



DECRETO Nº 12/2025

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 728/2024,

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\$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
2844	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114,21
2869	3390.39.00.00.00.0000	- 1899.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004				150,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				150,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				150,71
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2875	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.583,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046				243.583,38
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2443	3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.909,00
2478	3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				82.909,00
05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS				
2862	4494.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.218,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030				27.218,58
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.142,32
2856	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.720,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				28.862,80
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2521	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.313,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015				1.313,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				383.886,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				383.886,76
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				
2841	3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.018,00
2830	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.582,20
2814	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.191,56
2836	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84,22
2870	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.754,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013				12.630,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				12.630,12
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2785	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.012,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033				3.012,21
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)				
2708	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.412,14
2709	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.280,44
2670	3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.715,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020				16.407,58
06.0661.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ				
2865	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.626,00
2866	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00
2636	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.086,84
2861	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.382,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054				21.225,40



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		40.645,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		53.275,31
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
2857	4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.942.140,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031		1.942.140,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		1.942.140,80
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%		
2863	3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.344,08
2864	3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.005,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020		159.349,08
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %		
2833	3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.488,00
2823	4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.787,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027		48.275,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		207.624,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		2.149.765,02
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		
2313	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032		132,78
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
2332	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.977,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035		279.977,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		280.110,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		280.110,76
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
09.0990.13.391.0005.1046 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE		
2860	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.413,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046		35.413,80
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2250	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
2252	3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.550,26
2801	3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.593,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021		123.143,90
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
2877	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022		150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		308.557,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		308.557,70
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		
2840	3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.054,74
2807	3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.180,44
2402	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.662,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050		220.897,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		220.897,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		220.897,20
TOTAL DOS CRÉDITOS:		3.396.643,46

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.396.643,46
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	3.396.643,46

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
04.0440.04.123.0001.2004	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
2179	3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004		150,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		150,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		150,71
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0004.6046	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2611	3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	243.583,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046		243.583,38
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
2466	3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.689,00
2479	3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		82.909,00
05.0551.10.302.0004.5030	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
2441	4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.218,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030		27.218,58
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
2516	3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	28.862,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		28.862,80
05.0551.10.304.0004.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
2520	3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.313,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		1.313,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		383.886,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		383.886,76
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	
2509	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.630,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013		12.630,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		12.630,12
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6033	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
2568	3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.012,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033		3.012,21
06.0661.08.245.0003.6020	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)	
2671	3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.407,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020		16.407,58
06.0661.08.245.0003.6053	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	
2633	3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.803,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6053		6.803,40
06.0661.08.245.0003.6054	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	
2637	3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054		14.422,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		40.645,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		53.275,31
07 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
0770 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
07.0770.12.122.0002.1040	- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	
2673	4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040		104.501,00
07.0770.12.361.0002.1001	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
2105	4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.011,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001		52.011,54
07.0770.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	
2108	4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003		100.000,00
07.0770.12.361.0002.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	
2109	4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004		100.000,00
07.0770.12.361.0002.1006	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	
2110	4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006		80.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
07.0770.12.361.0002.1007	-	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		
2111	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007				60.000,00
07.0770.12.361.0002.1008	-	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCAIONAIS		
2112	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		45.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008				45.225,00
07.0770.12.361.0002.1009	-	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE		
2113	4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.735,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009				38.735,52
07.0770.12.361.0002.1041	-	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
2675	4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		276.733,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041				276.733,00
07.0770.12.365.0002.1010	-	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
2114	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		327.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010				327.608,00
07.0770.12.365.0002.1042	-	ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL		
2677	4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.787,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042				40.787,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770				1.225.601,20
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
07.0771.12.361.0002.1002	-	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
2106	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		549.580,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002				549.580,26
07.0771.12.361.0002.2027	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %		
2281	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.990,00
2282	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.188,00
2283	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.916,00
2284	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		27.694,00
2576	3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.488,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027				152.276,00
07.0771.12.365.0002.2010	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %		
2208	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.561,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010				14.561,08
07.0771.12.365.0002.2026	-	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		
2123	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		207.746,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026				207.746,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771				924.163,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				2.149.765,02
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		
2685	3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032				132,78
08.0880.13.392.0006.2035	-	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
2730	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		279.977,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035				279.977,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				280.110,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				280.110,76
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
09.0990.13.391.0005.1046	-	RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE		
2731	4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35.413,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046				35.413,80
09.0990.15.122.0001.2021	-	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2800	3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		123.143,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021				123.143,90
09.0990.15.451.0005.1022	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
2738	4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022				150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				308.557,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				308.557,70
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				
2806	3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.034,00
2129	3390.34.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	93.860,37
2402	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.002,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050				220.897,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				220.897,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				220.897,20
				3.396.643,46

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 3 de março de 2025.

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

Assinado de forma
digital por FRANCIS
CORREIA BARROS
DE
ARAUJO:00945403
496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO