



DECRETO Nº 33/2024

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				86,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049				86,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				86,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				86,17
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
2433 4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO				16.686,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005				16.686,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				16.686,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				16.686,66
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 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				52.111,37
2731 3191.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				57.125,81
2389 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				496,32
2392 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				27.225,00
2394 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				368.466,00
2434 3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40.154,65
2698 4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046				545.580,05
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2572 3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				24,00
2261 3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO				71.208,01
2535 4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.831,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				79.063,42
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2275 3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO				47.140,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				47.140,75
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2300 3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO				38.423,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				38.423,49
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2714 3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO				89,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015				89,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				710.297,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				710.297,48
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 3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.912,00
2525 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.522,97
2569 3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				23.619,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013				30.054,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				30.054,88
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2734 3390.32.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				23.408,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033				23.408,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
06.0661.08.244.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
2422	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.348,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6054				10.348,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				33.756,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				63.811,05
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	2.560,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014				2.560,58
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1965	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.328,61
1970	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.586,20
2508	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.854,74
2599	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006				673.669,55
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2003	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.938,00
2005	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,01
2567	3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017				7.962,02
07.0770.12.362.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
2717	3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	52.732,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055				52.732,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770				736.924,60
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	108.493,76
2016	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.730,67
2512	3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.853,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020				122.078,27
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	49.782,87
2732	3390.31.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	3.946,70
2069	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027				81.229,57
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	15.468,46
2666	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	248,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019				15.716,62
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	92.110,30
2558	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.635,16
2559	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	682,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028				105.427,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771				324.452,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				1.061.376,96
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
2093	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.366,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032				4.366,67
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
2472	3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.055,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035				294.055,60
08.0880.13.392.0006.2056 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL				
2715	3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	3.398,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056				3.398,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				301.821,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				301.821,03
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
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	335.965,57
2030	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.526,84
2667	3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.115,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021				691.608,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				691.608,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				691.608,19
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				
2174	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
2176	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.861,28
2180	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	249,08
2182	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.265,27
2691	3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	636,58
2183	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.036,33
2582	3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.429,63
2711	4490.52.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.781,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050				165.759,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				165.759,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				165.759,93
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				
2190	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.676,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051				1.676,74
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	373,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040				373,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				2.049,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				2.049,83
TOTAL DOS CRÉDITOS:				3.013.497,30

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.013.497,30
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	3.013.497,30

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
1944	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.213,69
1945	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	78.161,07
1946	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.890,00
1947	3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.690,00
1949	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
1950	3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
1951	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.249,00
1952	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
1953	3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	31.000,00
1954	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.918,00
1895	3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618.922,43
1959	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.753,00
1960	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004				885.786,19
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
1881	4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	51.760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005				51.760,00
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
2432	3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999				31.361,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				968.907,19



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				968.907,19
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2230	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	3.978,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				3.978,00
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL				
2430	3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.899,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056				8.899,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				12.877,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2387	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.633,00
2402	3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.978,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046				86.611,51
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2298	3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				38.418,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				125.029,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				137.906,51
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS				
2348	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00
2349	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.655,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				7.225,05
06.0661.08.244.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
2423	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422,00
2425	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.421,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6054				28.843,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				36.068,05
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH				
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL				
2354	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
2355	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.422,00
2362	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.633,00
2363	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.633,00
2364	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633,00
2365	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034				27.743,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				27.743,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				63.811,05
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%				
2012	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.159,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019				189.159,31
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%				
2053	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.533,00
2054	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.238,00
2055	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.078,00
2057	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	300.629,33
2205	3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026				437.478,33
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	170.179,32
2518	3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.766,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028				257.945,32
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
2047	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00
2048	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,00
2049	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
2050	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.362,00
2051	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.435,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2052	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025				60.673,00
07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2077	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.119,00
2078	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030				44.628,00
07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%				
2034	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.656,00
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 %				
2037	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.952,00
2042	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.533,00
2043	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
2044	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.218,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024				51.837,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771				1.061.376,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				1.061.376,96
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
2083	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.535,00
2085	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.978,00
2086	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.256,00
2090	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.156,00
2091	3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00
2092	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.980,00
2094	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.042,32
2095	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.607,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032				205.554,32
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
2110	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.810,00
2111	3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	16.215,00
2112	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.543,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035				51.568,00
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS				
2150	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.420,00
2151	3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.422,00
2152	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,00
2153	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.422,00
2154	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041				22.108,00
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA				
2156	3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	18.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042				18.200,00
08.0880.13.392.0006.2056 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL				
2521	3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056				15.000,00
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO				
2158	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00
2159	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
2160	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00
2161	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043				32.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				344.657,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				344.657,32
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
2022	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.408,00
2023	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.083,00
2506	3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.347,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021				422.838,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				422.838,27



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		422.838,27
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC		
14.1415.08.182.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDEC		
2162	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
2163	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048		14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415		14.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		14.000,00
		3.013.497,30

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 2 de setembro de 2024.

MARCIO
AUGUSTO
ARAUJO
LIMA:018589324
40

Assinado de forma
digital por MARCIO
AUGUSTO ARAUJO
LIMA:01858932440

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO