



DECRETO Nº 23/2025

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\$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2334 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036				25.000,00
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
2355 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.342,80
2356 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.411,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038				5.754,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				30.754,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				30.754,63
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				63,45
2832 3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5.984,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004				6.048,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				6.048,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				6.048,04
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2609 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				170.926,63
2875 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				841,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046				171.768,57
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2469 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				31.015,59
2477 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				63.265,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				94.281,50
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2485 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				21.869,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				21.869,74
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2514 3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				29.059,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				29.059,20
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				18.991,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015				18.991,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				335.970,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				335.970,60
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.125.0003.6031 - MANTUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
2843 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				47,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031				47,60
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)				
2709 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				166,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020				166,35
06.0661.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ				
2636 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				3.993,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054				3.993,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				4.207,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				4.207,37
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL				
2889	3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058				21.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770				21.600,00
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%				
2678	3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.691,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020				129.691,11
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %				
2892	3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.429,33
2833	3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.488,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027				19.917,33
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%				
2233	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.036,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019				19.036,48
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%				
2662	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.035,59
2291	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.532,23
2661	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	585,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028				53.152,82
07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2891	3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.031,80
2893	3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.590,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030				181.621,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771				403.419,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				425.019,54
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				
2307	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.333,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032				14.333,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				14.333,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				14.333,20
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	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046				50.000,00
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
2888	3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.083,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021				2.083,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				52.083,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				52.083,63
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				
2858	3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050				735,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				735,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				735,15
TOTAL DOS CRÉDITOS:				869.152,16

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	869.152,16
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	869.152,16

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
02.0220.04.091.0001.2036	- MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
2335	3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.754,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036		30.754,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		30.754,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		30.754,63
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.0440.04.123.0001.2004	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
2168	3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.048,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004		6.048,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		6.048,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		6.048,04
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0004.6046	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2750	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.776,00
2752	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.194,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046		335.970,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		335.970,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		335.970,60
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0003.6002	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2455	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.207,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002		4.207,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		4.207,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		4.207,37
07 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
0771 -	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
07.0771.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%	
2795	3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.809,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028		215.809,54
07.0771.12.367.0002.2022	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	
2254	3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2255	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		119.656,00
07.0771.12.367.0002.2024	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	
2258	3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.952,00
2262	3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.533,00
2263	3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
2264	3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.218,00
2265	3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.717,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024		89.554,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		425.019,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		425.019,54
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	
2303	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.333,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032		14.333,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		14.333,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		14.333,20
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	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046		50.000,00
09.0990.15.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
2664	3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.083,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021		2.083,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		52.083,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		52.083,63
16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		
2393	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	735,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050		735,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		735,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		735,15
		869.152,16

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 2 de maio 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