,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.539,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.334.0003.6055		18.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		115.404,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.630.337,00
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		6.063,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		30.315,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH		30.315,00
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.422,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.633,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034		4.422,00
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		27.743,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001		672.664,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663		700.407,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		3.140.412,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.0770.12.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040		240.000,00
07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		240.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029		14.111,00
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		56.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031		14.111,00
07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		56.450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044		14.113,00
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		56.452,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	139.848,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014		20.000,00
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		159.848,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.334,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.903,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.271,00
		9.267,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 8 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
3390.08.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.609,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.083,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541.302,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.053,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	416.334,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.929,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.267,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.035,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006		22.228,00
07.0770.12.361.0002.1001	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.485.969,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001		313.500,00
07.0770.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	313.500,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003		156.750,00
07.0770.12.361.0002.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	156.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004		261.250,00
07.0770.12.361.0002.1006	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	261.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006		150.000,00
07.0770.12.361.0002.1007	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007		250.000,00
07.0770.12.361.0002.1008	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008		150.000,00
07.0770.12.361.0002.1009	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009		156.750,00
07.0770.12.361.0002.1013	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	156.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013		35.000,00
07.0770.12.361.0002.1041	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041		250.000,00
07.0770.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.140,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.246,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013		1.124,00
07.0770.12.361.0002.2016	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	4.510,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.577,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.071,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016		1.747,00
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	5.395,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.814,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.182,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017		13.243,00
07.0770.12.361.0002.2018	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	146.274,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.36.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.873,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.437,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0205.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.654,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018		3.219,00
07.0770.12.362.0002.2055	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	70.183,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		217.870,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 10 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

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



08.0880.13.392.0006.1024	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	APÓIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	PREMIações CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	3390.31.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	33.223,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.215,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.543,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	APÓIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	598.570,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	MATERIAL DE CONSUMO	3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	4420,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	PREMIações CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	3390.31.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	4422,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4422,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4422,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.108,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	3350.43.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.688,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	CONTRIBUIÇÕES	3390.41.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRIBUIÇÕES	18.200,00
08.0880.13.392.0006.1024	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3390.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.072,00
08.0880.23.695.0006.2043	-	APÓIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	172.960,00
08.0880.23.695.0006.2043	-	MATERIAL DE CONSUMO	3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00
08.0880.23.695.0006.2043	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
08.0880.23.695.0006.2043	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00
08.0880.23.695.0006.2043	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	3190.04.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.657.124,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	VENCImentos E VANTagens Fixas - PESSOAL CIVIL	3190.11.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	VENCImentos E VANTagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.657.124,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	OBRIgAções PATRONAIS	3190.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIgAções PATRONAIS	428.953,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3190.92.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	889.047,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	OBRIgAções PATRON - OPERAções INTRA-ORGAMENTARIAS	3191.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIgAções PATRON - OPERAções INTRA-ORGAMENTARIAS	97.408,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3390.14.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.083,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.565,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	MATERIAL DE CONSUMO	3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.029,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	3390.34.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	6.769,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.409.011,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.078.063,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	OBRIgAções TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3390.47.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRIgAções TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.569,00
09.0990.15.122.0001.2021	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4490.52.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.145,00
09.0990.15.451.0005.1016	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.814,00
09.0990.15.451.0005.1016	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.519.356,00
09.0990.15.451.0005.1019	-	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
09.0990.15.451.0005.1020	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	4490.51.00.00.00.0000	-	2100.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
09.0990.15.451.0005.1021	-	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	4590.61.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00
09.0990.15.451.0005.1021	-	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	4590.93.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	400.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	4490.51.00.00.00.0000	-	0010.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	-	TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022						120.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	-	TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022						150.000,00

150.000,00

120.000,00

60.000,00

368.745,00

400.000,00

400.000,00

50.000,00

50.000,00

10.519.356,00

5.814,00

89.145,00

7.569,00

7.078.063,00

10.900,00

251.000,00

1.409.011,00

6.769,00

10.029,00

200.565,00

35.083,00

97.408,00

889.047,00

428.953,00

1.657.124,00

1.657.124,00

32.227,00

8.056,00

8.057,00

8.057,00

8.057,00

172.960,00

38.072,00

18.200,00

116.688,00

22.108,00

4.422,00

4.422,00

4.422,00

4.422,00

4.420,00

598.570,00

533.589,00

15.543,00

16.215,00

33.223,00

150.000,00

150.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS MUNICIPAL / MFPSTEMAS@HOTMAIL.COM



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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3190.05.00.00.00.00.0000	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3190.92.00.00.00.00.0000
3190.92.00.00.00.00.0000	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0501.00.00.00
3390.05.00.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0501.00.00.00
11.1111.09.272.0009.6050	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0501.00.00.00
11.1111.99.997.9999.9998	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0501.00.00.00
3999.99.00.00.00.00.0000	-		
TOTAL DA ESTRUTURA:			11.1111.09.272.0009.6050

11.1111.99.997.9999.9998	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	11.1111.99.997.9999.9998
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1111

3190.04.00.00.00.00.0000	-	MANUTENÇÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	3190.04.00.00.00.00.0000
3190.11.00.00.00.00.0000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00
3190.13.00.00.00.00.0000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00
3190.92.00.00.00.00.0000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00
3190.13.00.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00
3390.08.00.00.00.00.0000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.00.00
3390.14.00.00.00.00.0000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00
3390.34.00.00.00.00.0000	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0010.00.00.00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00
3390.38.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	ARRANDAMENTO MERCANTIL	0010.00.00.00
3390.92.00.00.00.00.0000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.00.00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00
TOTAL DA ESTRUTURA:			12.1212.18.122.0001.2037

12.1212.18.542.0008.2007	-	ARBOORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	12.1212.18.542.0008.2007
3390.30.00.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00
TOTAL DA ESTRUTURA:			12.1212.18.542.0008.2039

3371.70.00.00.00.00.0000	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	3371.70.00.00.00.00.0000
12.1212.20.122.0008.1039	-	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	12.1212.20.122.0008.1039
4490.52.00.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.00.00.00
TOTAL DA ESTRUTURA:			12.1212.20.122.0008.1039

14.1414.04.182.0001.2008	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	14.1414.04.182.0001.2008
3190.04.00.00.00.00.0000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00
3190.11.00.00.00.00.0000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0010.00.00.00
3190.13.00.00.00.00.0000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00
3190.13.00.00.00.00.0000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.00.00
3390.30.00.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1414

14.1414.04.182.0003.2048	-	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPEC	14.1414.04.182.0003.2048
3390.30.00.00.00.00.0000	-	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.00.00
3390.36.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.00.00
3390.39.00.00.00.00.0000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.00.00
4490.52.00.00.00.00.0000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.00.00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1415

16.1616.04.122.0001.2050	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	16.1616.04.122.0001.2050
3190.04.00.00.00.00.0000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.00.00
TOTAL DO ÓRGÃO:			1415

16.1616.04.122.0001.2050	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	16.1616.04.122.0001.2050
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1415

16.1616.04.122.0001.2050	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	16.1616.04.122.0001.2050
TOTAL DO ÓRGÃO:			1415



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.392,00
3190.13.00.00.00.00.0000	ORRIGACÕES PATRONAIS	111.066,00
3190.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.386,00
3191.13.00.00.00.00.0000	ORRIGACÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	856.736,00
3390.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.883,00
3390.34.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	101.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.601,00
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.506.128,00
3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.069,00
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.270,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
17.1717.27.122.0001.2051		
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.160,00
3191.13.00.00.00.00.0000	ORRIGACÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051		
17.1717.27.812.0010.1011		
E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		
4490.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011		
17.1717.27.812.0010.1025		
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.055,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025		
17.1717.27.812.0010.2040		
APOIO AO DESPORTO AMADOR		
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.112,00
3390.31.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.015,00
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.399,00
3390.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.749,00
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.057,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1818.04.121.0001.2052		
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.478,00
3191.13.00.00.00.00.0000	ORRIGACÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.542,00
3390.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
3390.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00
3390.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.687,00
3390.39.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078,00
4490.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 60.730.181,00		