



DECRETO Nº 29/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 700,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO						VALOR EM (R\$)
02	-	GABINETE DO PREFEITO				
	0220	-	GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL						
2584	3390.39.00.00.00.0000	-	1751.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049						107,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220						107,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 02						107,51
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
	0440	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						
2573	3390.39.00.00.00.0000	-	1751.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00
2702	3390.92.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.663,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004						155.732,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440						155.732,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 04						155.732,71
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
2384	3190.04.00.00.00.00000	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.890,69
2389	3390.08.00.00.00.00000	-	1500.01.002	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	362,12
2393	3390.36.00.00.00.00000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.466,00
2394	3390.39.00.00.00.00000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.977,08
2434	3394.39.00.00.00.00000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.819,15
2698	4490.52.00.00.00.00000	-	1601.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.879,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046						472.394,04
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)						
2248	3190.11.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.473,86
2258	3390.39.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.951,69
2572	3390.39.00.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48,00
2696	4490.52.00.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.253,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003						159.726,56
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF						
2530	3390.39.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.466,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004						7.466,35
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS						
2548	3190.04.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.860,80
2547	3190.11.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.928,80
2562	3191.13.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.515,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006						111.305,26
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)						
2308	3190.11.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	701,83
2314	3390.39.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018						880,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551						751.772,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 05						751.772,37
06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	0660	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2589	3190.11.00.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.912,00
2541	3390.30.00.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	13.625,00
2555	3390.30.00.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	13.246,80
2525	3390.39.00.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.248,88
2569	3390.39.00.00.00.00.0000	-	1661.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.156,32



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2570	4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013					37.739,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660					37.739,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.125.0003.6031 - MANTUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
2592	3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,20
2565	3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031					363,85
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
2352	3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.816,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033					46.816,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					47.179,85
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH					
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
2587	4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	25.080,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001					25.080,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663					25.080,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					109.999,05
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
1996	3390.30.00.00.00.0000	-	1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.771,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014					23.771,99
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1970	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.329,00
2508	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420,00
2599	3390.48.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006					399.849,00
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
2003	3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	257.488,73
2005	3390.39.00.00.00.0000	-	1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.463,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017					291.951,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770					715.572,94
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
2015	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.384,40
2464	3190.04.00.00.00.0000	-	1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.340,96
2018	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.003,32
2512	3390.08.00.00.00.0000	-	1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.977,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020					402.706,60
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
2067	3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	62.768,41
2069	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.750,55
2070	4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.177,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027					231.696,10
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%					
2561	3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.374,33
2666	3390.08.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	248,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019					15.622,49
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
2560	3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.896,13
2558	3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.267,37
2559	3390.08.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	682,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028					101.845,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771					751.871,13
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					1.467.444,07
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO					
2113	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00
2472	3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035					295.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					295.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				295.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
2027	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	88.509,27
2030	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.071,18
2704	3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.662,21
2564	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	175.488,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021				531.730,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				531.730,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				531.730,94
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
2182	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.307,31
2183	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.497,79
2582	3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.360,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050				90.166,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				90.166,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				90.166,01
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES				
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES				
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR				
2583	3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	485,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040				485,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				485,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				485,59
TOTAL DOS CRÉDITOS:				3.402.438,25

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.402.438,25
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	3.402.438,25

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2115	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.662,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036				2.662,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				2.662,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				2.662,21
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2098	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.829,00
2225	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.164,00
2226	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.844,00
2228	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.103,39
2229	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.097,00
2231	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.637,00
2232	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.605,00
2234	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				126.217,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				126.217,39
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2386	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.562,17
2387	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.172,00
2390	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.174,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046				66.908,17
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2380	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	7.437,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2381	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.796,00
2382	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.796,00
2383	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044				30.824,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2249	3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.920,00
2255	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	33.102,00
2260	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	62.220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				134.242,00
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2405	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.993,00
2265	3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.291,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				30.284,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS				
2466	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.156,00
2467	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.709,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				224.865,89
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2269	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				26.400,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2469	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.435,00
2304	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015				40.895,00
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)				
2482	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.145,00
2312	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	33.990,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018				71.135,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				625.554,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				751.772,37
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2285	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.011,00
2286	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.780,22
2293	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.854,00
2296	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.212,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013				98.857,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				98.857,22
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF				
2325	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	567,83
2327	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.574,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027				11.141,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				11.141,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				109.999,05
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.0770.12.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO				
2459	4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.799,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040				30.799,48
07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2073	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
2074	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
2075	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
2076	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029				56.450,00
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB				
2079	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
2080	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
2081	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
2082	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031				56.450,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
2038	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
2324	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
2356	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
2357	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044					56.452,00
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
2439	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014					20.000,00
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1961	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.334,00
1962	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
1963	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.271,00
1964	3190.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.267,00
1971	3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.966,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006					286.838,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
2462	3390.30.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	59.838,72
2463	4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042					109.838,72
07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)					
2035	3390.30.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.736,00
2036	4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023					69.472,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770					686.300,20
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
07.0771.12.361.0002.1002 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
1884	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	313.275,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002					313.275,19
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
2017	3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.726,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020					95.726,00
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
2448	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.142,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028					372.142,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771					781.143,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					1.467.444,07
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
2021	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.439,38
2506	3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.643,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021					837.082,61
09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS					
1902	4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	108.077,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016					108.077,94
09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
2361	4590.61.00.00.00.0000	-	1720.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00
2401	4590.93.00.00.00.0000	-	1720.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021					125.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					1.070.560,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					1.070.560,55
					3.402.438,25

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 1 de agosto de 2024.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

PÁGINA: 6 DE 6.

MARCIO
AUGUSTO
ARAUJO
LIMA:018589324
40

Assinado de forma
digital por MARCIO
AUGUSTO ARAUJO
LIMA:01858932440

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO