



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 728/2024

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº. 728/2024, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências"

Faço 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 2025, no montante de R\$ 76.554.976,00 (Setenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Seis 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\$ 51.975.884,00 (Cinquenta e Um Milhões e Novecentos e Setenta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta 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\$ 24.579.092,00 (vinte e Quatro Milhões e Quinhentos e Setenta e Nove Mil e Noventa e Dois 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\$ 76.554.976,00 (Setenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Seis 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

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	70.247.637,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.174.247,00
CONTRIBUIÇÕES	1.831.985,00
RECEITA PATRIMONIAL	243.463,00
RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.762.099,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.124,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.423.461,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.423.461,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.828.321,00
CONTRIBUIÇÕES	4.828.321,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.944.443,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.944.443,00
TOTAL	76.554.976,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 76.554.976,00 (Setenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, 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	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
GABINETE DO PREFEITO	1.519.534,00	0,00	1.519.534,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.265.837,00	0,00	2.265.837,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.183.303,00	15.183.303,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	749.641,00	3.436.695,00	4.186.336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19.970.097,00	0,00	19.970.097,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.788.907,00	0,00	2.788.907,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17.821.964,00	0,00	17.821.964,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	612.691,00	5.959.094,00	6.571.785,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	769.528,00	0,00	769.528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	256.359,00	0,00	256.359,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	2.691.540,00	0,00	2.691.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	384.053,00	0,00	384.053,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	190.402,00	0,00	190.402,00
TOTAL	51.975.884,00	24.579.092,00	76.554.976,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
ADMINISTRAÇÃO	6.347.759,00	0,00	6.347.759,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.600,00	3.436.695,00	3.469.295,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.959.094,00	5.959.094,00
SAÚDE	0,00	15.183.303,00	15.183.303,00
EDUCAÇÃO	19.970.097,00	0,00	19.970.097,00
CULTURA	3.743.160,00	0,00	3.743.160,00
URBANISMO	16.117.569,00	0,00	16.117.569,00
HABITAÇÃO	749.641,00	0,00	749.641,00
SANEAMENTO	655.215,00	0,00	655.215,00
GESTÃO AMBIENTAL	387.319,00	0,00	387.319,00
AGRICULTURA	382.209,00	0,00	382.209,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.227,00	0,00	32.227,00
ENERGIA	62.700,00	0,00	62.700,00
DESPORTO E LAZER	384.053,00	0,00	384.053,00
ENCARGOS ESPECIAIS	511.952,00	0,00	511.952,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	644.052,00	0,00	644.052,00
TOTAL	51.975.884,00	24.579.092,00	76.554.976,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	40.210.987,00	22.520.945,00	62.731.932,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.018.594,00	14.062.566,00	31.081.160,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.548.341,00	8.458.379,00	31.006.720,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	644.052,00	0,00	644.052,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DESPESAS DE CAPITAL	11.764.897,00	2.058.147,00	13.823.044,00
INVESTIMENTOS	11.121.147,00	2.058.147,00	13.179.294,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	125.400,00	0,00	125.400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	518.350,00	0,00	518.350,00
TOTAL	51.975.884,00	24.579.092,00	76.554.976,00

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 2025.

§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 priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capitulo 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 2025, revogando-se as disposições em contrário.


MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO



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

ORÇAMENTO 2025
 ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITAS CORRENTES	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.174.247,00	70.247.637,00	DESPESAS CORRENTES		62.731.932,00
CONTRIBUIÇÕES	1.831.585,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.081.150,00	
RECEITA PATRIMONIAL	243.463,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.006.720,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	644.052,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.762.099,00		DESPESAS DE CAPITAL		13.823.044,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.124,00		INVESTIMENTOS	13.179.294,00	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERÇÕES FINANCEIRAS	125.520,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.423.461,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518.350,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS					
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.944.443,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.828.322,00				
CONTRIBUIÇÕES	4.828.322,00				
TOTAL	76.554.976,00		TOTAL	76.554.976,00	
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		70.247.637,00	DESPESAS CORRENTES		62.731.932,00
RECEITA DE CAPITAL		7.423.461,00	DESPESAS DE CAPITAL		13.823.044,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.828.322,00	RESERVAS		644.052,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-5.944.443,00			
TOTAL DA RECEITA	76.554.976,00		TOTAL DA DESPESA	76.554.976,00	

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DISPONIBILIDADE	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		2.05-4.715,00	70.247.637,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	289.106,00		2.174.247,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	231.564,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	158.731,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIETÁRIA	83.191,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	40.794,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	34.766,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	72.833,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	38.172,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	18.718,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS	15.943,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	575.442,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	575.442,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. L. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	30.158,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. L. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	14.782,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. L. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	12.596,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	487.908,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	487.908,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	487.908,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	487.908,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	255.713,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	125.392,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	106.803,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.277.762,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.277.762,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.277.762,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.277.762,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	1.277.762,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	669.675,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	328.385,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	279.702,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	119.471,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	119.471,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	119.471,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	119.471,00		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.235.734,00		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.235.734,00		
1.2.1.1.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.235.734,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	596.251,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	596.251,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.463,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	RENTUENÇAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228.452,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	RENTUENÇAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	228.452,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	RENTUENÇAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	228.452,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	RENTUENÇAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.011,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	RENTUENÇAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.011,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RECETA SEGUNDA A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESSORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
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 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16.072,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.312.320,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	714.338,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	714.338,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.713,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	251.903,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	251.903,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	32.809,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	32.809,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	73.341,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	73.341,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.235.216,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FINE - PRINCIPAL	1.235.216,00		
1.7.1.5.00.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FINE - PRINCIPAL	4.499.195,00		
1.7.1.5.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.363.082,00		
1.7.1.5.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.363.082,00		
1.7.1.5.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.732.807,00		
1.7.1.5.02.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.732.807,00		
1.7.1.5.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	403.306,00		
1.7.1.5.03.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	403.306,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/IF	1.251.275,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.600,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	75.423,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	175.513,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAERI	4.425,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	53.543,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ANSE	48.374,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - QUÍSTIO	89.284,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	60.192,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - BEMENSAS	373.301,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.620,00		
1.7.1.9.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	360.000,00		
1.7.1.9.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	360.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	300.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.816.585,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.469.049,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	9.469.049,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MODE	4.952.728,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	539.736,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	2.072.775,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.893.810,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	343.800,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	343.800,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MODE	180.185,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	19.597,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	75.258,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	68.760,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.736,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	3.736,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.958,00		

10.215.281,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/61

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MADE	213,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASF	816,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDER	747,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	39.340,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	39.340,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	294.637,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	64.719,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	64.719,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	64.719,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.936.437,00	8.936.437,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO - FUNDER	8.936.437,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO - FUNDER - PRINCIPAL	8.936.437,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	743.124,00	743.124,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	743.124,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.694.350,00	7.423.461,00	
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	1.013.350,00		
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	731.508,00		
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	731.508,00		
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	679.250,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	679.250,00		
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 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	83.600,00		
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 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	83.600,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.017.251,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	1.017.251,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.017.251,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.017.251,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.256.645,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.256.645,00		
2.4.1.4.59.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
2.4.1.4.59.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROJEÇÃO SOCIAL	4.828.321,00	4.828.321,00	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.154.307,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.154.307,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	4.154.307,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	674.014,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	674.014,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			



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

ORÇAMENTO 2025
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DEDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.981.125,00	-5.944.415,00	
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.125,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.125,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.125,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSUAL - PRINCIPAL	-801,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.963.317,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.893.810,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-68.760,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-68.760,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-747,00		
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPTU - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
TOTAL GERAL		76.554.976,00	76.554.976,00	76.554.976,00

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	ESPECIFICAÇÃO	RESCORRIMENTO	FORTE	CATEG. ECONOMICA
4591.780000000000			58.156,00		
TOTAL DA DESPESA			76.554.376,00	76.554.376,00	75.2.14.576,00

5



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.03.1.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.1.2.2.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	660.411,00	0,00	660.411,00
02.0220.04.1.2.4.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	154.573,00	0,00	154.573,00
02.0220.04.031.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	243.510,00	0,00	243.510,00
02.0220.04.1.2.2.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	74.038,00	0,00	74.038,00
02.0220.04.1.2.2.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	269.142,00	0,00	269.142,00
02.0220.04.1.2.3.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OLIMPICIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	61.180,00	0,00	61.180,00
02.0220.04.1.2.2.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	56.680,00	0,00	56.680,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	1.519.534,00	0,00	1.519.534,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.519.534,00	0,00	1.519.534,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	511.952,00	511.952,00
04.0440.04.1.2.3.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.722.524,00	0,00	1.722.524,00
04.0440.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
	TOTAL DA UNIDADE	31.361,00	1.722.524,00	511.952,00	2.545.837,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	31.361,00	1.722.524,00	511.952,00	2.545.837,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.1.2.2.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	351.191,00	0,00	351.191,00
05.0550.10.1.2.2.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	360.090,00	0,00	360.090,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.302.0004.5002	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST. DE UN. PRONTO ATENDIMENTO	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
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	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
05.0551.10.301.0004.5005	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT.VEÍC) - AQ. DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST./AMP./REFORMA DE UBS	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
05.0551.10.302.0004.5008	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ. DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	251.230,00	0,00	0,00	251.230,00
05.0551.10.305.0004.5031	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.534.582,00	0,00	1.534.582,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.371.215,00	0,00	1.371.215,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	512.046,00	0,00	512.046,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.375.693,00	0,00	1.375.693,00
05.0551.10.304.0004.6014	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	253.743,00	0,00	253.743,00
05.0551.10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	510.279,00	0,00	510.279,00
05.0551.10.1.2.6.0004.6019	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS/GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05.0551.10.1.2.5.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	795.359,00	0,00	795.359,00
	TOTAL	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.12.2.0004.60945	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.271.133,00	0,00	5.879.132,00
TOTAL DA UNIDADE		1.584.350,00	13.238.863,00	0,70	14.821.213,00
TOTAL DO ORÇAO		1.584.350,00	13.580.553,00	0,00	15.185.563,00

ORÇAO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------

06.0660.08.12.2.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	561.509,00	0,00	561.509,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	561.509,00	0,00	561.509,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.12.2.0003.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	146.673,00	0,00	146.673,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6020	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BIC PSB - CRIAS/SCVF)	0,00	415.423,00	0,00	415.423,00
06.0661.08.12.2.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	75.423,00	0,00	75.423,00
06.0661.08.12.2.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (BID-SUAS)	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00
06.0661.08.12.5.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	124.802,00	0,00	124.802,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	501.073,00	0,00	501.073,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6034	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	0,00	379.301,00	0,00	379.301,00
06.0661.08.12.2.0003.6041	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	0,00	31.271,00	0,00	31.271,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6042	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	64.294,00	0,00	64.294,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6043	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BIC PSE MAC) CRECHS / ABRIGOS	0,00	101.517,00	0,00	101.517,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6044	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	175.512,00	0,00	175.512,00
06.0661.08.3.3.4.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAJUSUAS	0,00	37.620,00	0,00	37.620,00
06.0661.08.2.4.4.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.844.771,00	0,00	2.844.771,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------

06.0662.08.2.4.4.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	30.315,00	0,00	30.315,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------

06.0663.15.4832.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	721.898,00	0,00	0,00	721.898,00
06.0663.16.1.2.2.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
TOTAL DA UNIDADE		721.898,00	27.743,00	0,00	749.641,00
TOTAL DO ORÇAO		721.898,00	3.464.439,00	0,00	4.186.337,00

ORÇAO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------

07.0770.12.3.61.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
07.0770.13.3.61.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.12.3.61.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
07.0770.13.3.61.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.0770.13.3.61.0002.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
07.0770.13.3.61.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCOAIS	45.225,00	0,00	0,00	45.225,00
07.0770.12.3.61.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FINEP	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
07.0770.12.3.61.0002.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	327.608,00	0,00	0,00	327.608,00
07.0770.12.3.61.0002.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
07.0770.12.1.2.2.0002.1040	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	104.501,00	0,00	0,00	104.501,00
07.0770.12.3.61.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	433.483,00	0,00	0,00	433.483,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.310/04

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.265.0002.1002	EDUCACAO INFANTIL	105.039,00	0,00	0,00	105.039,00
07.0770.12.361.0001.2006	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.022.797,00	0,00	2.022.797,00
07.0770.12.361.0002.2013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DIFERENCIADO NA ESCOLA - PDE	0,00	4.711,96	0,00	4.711,96
07.0770.12.361.0002.2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA NAUT. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PAUE	0,00	271.903,00	0,00	271.903,00
07.0770.12.361.0002.2015	PROGRAMA NAUT. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PLANET INFANTIL	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
07.0770.12.361.0002.2016	PROGRAMA NAUT. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PLANET FUNDAMENTAL	0,00	23.095,00	0,00	23.095,00
07.0770.12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO - GDE	0,00	714.539,00	0,00	714.539,00
07.0770.12.361.0002.2018	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALBERTAZZO	0,00	73.341,00	0,00	73.341,00
07.0770.12.365.0002.2013	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRIANCINHA	0,00	62.572,00	0,00	62.572,00
07.0770.12.125.0002.2029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	56.550,00	0,00	56.550,00
07.0770.12.125.0002.2031	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDIB	0,00	56.450,00	0,00	56.450,00
07.0770.12.125.0002.2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	56.452,00	0,00	56.452,00
07.0770.12.365.0002.2055	GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	294.637,00	0,00	294.637,00
07.0770.12.365.0002.2057	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCACAO INFANTIL	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
07.0770.12.361.0002.2058	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	106.473,00	0,00	106.473,00
TOTAL DA UNIDADE		1.713.655,00	4.254.835,90	0,00	5.968.490,90

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1072	CONST., REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	780.934,00	0,00	0,00	780.934,00
07.0771.12.365.0002.2010	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	118.124,00	0,00	118.124,00
07.0771.12.365.0002.2019	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	795.447,00	0,00	795.447,00
07.0771.12.361.0002.2020	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.478.487,00	0,00	7.478.487,00
07.0771.12.367.0002.2022	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	119.556,00	0,00	119.556,00
07.0771.12.367.0002.2024	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO ESPECIAL - 30%	0,00	99.023,00	0,00	99.023,00
07.0771.12.365.0002.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	60.573,00	0,00	60.573,00
07.0771.12.365.0002.2026	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	888.650,00	0,00	888.650,00
07.0771.12.361.0002.2027	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.987.302,00	0,00	1.987.302,00
07.0771.12.365.0002.2028	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.620.582,00	0,00	1.620.582,00
07.0771.12.365.0002.2030	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	44.028,00	0,00	44.028,00
TOTAL DA UNIDADE		780.934,00	13.220.672,00	0,00	14.001.606,00
TOTAL DO ORÇAO		2.494.599,00	17.475.507,90	0,00	19.970.106,90

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
03.0880.13.391.0006.2012	RECUPERACAO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	52.210,00	0,00	0,00	52.210,00
03.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA FAIXA DE CRISTO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
03.0880.13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	498.420,00	0,00	498.420,00
03.0880.13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.684.549,00	0,00	1.684.549,00
03.0880.13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	22.108,00	0,00	22.108,00
03.0880.13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	84.353,00	0,00	84.353,00
03.0880.23.693.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
03.0880.13.392.0006.2056	AÇÕES EMERGENCIAS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03.0880.13.392.0006.2059	FOMENTO A CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCH)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.72.220,00	2.636.657,00	0,00	2.738.877,00
TOTAL DO ORÇAO		152.230,00	2.636.657,00	0,00	2.738.887,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
09.0930.17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	302.209,00	0,00	0,00	302.209,00
09.0930.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEROS	108.078,00	0,00	0,00	108.078,00
09.0930.25.752.0005.1017	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
09.0930.17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMP. DO SIST. DE ESGOTO SANITARIO	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.15.451.0005.1012	CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALT. AS PREVENÇÃO	1.910.451,00	0,00	0,00	1.910.451,00
09.0990.15.451.0005.1013	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PAVIS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	1.034.830,00	0,00	0,00	1.034.830,00
09.0990.15.451.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIÇOS PÚBLICOS	121.400,00	0,00	0,00	121.400,00
09.0990.15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTACADAS VICINAS	467.530,00	0,00	0,00	467.530,00
09.0990.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	63.522,00	0,00	0,00	63.522,00
09.0990.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGENS MÓVIAIS	60.061,00	0,00	0,00	60.061,00
09.0990.15.451.0005.1018	REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	153.804,00	0,00	0,00	153.804,00
09.0990.15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	54.061,00	0,00	0,00	54.061,00
09.0990.15.451.0005.1020	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	162.864,00	0,00	0,00	162.864,00
09.0990.15.451.0005.1021	REPARAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.73.006,00	0,00	0,00	2.73.006,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO DE PORTO MUNICIPAL	272.006,00	0,00	0,00	272.006,00
09.0990.13.391.0005.1026	RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE	35.025,02	0,00	0,00	35.025,02
09.0990.15.451.0005.1037	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRACSTRUURA	54.501,00	0,00	0,00	54.501,00
09.0990.15.451.0005.1038	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	526.480,00	0,00	0,00	526.480,00
09.0990.15.451.0005.1039	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	11.231.249,00	0,00	0,00	11.231.249,00
	TOTAL DA UNIDADE	6.534.134,00	11.297.830,00	0,00	17.821.964,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.534.134,00	11.297.830,00	0,00	17.821.964,00

ORÇÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6019	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNP e VISN	0,00	492.715,00	0,00	492.715,00
11.1111.09.272.0009.6020	PAGAMENTO DE EMPAÇOS, PENSIONISTAS E DE MAIO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FIMPREVISN	0,00	5.466.315,00	0,00	5.466.315,00
11.1111.09.272.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
	TOTAL DA UNIDADE	612.691,00	5.959.030,00	0,00	6.571.721,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	612.691,00	5.959.030,00	0,00	6.571.721,00

ORÇÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
1221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.30.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	382.203,00	0,00	0,00	382.203,00
12.1212.38.542.0008.2007	ABORRIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.1212.38.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	118.653,00	0,00	118.653,00
12.1212.38.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RISS SÓLIDO	0,00	38.670,00	0,00	38.670,00
	TOTAL DA UNIDADE	382.203,00	387.319,00	0,00	769.522,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	382.203,00	387.319,00	0,00	769.522,00

ORÇÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 144 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
1441 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.04.144.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	223.729,00	0,00	223.729,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	223.729,00	0,00	223.729,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.08.144.0003.2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE PROJE. REFECA CIVIL - FIMPREDEC	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	256.329,00	0,00	256.329,00

ORÇÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 156 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
1561 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 5 DA LEI 4.320/64

41.861.604.1.22.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.391.540,00	0,00	2.691.540,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.691.540,00	0,00	2.691.540,00
	TOTAL DO ORÇAO	0,00	2.691.540,00	0,00	2.691.540,00

ORÇAO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES
1727 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.1717.27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
17.1717.27.812.0010.2040	APOIO AO ESPORTE AVANÇADO	0,00	65.772,00	0,00	65.772,00
17.1717.27.1.22.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	155.031,00	0,00	155.031,00
	TOTAL DA UNIDADE	152.250,00	231.803,00	0,00	384.053,00
	TOTAL DO ORÇAO	152.250,00	231.803,00	0,00	384.053,00

ORÇAO:
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.04.1.21.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
	TOTAL DO ORÇAO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
	TOTAL GERAL	11.655.793,00	63.397.291,00	51.159,00	76.544.376,00



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

DIRCAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031.0007	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
01.031.0007.2001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
04	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
04.091.0001	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.347.759,00	0,00	6.347.759,00
04.091.0001.2036	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	243.510,00	0,00	243.510,00
04.121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	243.510,00	0,00	243.510,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	243.510,00	0,00	243.510,00
04.121.0001.2052	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA LUTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.122	MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTRIBUIÇÃO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTRIBUIÇÃO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
04.182.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.122.0003.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.122.0003.6017	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.122.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (INGO-SUAS)	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.122.0003.6041	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (COMAS)	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.182	DEFESA CIVIL	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE PROT. E DEFESA CIVIL-SIMPDEC	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO CONTINUADA - BPC	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.244.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.244.0003.6035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTRIS)	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.244.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00
03.244.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	190.402,00	0,00	190.402,00



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

ORÇAMENTO 2025
 ANEXO 7 DATA 14/30/24

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
09.245.003	SERVICIOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	692.832,00	0,00	692.832,00
09.245.003.6003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NIOS	0,00	612.853,00	0,00	612.853,00
03.245.0003.6003	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL BASICA (BLC PSB - CENSOCIV)	0,00	413.423,00	0,00	413.423,00
08.245.0003.6004	BLOCO DA PROTECCAO SOCIAL ESPECIAL - MAC (BLC PEE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	201.912,00	0,00	201.912,00
08.334	PRIMEIRA INFANCIA NO SUS - CRIANCA FELIZ	0,00	175.513,00	0,00	175.513,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
08.334.0003	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS NIOS	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
08.334.0003.6005	PROGRAMAS DE GERACAO EMPREGO E RENDA	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
66	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIMESTRATUTARIO	0,00	5.939.094,00	0,00	5.939.094,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.939.094,00	0,00	5.939.094,00
09.272.0009.6009	MANUTENCCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNREVISIN	0,00	5.939.094,00	0,00	5.939.094,00
10	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIARIOS - FUNREVISIN	0,00	492.719,00	0,00	492.719,00
10.122	SAUDE	1.584.390,00	5.466.372,00	0,00	7.050.762,00
10.122.0001	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	13.598.993,00	0,00	13.598.993,00
10.122.0001.6001	MANUTENCCAO DAS ACOES DE DUPLICACAO CONTINUADA	0,00	6.233.223,00	0,00	6.233.223,00
10.122.0004	MANUTENCCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	351.191,00	0,00	351.191,00
10.122.0004.6046	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	351.191,00	0,00	351.191,00
10.122.0004.6056	MANUTENCCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.882.032,00	0,00	5.882.032,00
10.125	MANUTENCCAO DO CONSORCIO CONSUL	0,00	8.899,00	0,00	8.899,00
10.125.0004	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.125.0004.6044	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	30.824,00	0,00	30.824,00
10.126	MANUTENCCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.126.0004	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.126.0004.6019	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE - TRANSFORMACAO DIGITAL NO SUS(GESTAO DO SUS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0004	ATENCCAO BASICA	821.503,00	5.176.949,00	0,00	5.998.452,00
10.301.0004.5003	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	221.500,00	5.176.949,00	0,00	5.398.449,00
10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.PRIM) - AD.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENCCAO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSE	0,00	1.634.682,00	0,00	1.634.682,00
10.301.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENCCAO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSE	0,00	1.371.215,00	0,00	1.371.215,00
10.301.0004.6008	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE (GESTAO DO SUS)	0,00	1.375.693,00	0,00	1.375.693,00
10.302	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE (GESTAO DO SUS)	0,00	795.353,00	0,00	795.353,00
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679.353,00	512.046,00	0,00	1.191.399,00
10.302.0004.5002	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
10.302.0004.5009	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	261.353,00	0,00	0,00	261.353,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.ESP) - ADQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	0,00	512.046,00	0,00	512.046,00
10.303	SUPORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO	0,00	512.046,00	0,00	512.046,00
10.303.0004	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	512.046,00	0,00	512.046,00
10.303.0004.6002	VIGILANCIA SANITARIA	831.889,00	831.889,00	0,00	1.663.778,00
10.303.0004.6004	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	253.743,00	0,00	253.743,00
10.304	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE)	0,00	253.743,00	0,00	253.743,00
10.304.0004.5015	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	253.743,00	0,00	253.743,00
10.305	SAUDE AO ALCANCE DE TODOS	831.600,00	510.279,00	0,00	1.341.879,00
10.305.0004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (FUNGEM SAUDE) - ADQ.DE EQUIPAMENTOS	831.600,00	0,00	0,00	831.600,00
10.305.0004.5031	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	510.279,00	0,00	510.279,00
10.305.0004.6018	EDUCACAO	2.494.590,00	17.475.507,00	0,00	20.070.097,00
12	EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	104.501,00	0,00	0,00	104.501,00
12.122.0002	EDUCACAO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	104.501,00	0,00	0,00	104.501,00
12.122.0002.1040	AQUISICAO DE CAMINHÃO FROLOGICO	104.501,00	0,00	0,00	104.501,00
12.125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	169.352,00	0,00	169.352,00
12.125.0002	EDUCACAO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	169.352,00	0,00	169.352,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.125.0002.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	56.430,00	0,00	56.430,00
12.125.0001.2051	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	56.430,00	0,00	56.430,00
12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	56.430,00	0,00	56.430,00
12.305	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	271.903,00	0,00	271.903,00
12.305.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	271.903,00	0,00	271.903,00
12.305.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.992.682,00	12.797.246,00	0,00	14.789.928,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.402.797,00	0,00	2.402.797,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.402.797,00	0,00	2.402.797,00
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.072.642,00	2.402.797,00	0,00	2.402.797,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	201.250,00	0,00	0,00	201.250,00
12.361.0002.1001	ACQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	780.334,00	0,00	0,00	780.334,00
12.361.0002.1002	CONSTR. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES,	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUIÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.1006	CONSTRUIÇÃO E/OU REFORMA DE HO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	45.725,00	0,00	0,00	45.725,00
12.361.0002.1007	CONSTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	56.750,00	0,00	0,00	56.750,00
12.361.0002.1008	CONSTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNICIONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.361.0002.1013	ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FINE	43.483,00	0,00	0,00	43.483,00
12.361.0002.1014	ACQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	0,00	4.713,00	0,00	4.713,00
12.361.0002.2013	ESTRUTURIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.655,00	0,00	23.655,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INÍMERO DIRETO NA ESCOLA - PODE	0,00	73.311,00	0,00	73.311,00
12.361.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PRATE FUNDAMENTAL	0,00	72.338,00	0,00	72.338,00
12.361.0002.2017	CUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - CQE	0,00	7.278.487,00	0,00	7.278.487,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	1.987.302,00	0,00	1.987.302,00
12.451.0002.2000	REHABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	105.673,00	0,00	105.673,00
12.451.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%	0,00	294.677,00	0,00	294.677,00
12.451.0002.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CENSO FUNDAMENTAL	0,00	234.637,00	0,00	234.637,00
12.301.0002.2038	ENSINO MÉDIO	0,00	294.637,00	0,00	294.637,00
12.361.0002.2035	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	3.618.489,00	0,00	3.618.489,00
12.361.0002.2035	GESTÃO INTEGROADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	437.447,00	0,00	0,00	437.447,00
12.361.0002.2035	EDUCAÇÃO INFANTIL	327.608,00	0,00	0,00	327.608,00
12.361.0002.2035	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	102.839,00	0,00	0,00	102.839,00
12.361.0002.2035	CONSTRUIÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	118.124,00	0,00	118.124,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 35%	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
12.361.0002.2035	ESTRUTURIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	725.427,00	0,00	725.427,00
12.361.0002.2035	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PRATE INFANTIL	0,00	69.472,00	0,00	69.472,00
12.361.0002.2035	REHABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	898.653,00	0,00	898.653,00
12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CANTINHO - AP. A CRECHES(FINE)	0,00	1.628.082,00	0,00	1.628.082,00
12.361.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.361.0002.2028	REHABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	103.301,00	0,00	103.301,00
12.361.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	103.301,00	0,00	103.301,00
12.361.0002.2057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	62.673,00	0,00	62.673,00
12.361.0002.2057	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	44.628,00	0,00	44.628,00
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	218.579,00	0,00	218.579,00
12.361.0002.2055	REHABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	212.679,00	0,00	212.679,00
12.361.0002.2055	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	119.655,00	0,00	119.655,00
12.361.0002.2022	REHABILITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CENSO ESPECIAL - 70%	0,00	93.023,00	0,00	93.023,00
12.361.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	2.604.790,00	0,00	2.604.790,00
13	CULTURA	0,00	498.420,00	0,00	498.420,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	498.420,00	0,00	498.420,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	498.420,00	0,00	498.420,00
13.122.0001.2012	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.038.730,00	0,00	0,00	1.038.730,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	986.480,00	0,00	986.480,00
13.391.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	986.480,00	0,00	986.480,00
13.391.0005.1046	RESTAURAÇÃO DA IGREJA MANTIZ DE SANTA LUZIA DO NOITE	0,00	986.480,00	0,00	986.480,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	CLAS	TOTAL
1.3.91.0005	CULTURA E MAIS	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
1.3.91.0005.1.012	RECUPERAÇÃO DE BENS HISTÓRICOS	52.200,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00
1.3.92	DIRUSO CULTURAL	100.000,00	2.106.410,00	2.306.410,00	0,00	2.306.410,00
1.3.92.0005	CULTURA E MAIS	100.000,00	2.306.410,00	2.306.410,00	0,00	2.306.410,00
1.3.92.0005.1.014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO GENÉRIO DA PARÓQUIA DE CERATO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.3.92.0005.2.015	APÓIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.004.430,00	1.004.430,00	0,00	1.004.430,00
1.3.92.0005.2.016	APÓIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	22.108,00	22.108,00	0,00	22.108,00
1.3.92.0005.2.042	JUVENILIDADES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BARRIADAS DE MÚSICA	0,00	84.353,00	84.353,00	0,00	84.353,00
1.3.92.0005.2.055	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.92.0005.2.059	MOVIMENTO A CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDO BLANCO)	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00	303.000,00
1.5	URBANISMO	4.819.239,00	11.291.249,00	11.291.249,00	0,00	16.110.488,00
1.5.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	11.291.249,00	11.291.249,00	0,00	11.291.249,00
1.5.122.0001.2.021	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	11.291.249,00	11.291.249,00	0,00	11.291.249,00
1.5.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.819.239,00	66.581,00	66.581,00	0,00	4.885.820,00
1.5.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	4.819.239,00	66.581,00	66.581,00	0,00	4.885.820,00
1.5.451.0005.1.016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	108.078,00	0,00	0,00	0,00	108.078,00
1.5.451.0005.1.019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAJEM	1.910.434,00	0,00	0,00	0,00	1.910.434,00
1.5.451.0005.1.019.1	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PISOS, PAVIMENTOS, BORDOS E URBANIZAÇÃO	1.034.850,00	0,00	0,00	0,00	1.034.850,00
1.5.451.0005.1.019.2	ADQUIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	115.600,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
1.5.451.0005.1.022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENS PÚBLICOS	497.516,00	0,00	0,00	0,00	497.516,00
1.5.451.0005.1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	55.522,00	0,00	0,00	0,00	55.522,00
1.5.451.0005.1.030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	62.001,00	0,00	0,00	0,00	62.001,00
1.5.451.0005.1.031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	163.804,00	0,00	0,00	0,00	163.804,00
1.5.451.0005.1.032	AMPLIAÇÃO DE SINUAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	54.801,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00
1.5.451.0005.1.033	REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	163.804,00	0,00	0,00	0,00	163.804,00
1.5.451.0005.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
1.5.451.0005.1.035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	35.626,00	0,00	0,00	0,00	35.626,00
1.5.451.0005.1.036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS	54.801,00	0,00	0,00	0,00	54.801,00
1.5.451.0005.1.037	CONSTRUÇÃO DE PORTO MUNICIPAL	0,00	66.581,00	66.581,00	0,00	66.581,00
1.5.451.0005.1.038	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	741.898,00	27.743,00	27.743,00	0,00	769.641,00
1.6	HABITAÇÃO	0,00	27.743,00	27.743,00	0,00	27.743,00
1.6.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.122.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	27.743,00	27.743,00	0,00	27.743,00
1.6.122.0005.6.003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	27.743,00	27.743,00	0,00	27.743,00
1.6.482	HABITAÇÃO URBANA	721.898,00	0,00	0,00	0,00	721.898,00
1.6.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	721.898,00	0,00	0,00	0,00	721.898,00
1.6.482.0003.5.001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	655.215,00	0,00	0,00	0,00	655.215,00
1.6.482.0003.5.001.1	SANEAMENTO	655.215,00	0,00	0,00	0,00	655.215,00
1.6.482.0003.5.001.2	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	655.215,00	0,00	0,00	0,00	655.215,00
1.6.482.0003.5.001.3	CIDADE DO PROGRESSO	655.215,00	0,00	0,00	0,00	655.215,00
1.6.482.0003.5.001.4	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	382.209,00	0,00	0,00	0,00	382.209,00
1.6.482.0003.5.001.5	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	273.006,00	0,00	0,00	0,00	273.006,00
1.8	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	382.209,00	382.209,00	0,00	382.209,00
1.8.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	318.699,00	318.699,00	0,00	318.699,00
1.8.122.0001.2.017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	318.699,00	318.699,00	0,00	318.699,00
1.8.442	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	68.620,00	68.620,00	0,00	68.620,00
1.8.442.0005	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	68.620,00	68.620,00	0,00	68.620,00
1.8.442.0005.1.01	ARBOORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.8.442.0005.1.02	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COM. REG. METEOR. DE RES. SÓLIDO	0,00	38.620,00	38.620,00	0,00	38.620,00
1.8.442.0005.1.03	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.442.0005.1.04	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.442.0005.1.05	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.442.0005.1.06	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.442.0005.1.07	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	32.227,00	32.227,00	0,00	32.227,00



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

ORÇAMENTO 2025
 ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJEITO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
23.695.0036	TURISMO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0036.2043	CULTURA E NAS	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0036.2043.0001	AÇÕES ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
23.695.0036.2043.0001.0001	ENERGIA	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001	ENERGIA ELÉTRICA	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001	CIDADE DO PROGRESSO	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001	DESPORTO E Lazer	342.250,00	0,00	0,00	342.250,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	166.031,00	0,00	166.031,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BUFAÇÃO CONTINUADA	0,00	166.031,00	0,00	166.031,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	166.031,00	0,00	166.031,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	DESPORTO COMUNITÁRIO	152.250,00	65.772,00	0,00	218.022,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	ESPORTE E VIDA	152.250,00	65.772,00	0,00	218.022,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	APOIO AO DEPORTE AMADOR	0,00	65.772,00	0,00	65.772,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CURSIVANADA	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0036.2043.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	644.057,00	0,00	0,00	644.057,00
23.695.0036.2043.0001	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
23.695.0036.2043.0001	RESERVA DE CONTINGENCIA - ANPS	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
23.695.0036.2043.0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
23.695.0036.2043.0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
23.695.0036.2043.0001	TOTAL GERAL	12.655.733,00	63.387.201,00	511.952,00	76.544.916,00

✓



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

ORÇAMENTO 2025
 ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.955.331,00	1.955.331,00
01.011	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.955.331,00	1.955.331,00
01.011.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.955.331,00	1.955.331,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.347.759,00	6.347.759,00
04.031	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	243.510,00	243.510,00
04.031.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	243.510,00	243.510,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	190.402,00	190.402,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	190.402,00	190.402,00
04.132	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.812.991,00	3.812.991,00
04.132.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.812.991,00	3.812.991,00
04.133	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.722.524,00	1.722.524,00
04.133.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.722.524,00	1.722.524,00
04.134	CONTROLE INTERNO	0,00	154.573,00	154.573,00
04.134.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	154.573,00	154.573,00
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	223.759,00	223.759,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	223.759,00	223.759,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.469.295,00	3.469.295,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	844.576,00	844.576,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	844.576,00	844.576,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	561.600,00	561.600,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	282.967,00	282.967,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	245.807,00	245.807,00
08.182	DEFESA CIVIL	0,00	145.802,00	145.802,00
08.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	145.802,00	145.802,00
08.182	DEFESA CIVIL	0,00	32.600,00	32.600,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	12.600,00	12.600,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.315,00	30.315,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	30.315,00	30.315,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.704.993,00	1.704.993,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	1.704.993,00	1.704.993,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	692.853,00	692.853,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	692.853,00	692.853,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	18.156,00	18.156,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	18.156,00	18.156,00
08.394.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	18.156,00	18.156,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.959.094,00	5.959.094,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO	0,00	5.959.094,00	5.959.094,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.959.094,00	5.959.094,00
10	SAÚDE	0,00	15.183.303,00	15.183.303,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.233.223,00	6.233.223,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	351.191,00	351.191,00
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	5.882.032,00	5.882.032,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	30.824,00	30.824,00
10.125.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	30.824,00	30.824,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
10.126.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.998.449,00	5.998.449,00
10.301.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	5.998.449,00	5.998.449,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.191.296,00	1.191.296,00
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	1.191.296,00	1.191.296,00
10.303	SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00	831.889,00	831.889,00
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	831.889,00	831.889,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	253.743,00	253.743,00
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	253.743,00	253.743,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	593.879,00	593.879,00
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	593.879,00	593.879,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	19.970.097,00	19.970.097,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	104.501,00	104.501,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	104.501,00	104.501,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 3 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
21.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	199.357,00	199.357,00
22.125.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	169.352,00	169.352,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	271.903,00	271.903,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	271.903,00	271.903,00
12.561	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.749.788,00	14.749.788,00
22.561.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.402.797,00	2.402.797,00
12.361.0072	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	12.346.991,00	12.346.991,00
12.361	ENSINO MÉDIO	0,00	294.637,00	294.637,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	294.637,00	294.637,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.055.936,00	4.055.936,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	4.055.936,00	4.055.936,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	105.301,00	105.301,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	105.301,00	105.301,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	218.679,00	218.679,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA	0,00	218.679,00	218.679,00
13	CULTURA	0,00	3.743.160,00	3.743.160,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	498.420,00	498.420,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	498.420,00	498.420,00
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	1.033.730,00	1.033.730,00
13.391.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	986.480,00	986.480,00
13.391.0006	CULTURA E MAIS	0,00	52.250,00	52.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.206.010,00	2.206.010,00
13.392.0005	CULTURA E MAIS	0,00	2.206.010,00	2.206.010,00
15	URBANISMO	0,00	16.117.569,00	16.117.569,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.231.249,00	11.231.249,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.886.320,00	4.886.320,00
15.431	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	4.886.320,00	4.886.320,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	749.641,00	749.641,00
16	HABITAÇÃO	0,00	27.743,00	27.743,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.743,00	27.743,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	721.898,00	721.898,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	721.898,00	721.898,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	655.215,00	655.215,00
17	SANEAMENTO	0,00	655.215,00	655.215,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	553.215,00	553.215,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	387.319,00	387.319,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	318.699,00	318.699,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	318.699,00	318.699,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	68.620,00	68.620,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	68.620,00	68.620,00
18.542.0003	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	382.209,00	382.209,00
20	AGRICULTURA	0,00	382.209,00	382.209,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	382.209,00	382.209,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	32.227,00	32.227,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	32.227,00	32.227,00
23.695	TURISMO	0,00	62.700,00	62.700,00
23.695.0005	CULTURA E MAIS	0,00	62.700,00	62.700,00
25	ENERGIA	0,00	62.700,00	62.700,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62.700,00	62.700,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	384.053,00	384.053,00
27	DESPORTE E LAZER	0,00	166.031,00	166.031,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	218.022,00	218.022,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	218.022,00	218.022,00
27.812	DESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	511.952,00	511.952,00
27.812.0010	ESPORTE E VIDA	0,00	511.952,00	511.952,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	511.952,00	511.952,00



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

ORÇAMENTO 2025
 ANEXO 8 DA LEI 4.329/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇAMENTARIOS	VINCULADO	TOTAL
28.543	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	511.952,00	511.952,00
28.842.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	511.952,00	511.952,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	644.052,00	644.052,00
99.997	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	612.691,00	612.691,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	612.691,00	612.691,00
99.998	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	31.361,00	31.361,00
99.998.9993	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	31.361,00	31.361,00
	TOTAL GERAL	0,00	76.554.976,00	76.554.976,00



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

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 9 DALEI 4.320/64

	ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.955.341,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		1.955.341,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.519.534,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.519.534,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.265.837,00	100,00
24 - FUNDOS ESPECIAIS		1.722.524,00	76,02
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		511.952,00	22,59
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		31.861,00	1,38
19 - SAÚDE		15.183.302,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.196.336,00	100,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL		3.636.595,00	82,09
16 - HABITAÇÃO		749.341,00	17,51
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		19.970.097,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		2.788.967,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		2.786.680,00	98,84
13 - CULTURA		32.227,00	1,15
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		17.821.564,99	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		976.400,00	5,54
13 - CULTURA		16.117.569,00	90,44
13 - URBANISMO		635.215,00	3,68
17 - SANEAMENTO		62.700,00	0,35
25 - ENERGIA		6.571.785,00	100,00
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.539.034,00	90,63
09 - PREVIDENCIA SOCIAL		612.691,00	9,32
33 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		769.538,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		387.319,00	50,33
18 - GESTÃO AMBIENTAL		382.269,00	49,67
20 - AGRICULTURA		256.359,00	100,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		223.759,00	87,28
04 - ADMINISTRAÇÃO		32.600,00	12,72
03 - ASSISTENCIA SOCIAL		2.691.540,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA		384.051,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		304.073,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		190.402,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER		190.402,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		190.402,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		190.402,00	100,00
TOTAL GERAL		76.534.976,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	2021		2022		2023		PREVISTA		PREVISTA	
							2024		2025	
RECEITAS CORRENTES	47.051.917	52.775.158	55.542.201	63.591.067	70.247.637					
Receita Tributária	914.681	2.256.461	2.062.682	2.465.186	2.174.247					
Receita de Contribuições	1.492.257	1.671.687	1.680.720	1.826.318	1.831.985					
Receita Patrimonial	101.646	404.603	318.509	232.979	243.463					
Receita de Serviços	-	-	-	471.500	492.719					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.500.565	48.109.980	50.558.471	58.231.908	64.762.099					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.042.769	332.426	921.818	363.176	743.124					
RECEITAS DE CAPITAL	481.000	-	1.938.767	5.919.401	7.423.461					
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.329.328)	(4.184.820)	(4.629.568)	(4.619.671)	(5.944.443)					
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	44.203.589	48.590.337	52.851.400	64.890.797	71.726.655					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.247.688	4.080.073	3.980.318	3.893.722	4.828.321					
RECEITA TOTAL	47.451.277	52.670.411	56.831.717	68.784.519	76.554.976					

✓

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	REALIZADA		FIXADA		PREVISTA	
	2023	2024	2023	2024	2025	
DESPESAS CORRENTES	54.037.961	54.675.928	54.675.928	54.675.928	62.087.880	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.218.764	27.830.941	27.830.941	27.830.941	31.081.160	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	1.564	1.564	1.564		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.819.198	26.843.423	26.843.423	26.843.423	31.006.720	
DESPESAS DE CAPITAL	4.221.554	13.464.539	13.464.539	13.464.539	13.823.044	
INVESTIMENTOS	3.757.187	12.938.790	12.938.790	12.938.790	13.179.294	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	125.400	125.400	125.400	125.400	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	464.367	400.349	400.349	400.349	518.350	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	644.052	644.052	644.052	644.052	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	644.052	644.052	644.052	644.052	
TOTAIS	58.259.516	68.784.519	68.784.519	68.784.519	76.554.976	

N



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

**QUADRO
DEMONSTRATIVO
DA DESPESA - QDD**

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

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	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.158,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.019,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.133,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.305,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	44.580,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.510,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.091,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.137,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.300,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	6.843,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.777,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.398,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001			1.955.331,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.955.331,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			1.955.331,00
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	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.270,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.384,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.273,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.271,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.612,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036			243.510,00
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.100,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.816,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.017,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.022,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.345,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	59.950,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	27.092,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.061,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.303,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.912,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002			660.411,00
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.461,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.712,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.067,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.068,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.331,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038			74.038,00
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.125,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.377,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.102,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.415,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.139,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.276,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3290.29.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.913,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.549,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049		269.142,00
02.0220.04.122.0001.2053	- MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053		61.180,00
02.0220.04.122.0001.2054	- MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054		56.680,00
02.0220.04.124.0001.2034	- MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.301,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.259,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.712,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.276,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.604,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034		154.573,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		1.519.534,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		1.519.534,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.360,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.119,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.930,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.690,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.930,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.249,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO	31.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.918,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.337,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.468,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	412.421,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.283,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.526,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.753,00
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		1.722.524,00
04.0440.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	460.192,00
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		511.952,00
04.0440.59.999.9999.9990	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
3999.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.59.999.9999.9990		31.361,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		2.265.837,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		2.265.837,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.829,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.164,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.844,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.140,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.103,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.097,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.978,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.533,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.637,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.605,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.528,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.425,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.622,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		351.191,00
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL		
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		360.090,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.831,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.493,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.579.694,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.776,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.028,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.805,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	702.347,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.804,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.490,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.174,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	795.247,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.649,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.702,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.276,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.157,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	273.506,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.714,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.829,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046		5.873.133,00
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.796,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.796,00
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
05.0551.10.126.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)		
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019		50.000,00
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		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003		209.000,00
05.0551.10.301.0004.5025 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005		358.500,00
05.0551.10.301.0004.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		254.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.640,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.581,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.920,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.237,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	35.756,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.102,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	388.149,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.494,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	5.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.815,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.634,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.990,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.719,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.233,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.220,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	204.422,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		1.634.682,00
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	791.331,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.993,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.009,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.817,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.291,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.889,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.833,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.046,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004		1.371.215,00
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.156,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.705,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.415,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.065,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.407,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.642,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.289,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		1.375.693,00
05.0551.10.301.0004.6038	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.352,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.011,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.226,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.552,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.031,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.414,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038		795.359,00
05.0551.10.302.0004.5002	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002		418.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0551.10.302.0004.5030	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030		261.250,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.274,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.935,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.661,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.972,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	186.027,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.113,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.935,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.990,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		512.046,00
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.031,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	206.001,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.700,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.718,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.750,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	240.689,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		831.889,00
05.0551.10.304.0004.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.435,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.003,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.387,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.835,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		253.743,00
05.0551.10.305.0004.5031	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031		83.600,00
05.0551.10.305.0004.6018	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.843,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.893,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.633,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.512,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.483,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.403,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.002,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.537,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.055,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.565,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018		510.279,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		14.823.213,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		15.183.303,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0660.08.122.0001.6013	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.011,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.893,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.408,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.889,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.474,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.184,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.482,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.854,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.091,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.800,00
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		561.609,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		561.609,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.122.0003.6002	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.759,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.589,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.938,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.845,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.876,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.158,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002		146.673,00
06.0661.08.122.0003.6027	- BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.596,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.599,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.915,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027		75.423,00
06.0661.08.122.0003.6028	- BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.437,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.577,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.430,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.573,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.983,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6028		27.600,00
06.0661.08.122.0003.6041	- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.318,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.318,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041		33.271,00
06.0661.08.125.0003.6030	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6030		21.000,00
06.0661.08.125.0003.6031	- MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.312,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.336,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.960,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.666,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	64.509,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0661.08.125.0003.6031		124.802,00
05.0661.08.244.0003.6029	- PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.352,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.673,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029		4.425,00
06.0661.08.244.0003.6032	- MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.570,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.570,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	690.208,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.788,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	158.553,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.524,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033		901.073,00
06.0661.08.244.0003.6035	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	274.574,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.230,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.097,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6035		379.301,00
06.0661.08.244.0003.6051	- PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.294,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6051		64.294,00
06.0661.08.244.0003.6057	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6057		37.620,00
06.0661.08.244.0003.6058	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6058		300.000,00
06.0661.08.245.0003.6020	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.113,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.774,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.785,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.449,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.668,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.473,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.001,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.794,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.053,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.919,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.510,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.920,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.502,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.215,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.530,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.215,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020		415.423,00
06.0661.08.245.0003.6053	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.601,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.970,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.272,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.140,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.934,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6053		101.917,00
06.0661.08.245.0003.6054	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.664,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.780,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.586,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.411,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054		175.513,00
06.0661.08.334.0003.6055	- PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.539,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.539,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.539,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - 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		2.844.771,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		30.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		30.315,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMI		
06.0663.16.122.0003.6034	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.422,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.633,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633,00
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
06.0663.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	481.770,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.128,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001		721.898,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663		749.641,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		4.186.336,00
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	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.501,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040		104.501,00
07.0770.12.125.0002.2029	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
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	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
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
07.0770.12.125.0002.2044	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.903,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014		271.903,00
07.0770.12.361.0001.2006	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.334,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.903,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.271,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.267,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.609,00
3390.03.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.083,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	421.558,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.962,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219.235,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.492,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.966,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.266,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.083,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.035,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.379,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006		2.402.797,00
07.0770.12.361.0002.1001	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001		261.250,00
07.0770.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	
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	
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	
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
07.0770.12.361.0002.1007	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
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 MULTIFUNCIONAIS	
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	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009		56.750,00
07.0770.12.361.0002.1013	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013		35.000,00
07.0770.12.361.0002.1041	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00
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		433.483,00
07.0770.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.236,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.302,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013		4.713,00
07.0770.12.361.0002.2016	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.837,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.787,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016		29.695,00
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	278.287,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	12.429,00



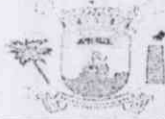
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.182,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.197,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017		714.338,00
07.0770.12.361.0002.2018	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.082,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.087,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.808,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018		73.341,00
07.0770.12.361.0002.2058	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.473,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058		105.473,00
07.0770.12.362.0002.2055	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.637,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055		294.637,00
07.0770.12.365.0002.1010	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1539.00.000 - 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	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.835,00
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		109.839,00
07.0770.12.365.0002.2015	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.074,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015		3.114,00
07.0770.12.365.0002.2023	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOÇO - AP. A CRECHES(FNDE)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.736,00
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
07.0770.12.365.0002.2057	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057		115.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		5.963.491,00
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
07.0771.12.361.0002.1002	- CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172.043,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282.866,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226.025,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002		730.934,00
07.0771.12.361.0002.2020	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.285.839,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.422,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.497.923,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.756,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.748,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.726,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.076.487,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.937,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.649,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020		7.478.487,00
07.0771.12.361.0002.2027	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.990,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.188,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.916,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.694,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.373,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.163,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	403.306,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	422.304,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.003,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.413,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.297,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027		1.987.302,00
07.0771.12.365.0002.2010	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.816,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.424,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.050,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.907,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.394,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010		118.124,00
07.0771.12.365.0002.2019	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.795,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.700,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.717,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.940,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.336,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.997,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019		795.447,00
07.0771.12.365.0002.2026	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.533,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.238,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.078,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.091,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	221.287,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.342,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.802,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.026,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.191,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026		888.650,00
07.0771.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.083,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.493,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	856.680,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.873,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.766,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.956,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.527,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.313,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.491,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028		1.628.682,00
07.0771.12.366.0002.2025	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.362,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.435,00
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%	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.119,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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%	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
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 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.952,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.533,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.218,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.717,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024		99.023,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		14.001.606,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		19.970.097,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.570,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.978,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.256,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.418,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.567,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.156,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.980,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.641,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.014,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.376,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.607,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032		498.420,00
08.0880.13.391.0006.1012	- RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012		52.250,00
08.0880.13.392.0006.1024	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024		100.000,00
08.0880.13.392.0006.2035	- APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.810,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	16.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.543,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.084,00
3390.59.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.897,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035		1.684.549,00
08.0880.13.392.0006.2041	- APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.420,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.422,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.422,00
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	
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.461,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	18.200,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.692,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042		84.353,00
08.0880.13.392.0006.2056	- AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.13.392.0006.2059	- FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	
2390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESP/ORT E OUTRAS	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059		300.000,00
08.0880.23.695.0006.2043	- APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00
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		2.788.907,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		2.788.907,00
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	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	986.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046		986.480,00
09.0990.15.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.614,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.408,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.083,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348.748,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.622,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.082,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.616.156,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.176.600,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.192,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.303.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.008,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.197.576,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956.809,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.569,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.736,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.831,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.345,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.410,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.239,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021		11.231.249,00
09.0990.15.451.0005.1015	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.078,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1015		108.078,00
09.0990.15.451.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	869.535,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940.899,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019		1.910.434,00
09.0990.15.451.0005.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	385.339,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	549.491,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020		1.034.830,00
09.0990.15.451.0005.1021	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00
4590.93.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021		125.400,00
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	497.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022		497.536,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

09.0990.15.451.0005.1028	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028		65.522,00
09.0990.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030		60.061,00
09.0990.15.451.0005.1031	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031		163.804,00
09.0990.15.451.0005.1032	- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032		54.601,00
09.0990.15.451.0005.1033	- REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033		163.804,00
09.0990.15.451.0005.1034	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034		273.006,00
09.0990.15.451.0005.1035	- URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035		273.006,00
09.0990.15.451.0005.1036	- PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036		35.056,00
09.0990.15.451.0005.1037	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTECO MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037		54.601,00
09.0990.15.451.0005.2033	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.133,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.224,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033		66.581,00
09.0990.17.512.0005.1015	- CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015		382.209,00
09.0990.17.512.0005.1018	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018		273.006,00
09.0990.25.752.0005.1017	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017		62.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		17.821.964,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		17.821.964,00
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV/SLN	
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.513,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.306,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.449,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049		492.719,00
11.1111.09.272.0009.6050	- PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN	
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.748.262,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	684.174,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.00.272.0009.6050			5.466.375,00
11.1111.99.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998			612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			6.571.785,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			6.571.786,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.039,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.810,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.716,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.866,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.951,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.321,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.995,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.243,00
3390.38.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- ARRENDAMENTO MERCANTIL	98.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.843,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.569,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037			318.699,00
12.1212.18.542.0008.2007 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007			30.000,00
12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039			38.620,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039			382.209,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			769.528,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			769.528,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
14.1414.04.182.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.267,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.424,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.348,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	24.315,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.260,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.346,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.224,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.182.0001.2008			223.759,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414			223.759,00
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			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3390.29.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048			32.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415			32.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			256.359,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			
1516 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

16.1616.04.122.0001.2050	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.724,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.834,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.991,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.472,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.932,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.534,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.034,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	105.545,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.827,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.130,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.795,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.568,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.765,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.063,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.749,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.393,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.768,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050		2.691.540,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		2.691.540,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		2.691.540,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.096,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.853,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.668,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.849,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051		166.031,00
17.1717.27.812.0010.1011	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011		100.000,00
17.1717.27.812.0010.1025	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025		52.250,00
17.1717.27.812.0010.2040	- APOIO AO DESPORTO AMADOR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.112,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.015,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.179,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.546,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.482,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.139,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.502,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040		65.772,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		384.053,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		384.053,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
18.1818.04.121.0001.2052	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.430,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.542,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.687,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052		190.402,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		190.402,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		190.402,00
		76.554.976,00

7