



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI Nº 745, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2026 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 2026, no montante de R\$ 86.411.342,00 (Oitenta e Seis Milhões e Quatrocentos e Onze Mil e Trezentos e Quarenta e Dois 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\$ 58.767.867,00 (Cinquenta e Oito Milhões e Setecentos e Sessenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta e Sete 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\$ 27.643.475,00 (vinte e Sete Milhões e Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco 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\$ 86.411.342,00 (Oitenta e Seis Milhões e Quatrocentos e Onze Mil e Trezentos e Quarenta e Dois 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.	71.076.774,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.452.868,00
CONTRIBUIÇÕES	2.312.971,00
RECEITA PATRIMONIAL	319.382,00
RECEITA DE SERVIÇOS	703.944,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.257.801,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.029.808,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.288.972,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.288.972,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.045.596,00
CONTRIBUIÇÕES	5.045.596,00
TOTAL	86.411.342,00



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\$ 86.411.342,00 (Oitenta e Seis Milhões e Quatrocentos e Onze Mil e Trezentos e Quarenta e Dois 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	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
GABINETE DO PREFEITO	1.765.597,00	0,00	1.765.597,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	185.000,00	0,00	185.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	2.513.610,00	0,00	2.513.610,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	16.041.555,00	16.041.555,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.646.844,00	4.365.301,00	6.012.145,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.952.685,00	0,00	25.952.685,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.359.968,00	0,00	3.359.968,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	14.074.174,00	0,00	14.074.174,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	239.145,00	7.236.619,00	7.475.764,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO	825.085,00	0,00	825.085,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	898.257,00	0,00	898.257,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	195.000,00	0,00	195.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	534.326,00	0,00	534.326,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL	58.767.867,00	27.643.475,00	86.411.342,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
ADMINISTRAÇÃO	8.961.174,00	0,00	8.961.174,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.365.301,00	4.365.301,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.236.619,00	7.236.619,00
SAÚDE	0,00	16.041.555,00	16.041.555,00
EDUCAÇÃO	25.952.685,00	0,00	25.952.685,00
CULTURA	3.323.741,00	0,00	3.323.741,00
DIREITOS DA CIDADANIA	230.000,00	0,00	230.000,00
URBANISMO	13.260.474,00	0,00	13.260.474,00
HABITAÇÃO	1.646.844,00	0,00	1.646.844,00
SANEAMENTO	750.000,00	0,00	750.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	425.085,00	0,00	425.085,00
AGRICULTURA	400.000,00	0,00	400.000,00
INDÚSTRIA	195.000,00	0,00	195.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.227,00	0,00	36.227,00
ENERGIA	63.700,00	0,00	63.700,00
DESPORTO E LAZER	898.257,00	0,00	898.257,00
ENCARGOS ESPECIAIS	489.246,00	0,00	489.246,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	271.506,00	0,00	271.506,00
TOTAL	58.767.867,00	27.643.475,00	86.411.342,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
---------------------	--------	------------	-------



TOTAL			
DESPESAS CORRENTES	44.320.744,00	25.479.262,00	69.800.006,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.230.486,00	16.364.222,00	38.594.708,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.748,00	0,00	3.748,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.815.004,00	9.115.040,00	30.930.044,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	271.506,00	0,00	271.506,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.447.123,00	2.164.213,00	16.611.336,00
INVESTIMENTOS	13.858.868,00	2.164.213,00	16.023.081,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	97.400,00	0,00	97.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.855,00	0,00	490.855,00
58.767.867,00	27.643.475,00	86.411.342,00	

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 2026.

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

Capítulo 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 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Francis Correia Barros de Araujo
FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITAS CORRENTES		RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				71.076.774,00	DESPESAS CORRENTES		69.800.006,00
CONTRIBUIÇÕES			3.452.868,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.594.708,00	
RECEITA PATRIMONIAL			2.312.971,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.748,00	
RECEITA DE SERVIÇOS			319.382,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.930.044,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			703.944,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	271.506,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			63.257.801,00		DESPESAS DE CAPITAL		16.611.336,00
RECEITAS DE CAPITAL			1.029.808,00		INVESTIMENTOS	16.023.081,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.288.972,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	97.400,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.045.596,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.855,00	
CONTRIBUIÇÕES			5.045.596,00				
TOTAL				86.411.342,00	TOTAL		86.411.342,00
RESUMO DO ORÇAMENTO							
RECEITA CORRENTE				71.076.774,00	DESPESAS CORRENTES		69.800.006,00
RECEITA DE CAPITAL				10.288.972,00	DESPESAS DE CAPITAL		16.611.336,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS				5.045.596,00	RESERVAS		271.506,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS				0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS				0,00			
TOTAL DA RECEITA				86.411.342,00	TOTAL DA DESPESA		86.411.342,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			71.076.774,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		3.296.549,00	3.452.868,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	360.061,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	299.990,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	143.611,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	83.179,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	36.621,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE	23.811,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS	156.319,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	90.540,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRI	25.918,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	39.861,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	34.828,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.139.855,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.139.855,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRI	1.139.855,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	660.204,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	290.663,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.796.633,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.796.633,00		
1.1.1.4.51.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.796.633,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRI	1.040.610,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	458.141,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS	297.882,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	156.319,00	156.319,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	156.319,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	156.319,00		
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.312.971,00
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.645.574,00	1.645.574,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.645.574,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.645.574,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	667.397,00	667.397,00	
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	667.397,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	667.397,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	667.397,00		
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			319.382,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	319.382,00	319.382,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	238.732,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	238.732,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	238.732,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	238.732,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	80.650,00		



ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

S.I.F.O.M. - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.774,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.718,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	5.629,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	534,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.611,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.944,00		
1.7.2.1.52.9.9.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	-1.944,00		
1.7.2.1.52.9.9.01.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-1.944,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.230,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.230,00		
1.7.2.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	36.133,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	36.133,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	36.133,00		
1.7.2.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	137.068,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	137.068,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	42.407,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	17.274,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.669,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.718,00		
1.7.2.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	294.637,00		
1.7.2.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.737,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.737,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.737,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.737,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.852.810,00		
1.7.5.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.852.810,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.852.810,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	9.852.810,00		
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
2.4.1.1.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2.4.1.1.51.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL			
2.4.1.1.51.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL			
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL			
2.4.1.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL			
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
2.4.1.4.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDORRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2.4.1.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	750.000,00		
2.4.1.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.165.804,00		
2.4.1.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.165.804,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.045.596,00	5.045.596,00	5.045.596,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.341.251,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.341.251,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.341.251,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	704.345,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	704.345,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	704.345,00		
TOTAL GERAL		86.411.342,00	86.411.342,00	86.411.342,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
33000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.800,006,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			38.594,708,00
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.831,643,00	38.594,708,00	
31900300000000000000	PENSOES	664,093,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.990,018,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.343,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.153,445,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701,006,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	601,000,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197,611,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.690,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONI - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.439,859,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.748,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.748,00	3.748,00	
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.930,044,00
33500000000000000000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.096,00	41.096,00	
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	49.766,00		
33719200000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	2.672,00		
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			30.836,510,00
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	29.535,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	158.235,00		
33901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
33901400000000000000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	162.765,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.889.904,00		
33903100000000000000	PREMIações CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	112.026,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.013.707,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.637,00		
33903400000000000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONTINGÊNCIA	119.214,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.400,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.427.979,00		
33903800000000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	99.300,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.365.234,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	222.930,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	577.083,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	270.131,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.014.227,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.697,00		
33943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	758.343,00		
33943900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.501,00		
33949200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.666,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			271.506,00
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
39999000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	271.506,00	271.506,00	
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			16.611.336,00
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.023.081,00
44800000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.957.018,00	16.023.081,00	
44905100000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.929.869,00		
44905200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.144,00		
44909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.050,00		
45000000000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS			97.420,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/54

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63.700,00	97.400,00	
4590930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.700,00		
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		490.855,00	490.855,00
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	432.738,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	58.117,00		
TOTAL DA DESPESA		86.411.342,00	86.411.342,00	86.411.342,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	841.121,00	0,00	841.121,00
02.0220.04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	261.452,00	0,00	261.452,00
02.0220.04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00
02.0220.04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	388.564,00	0,00	388.564,00
02.0220.04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	67.180,00	0,00	67.180,00
02.0220.04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	62.680,00	0,00	62.680,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.765.597,00	0,00	1.765.597,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.765.597,00	0,00	1.765.597,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	489.246,00	489.246,00
04.0440.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.992.003,00	0,00	1.992.003,00
04.0440.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
TOTAL DA UNIDADE		32.361,00	1.992.003,00	489.246,00	2.513.610,00
TOTAL DO ÓRGÃO		32.361,00	1.992.003,00	489.246,00	2.513.610,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	180.233,00	0,00	180.233,00
05.0550.10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL	0,00	9.899,00	0,00	9.899,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	190.132,00	0,00	190.132,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
05.0551.10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	313.537,00	0,00	0,00	313.537,00
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
05.0551.10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00
05.0551.10.301.0004.5031	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.675.022,00	0,00	1.675.022,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.516.366,00	0,00	1.516.366,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	428.955,00	0,00	428.955,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMARIA)- PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.068.351,00	0,00	1.068.351,00
05.0551.10.303.0004.6014	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 EM SAÚDE)	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
05.0551.10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	481.920,00	0,00	481.920,00
05.0551.10.126.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
05.0551.10.122.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	1.880.729,00	0,00	1.880.729,00
05.0551.10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
05.0551.10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.893.932,00	0,00	5.893.932,00
TOTAL DA UNIDADE		1.693.168,00	14.158.255,00	0,00	15.851.423,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.693.168,00	14.348.387,00	0,00	16.041.555,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.08.244.0003.6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06.0660.08.125.0003.6008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
06.0660.08.125.0003.6009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	40.271,00	0,00	40.271,00
06.0660.08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.556.486,00	0,00	1.556.486,00
06.0660.08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO A PESSOA IDOSA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.0660.08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	294.318,00	0,00	294.318,00
06.0660.08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
06.0660.08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	65.294,00	0,00	65.294,00
06.0660.08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.162.405,00	0,00	2.162.405,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.122.0003.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	125.648,00	0,00	125.648,00
06.0661.08.245.0003.6020	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)	0,00	729.788,00	0,00	729.788,00
06.0661.08.244.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	46.235,00	0,00	46.235,00
06.0661.08.245.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
06.0661.08.244.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	613.842,00	0,00	613.842,00
06.0661.08.122.0003.6041	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	37.271,00	0,00	37.271,00
06.0661.08.243.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	236.577,00	0,00	236.577,00
06.0661.08.122.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	41.620,00	0,00	41.620,00
06.0661.08.245.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.167.581,00	0,00	2.167.581,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	35.315,00	0,00	35.315,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	35.315,00	0,00	35.315,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0663.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.613.101,00	0,00	0,00	1.613.101,00
06.0663.16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	33.743,00	0,00	33.743,00
TOTAL DA UNIDADE		1.613.101,00	33.743,00	0,00	1.646.844,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.613.101,00	4.399.044,00	0,00	6.012.145,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.782.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
07.0770.12.122.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
07.0770.12.122.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0770.12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
07.0770.12.122.0002.1014	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS (ROBÓTICA/INFORMÁTICA/CIÊNCIAS)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
07.0770.12.361.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	307.750,00	0,00	0,00	307.750,00
07.0770.12.365.0002.1042	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	71.052,00	0,00	0,00	71.052,00
07.0770.12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.601.611,00	0,00	0,00	3.601.611,00
07.0770.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.366.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.782.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.782.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHE(FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.782.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		2.544.802,00	5.692.486,00	0,00	8.237.288,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1002	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
07.0771.12.365.0002.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
07.0771.12.365.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	111.563,00	0,00	111.563,00
07.0771.12.365.0002.2019	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	732.200,00	0,00	732.200,00
07.0771.12.361.0002.2020	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.534.309,00	0,00	9.534.309,00
07.0771.12.367.0002.2022	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	121.656,00	0,00	121.656,00
07.0771.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	105.023,00	0,00	105.023,00
07.0771.12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	66.673,00	0,00	66.673,00
07.0771.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	1.285.544,00	0,00	1.285.544,00
07.0771.12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.919.153,00	0,00	1.919.153,00
07.0771.12.365.0002.2028	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.792.648,00	0,00	1.792.648,00
07.0771.12.366.0002.2030	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	46.628,00	0,00	46.628,00
TOTAL DA UNIDADE		2.000.000,00	15.715.397,00	0,00	17.715.397,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.544.802,00	21.407.883,00	0,00	25.952.685,00

ORÇÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
08.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
08.0880.13.122.0006.1024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.113.037,00	0,00	1.113.037,00
08.0880.13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.649.685,00	0,00	1.649.685,00
08.0880.13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	27.108,00	0,00	27.108,00
08.0880.13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	74.661,00	0,00	74.661,00
08.0880.23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
08.0880.13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
TOTAL DA UNIDADE		154.250,00	3.205.718,00	0,00	3.359.968,00
TOTAL DO ÓRGÃO		154.250,00	3.205.718,00	0,00	3.359.968,00

ÓRGÃO:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00
09.0990.25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
09.0990.17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMP., DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	2.242.899,00	0,00	0,00	2.242.899,00
09.0990.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	944.564,00	0,00	0,00	944.564,00
09.0990.15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	192.450,00	0,00	0,00	192.450,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	357.539,00	0,00	0,00	357.539,00
09.0990.15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00
09.0990.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00
09.0990.15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00
09.0990.15.451.0005.1033	REUTILIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0990.15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00
09.0990.15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTO MUNICIPAL	55.601,00	0,00	0,00	55.601,00
09.0990.15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.310.319,00	0,00	0,00	8.310.319,00
09.0990.15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	69.581,00	0,00	0,00	69.581,00
TOTAL DA UNIDADE		5.694.274,00	8.379.900,00	0,00	14.074.174,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.694.274,00	8.379.900,00	0,00	14.074.174,00

ÓRGÃO:		11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F.U.N.P.R.E.V./SIN	0,00	703.944,00	0,00	703.944,00
11.1111.09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN	0,00	6.532.675,00	0,00	6.532.675,00
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
TOTAL DA UNIDADE		239.145,00	7.236.619,00	0,00	7.475.764,00
TOTAL DO ÓRGÃO		239.145,00	7.236.619,00	0,00	7.475.764,00

ÓRGÃO:	12 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1212 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.1212.18.541.0008.2007	REUTILIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E PRAÇAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
12.1212.18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO	0,00	359.735,00	0,00	359.735,00
12.1212.18.122.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00
TOTAL DA UNIDADE		400.000,00	425.085,00	0,00	825.085,00
TOTAL DO ÓRGÃO		400.000,00	425.085,00	0,00	825.085,00

ÓRGÃO:		16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO		0,00	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00
TOTAL DA UNIDADE			0,00	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00
TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00

ÓRGÃO:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.1717.27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

17.171.27.812.0010.2040	APÓIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	63.059,00	0,00	63.059,00
17.171.27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	185.198,00	0,00	185.198,00
	TOTAL DA UNIDADE		650.000,00	0,00	650.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		650.000,00	0,00	650.000,00

ÓRGÃO:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.22.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00

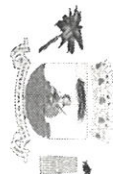
ÓRGÃO:
19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1919.04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	534.326,00	0,00	534.326,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	534.326,00	0,00	534.326,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	534.326,00	0,00	534.326,00

ÓRGÃO:
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2020.14.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

TOTAL GERAL	15.021.101,00	70.900.995,00	489.246,00	86.411.342,00
-------------	---------------	---------------	------------	---------------



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	8.961.174,00	0,00	8.961.174,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	534.326,00	0,00	534.326,00
04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	534.326,00	0,00	534.326,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.173.393,00	0,00	6.173.393,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.173.393,00	0,00	6.173.393,00
04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	841.121,00	0,00	841.121,00
04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	144.600,00	0,00	144.600,00
04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO	0,00	388.564,00	0,00	388.564,00
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	4.484.248,00	0,00	4.484.248,00
04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	67.180,00	0,00	67.180,00
04.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	62.680,00	0,00	62.680,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.992.003,00	0,00	1.992.003,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.992.003,00	0,00	1.992.003,00
04.124	CONTROLE INTERNO				
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.992.003,00	0,00	1.992.003,00
04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	261.452,00	0,00	261.452,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.365.301,00	0,00	4.365.301,00
08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.761.025,00	0,00	1.761.025,00
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.556.486,00	0,00	1.556.486,00
08.122.0003.6002	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	204.539,00	0,00	204.539,00
08.122.0003.6041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	125.648,00	0,00	125.648,00
08.122.0003.6057	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	37.271,00	0,00	37.271,00
08.125	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTEALECENDO VÍNCULOS				
08.125.0003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA	0,00	396.189,00	0,00	396.189,00
08.125.0003.6008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
08.125.0003.6009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO À PESSOA IDOSA	0,00	40.271,00	0,00	40.271,00
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.125.0003.6031	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	294.318,00	0,00	294.318,00
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTEALECENDO VÍNCULOS				
08.243.0003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	271.892,00	0,00	271.892,00
08.243.0003.6039	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	35.315,00	0,00	35.315,00
08.243.0003.6054	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	236.577,00	0,00	236.577,00
08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTEALECENDO VÍNCULOS				
08.244.0003	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	847.651,00	0,00	847.651,00
08.244.0003.6007	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	46.235,00	0,00	46.235,00
08.244.0003.6033	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	22.280,00	0,00	22.280,00
08.244.0003.6051	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	613.842,00	0,00	613.842,00
08.245	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTEALECENDO VÍNCULOS				
08.245.0003	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BIC PSB - GRAS/SCVF)	0,00	1.066.388,00	0,00	1.066.388,00
08.245.0003.6020	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	729.788,00	0,00	729.788,00
08.245.0003.6028	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
08.245.0003.6058	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTEALECENDO VÍNCULOS	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
08.334	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00
08.334.0003	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00
08.334.0003.6055		0,00	22.156,00	0,00	22.156,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	7.236.619,00	0,00	7.236.619,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMISTATUTÁRIO	0,00	7.236.619,00	0,00	7.236.619,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	7.236.619,00	0,00	7.236.619,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V I S I N	0,00	7.236.619,00	0,00	7.236.619,00
09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SIN	0,00	703.944,00	0,00	703.944,00
10	SAÚDE	0,00	6.532.675,00	0,00	6.532.675,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.693.168,00	14.348.387,00	0,00	16.041.555,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.964.793,00	0,00	7.964.793,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	180.233,00	0,00	180.233,00
10.122.0004	SAÚDE EM AÇÃO	0,00	7.784.560,00	0,00	7.784.560,00
10.122.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	1.880.729,00	0,00	1.880.729,00
10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.893.932,00	0,00	5.893.932,00
10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO CONSUL	0,00	9.899,00	0,00	9.899,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
10.125.0004	SAÚDE EM AÇÃO	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	34.824,00	0,00	34.824,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.126.0004	SAÚDE EM AÇÃO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.126.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.373.537,00	4.259.739,00	0,00	5.633.276,00
10.301.0004	SAÚDE EM AÇÃO	1.373.537,00	4.259.739,00	0,00	5.633.276,00
10.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	313.537,00	0,00	0,00	313.537,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	1.675.022,00	0,00	1.675.022,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.516.366,00	0,00	1.516.366,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.068.351,00	0,00	1.068.351,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.031,00	428.955,00	0,00	663.986,00
10.302.0004	SAÚDE EM AÇÃO	235.031,00	428.955,00	0,00	663.986,00
10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	428.955,00	0,00	428.955,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
10.303.0004	SAÚDE EM AÇÃO	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	831.889,00	0,00	831.889,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
10.304.0004	SAÚDE EM AÇÃO	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	294.267,00	0,00	294.267,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	84.600,00	481.920,00	0,00	566.520,00
10.305.0004	SAÚDE EM AÇÃO	84.600,00	481.920,00	0,00	566.520,00
10.305.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	481.920,00	0,00	481.920,00
12	EDUCAÇÃO	4.544.802,00	21.407.883,00	0,00	25.952.685,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
12.122.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
12.122.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.122.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.122.0002.1014	IMPLANTAZÃO DE LABORATÓRIOS (ROBÓTICA/INFORMÁTICA/CIÊNCIAS)	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	181.352,00	0,00	181.352,00
12.125.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	181.352,00	0,00	181.352,00
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
12.306.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	287.391,00	0,00	287.391,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.313.750,00	16.186.535,00	0,00	18.500.285,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.601.611,00	0,00	3.601.611,00
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.601.611,00	0,00	3.601.611,00
12.361.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	2.313.750,00	12.584.924,00	0,00	14.898.674,00
12.361.0002.1002	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
12.361.0002.1041	REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	307.750,00	0,00	0,00	307.750,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.713,00	0,00	7.713,00
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	917.935,00	0,00	917.935,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	77.341,00	0,00	77.341,00
12.361.0002.2020	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	9.534.309,00	0,00	9.534.309,00
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	1.919.153,00	0,00	1.919.153,00
12.361.0002.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	128.473,00	0,00	128.473,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	571.052,00	4.111.427,00	0,00	4.682.479,00
12.365.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	571.052,00	4.111.427,00	0,00	4.682.479,00
12.365.0002.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0002.1042	REESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	71.052,00	0,00	0,00	71.052,00
12.365.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	111.563,00	0,00	111.563,00
12.365.0002.2019	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	732.200,00	0,00	732.200,00
12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP - A CRECHE(FNDE)	0,00	71.472,00	0,00	71.472,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 30%	0,00	1.285.544,00	0,00	1.285.544,00
12.365.0002.2028	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.792.648,00	0,00	1.792.648,00
12.365.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	113.301,00	0,00	113.301,00
12.366.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	113.301,00	0,00	113.301,00
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	56.673,00	0,00	56.673,00
12.366.0002.2030	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	46.628,00	0,00	46.628,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	226.679,00	0,00	226.679,00
12.367.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	226.679,00	0,00	226.679,00
12.367.0002.2022	REMANEJAMENTO DOS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	121.656,00	0,00	121.656,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	105.023,00	0,00	105.023,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	301.198,00	0,00	901.198,00
12.782.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	600.000,00	301.198,00	0,00	901.198,00
12.782.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.782.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	3.114,00	0,00	3.114,00
12.782.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00
12.782.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	294.637,00	0,00	294.637,00
13	CULTURA	154.250,00	3.169.491,00	0,00	3.323.741,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.113.037,00	0,00	1.113.037,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.113.037,00	0,00	1.113.037,00
13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.113.037,00	0,00	1.113.037,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
13.391.0006	CULTURA E MAIS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PREÇOS HISTÓRICOS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	101.000,00	2.056.454,00	0,00	2.157.454,00
13.392.0006	CULTURA E MAIS	101.000,00	2.056.454,00	0,00	2.157.454,00
13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	101.000,00	1.649.685,00	0,00	1.649.685,00
13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	27.108,00	0,00	27.108,00
13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	74.661,00	0,00	74.661,00
13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCHI)	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
14.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO				
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.880.574,00	8.379.900,00	0,00	13.260.474,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.310.319,00	0,00	8.310.319,00
15.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	8.310.319,00	0,00	8.310.319,00
15.451	CIDADE DO PROGRESSO	4.880.574,00	69.581,00	0,00	4.950.155,00
15.451.0005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	4.880.574,00	69.581,00	0,00	4.950.155,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00
15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	2.242.899,00	0,00	0,00	2.242.899,00
15.451.0005.1020	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	944.564,00	0,00	0,00	944.564,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	192.450,00	0,00	0,00	192.450,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	357.539,00	0,00	0,00	357.539,00
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMENTERIOS	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00
15.451.0005.1031	REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00
15.451.0005.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1034	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1035	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1036	CONSTRUÇÃO DE PORTICO MUNICIPAL	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00
15.451.0005.1037	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	55.601,00	0,00	0,00	55.601,00
15.451.0005.2033	HABITAÇÃO	0,00	69.581,00	0,00	69.581,00
16	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.613.101,00	33.743,00	0,00	1.646.844,00
16.122	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	33.743,00	0,00	33.743,00
16.122.0003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	33.743,00	0,00	33.743,00
16.122.0003.6034	HABITAÇÃO URBANA	0,00	33.743,00	0,00	33.743,00
16.482	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	1.613.101,00	0,00	0,00	1.613.101,00
16.482.0003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.613.101,00	0,00	0,00	1.613.101,00
16.482.0003.5001	SANEAMENTO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17	SANEAMENTO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.512	CIDADE DO PROGRESSO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
17.512.0005	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMP. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
17.512.0005.1018	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	425.085,00	0,00	425.085,00
18	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	392.085,00	0,00	392.085,00
18.122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	359.735,00	0,00	359.735,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO	0,00	359.735,00	0,00	359.735,00
18.122.0001.2037	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00
18.122.0008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00
18.122.0008.2039	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
18.541	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
18.541.0008	REQUALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E PRAÇAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
18.541.0008.2007	AGRICULTURA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.122	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.122.0008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLANTOS AGRÍCOLAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.122.0008.1039	INDÚSTRIA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
22	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
22.122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
22.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
22.122.0001.2061	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
23	TURISMO	0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
23.695	CULTURA E MAIS	0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
23.695.0006	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	36.227,00	0,00	36.227,00
23.695.0006.2043	ENERGIA	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
25	ENERGIA ELÉTRICA	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
25.752	CIDADE DO PROGRESSO	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
25.752.0005					



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
27	DESPORTO E LAZER	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	248.257,00	0,00	248.257,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	185.198,00	0,00	185.198,00
27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	185.198,00	0,00	185.198,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	185.198,00	0,00	185.198,00
27.812.0010	ESPORTE E VIDA	650.000,00	63.059,00	0,00	713.059,00
27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.0010.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	63.059,00	0,00	63.059,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	489.246,00	489.246,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	489.246,00	489.246,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	489.246,00	489.246,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.506,00	0,00	0,00	271.506,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
TOTAL GERAL		15.021.101,00	70.900.995,00	489.246,00	86.411.342,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.863.928,00	0,00	1.863.928,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.397.369,00	0,00	7.397.369,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	534.326,00	0,00	534.326,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	534.326,00	0,00	534.326,00
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.766.772,00	0,00	4.766.772,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	261.452,00	0,00	261.452,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	3.357.269,00	1.008.032,00	4.365.301,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.540.147,00	220.878,00	1.761.025,00
08.243	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	1.377.228,00	179.258,00	1.556.486,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	162.919,00	41.620,00	204.539,00
08.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	396.189,00	0,00	396.189,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	97.844,00	0,00	97.844,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	97.844,00	0,00	97.844,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	756.428,00	174.048,00	930.476,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	756.428,00	174.048,00	930.476,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.272	PREVIDÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	544.505,00	91.223,00	635.728,00
09.272.0009	PREVIDÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	544.505,00	91.223,00	635.728,00
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	22.156,00	0,00	22.156,00
10.122.0004	SAÚDE EM AÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.694.065,00	7.236.619,00	12.930.684,00
10.125.0004	SAÚDE EM AÇÃO	4.666.597,00	7.236.619,00	11.903.216,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.611,00	10.347.490,00	10.507.101,00
10.126.0004	SAÚDE EM AÇÃO	4.506.986,00	3.277.574,00	7.784.560,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	34.824,00	0,00	34.824,00
10.301.0004	SAÚDE EM AÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	363.415,00	52.000,00	415.415,00
10.302.0004	SAÚDE EM AÇÃO	363.415,00	52.000,00	415.415,00
10.303	SUORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	5.269.861,00	5.269.861,00	10.539.722,00
10.303.0004	SAÚDE EM AÇÃO	160.385,00	503.601,00	663.986,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	160.385,00	503.601,00	663.986,00
10.304.0004	SAÚDE EM AÇÃO	445.771,00	386.118,00	831.889,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	445.771,00	386.118,00	831.889,00
10.305.0004	SAÚDE EM AÇÃO	0,00	294.267,00	294.267,00
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.073,00	543.447,00	566.520,00
12.122.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	543.447,00	543.447,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.151.413,00	22.801.272,00	25.952.685,00
12.125.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	430.000,00	630.000,00	1.060.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	181.352,00	0,00	181.352,00
12.306.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	181.352,00	0,00	181.352,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	21.000,00	266.391,00	287.391,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.310.978,00	16.189.307,00	18.500.285,00
		1.704.978,00	1.896.633,00	3.601.611,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.361.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	606.000,00	14.292.674,00	14.898.674,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.083,00	4.474.396,00	4.682.479,00
12.365.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	208.083,00	4.474.396,00	4.682.479,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	113.301,00	113.301,00
12.366.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	113.301,00	113.301,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	226.679,00	226.679,00
12.367.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	226.679,00	226.679,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	901.198,00	901.198,00
12.782.0002	ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL EFICAZ DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	0,00	901.198,00	901.198,00
13	CULTURA	2.713.021,00	610.720,00	3.323.741,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.103.479,00	9.858,00	1.113.037,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.103.479,00	9.858,00	1.113.037,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	53.250,00	0,00	53.250,00
13.391.0006	CULTURA E MAIS	53.250,00	0,00	53.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.556.592,00	600.862,00	2.157.454,00
13.392.0006	CULTURA E MAIS	1.556.592,00	600.862,00	2.157.454,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	230.000,00	0,00	230.000,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	230.000,00	0,00	230.000,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	230.000,00	0,00	230.000,00
15	URBANISMO	230.000,00	0,00	230.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.638.281,00	8.622.193,00	13.260.474,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.267.706,00	4.042.613,00	8.310.319,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	4.267.706,00	4.042.613,00	8.310.319,00
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	370.575,00	4.579.580,00	4.950.155,00
16	HABITAÇÃO	370.575,00	4.579.580,00	4.950.155,00
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.743,00	1.613.101,00	1.646.844,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	33.743,00	0,00	33.743,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	33.743,00	0,00	33.743,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL FORTALECENDO VÍNCULOS	0,00	1.613.101,00	1.613.101,00
17	SANEAMENTO	0,00	750.000,00	750.000,00
17.512	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	750.000,00	750.000,00
17.512.0005	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	750.000,00	750.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	425.085,00	0,00	425.085,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	392.085,00	0,00	392.085,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	359.735,00	0,00	359.735,00
18.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	32.350,00	0,00	32.350,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	33.000,00	0,00	33.000,00
18.541.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	33.000,00	0,00	33.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	400.000,00	400.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400.000,00	400.000,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	400.000,00	400.000,00
22	INDÚSTRIA	195.000,00	0,00	195.000,00
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.000,00	0,00	195.000,00
22.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	195.000,00	0,00	195.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.227,00	0,00	36.227,00
23.695	TURISMO	36.227,00	0,00	36.227,00
23.695.0006	CULTURA E MAIS	36.227,00	0,00	36.227,00
25	ENERGIA	0,00	63.700,00	63.700,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	63.700,00	63.700,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	63.700,00	63.700,00
27	DESPORTO E LAZER	237.264,00	660.993,00	898.257,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.198,00	0,00	185.198,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	185.198,00	0,00	185.198,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	52.066,00	660.993,00	713.059,00
27.812.0010	ESPORTE E VIDA	52.066,00	660.993,00	713.059,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	489.246,00	0,00	489.246,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	489.246,00	0,00	489.246,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	489.246,00	0,00	489.246,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	239.145,00	271.506,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	239.145,00	239.145,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	239.145,00	239.145,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	32.361,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	32.361,00
TOTAL GERAL		30.494.272,00	55.917.070,00	86.411.342,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		1.863.928,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		1.863.928,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.765.597,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.765.597,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		185.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		185.000,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		2.513.610,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.992.003,00	79,25
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		489.246,00	19,46
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		32.361,00	1,29
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		16.041.555,00	100,00
10 - SAÚDE		16.041.555,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.012.145,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.365.301,00	72,61
16 - HABITAÇÃO		1.646.844,00	27,39
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		25.952.685,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		25.952.685,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		3.359.968,00	100,00
13 - CULTURA		3.323.741,00	98,92
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		36.227,00	1,08
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		14.074.174,00	100,00
15 - URBANISMO		13.260.474,00	94,22
17 - SANEAMENTO		750.000,00	5,33
25 - ENERGIA		63.700,00	0,45
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.475.764,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.236.619,00	96,80
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		239.145,00	3,20
12 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO		825.085,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		425.085,00	51,52
20 - AGRICULTURA		400.000,00	48,48
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO		4.484.248,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.484.248,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		898.257,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER		898.257,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		195.000,00	100,00
22 - INDÚSTRIA		195.000,00	100,00
19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		534.326,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		534.326,00	100,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO		230.000,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		230.000,00	100,00
TOTAL GERAL		86.411.342,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

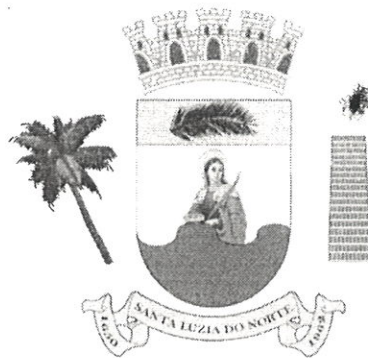
Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	2022	2023	2024	PREVISTA 2025	PREVISTA 2026
RECEITAS CORRENTES	52.775.158	55.542.201	102.024.799	70.247.637	71.076.774
Receita Tributária	2.256.461	2.062.682	3.051.942	2.174.247	3.452.868
Receita de Contribuições	1.671.687	1.680.720	2.121.992	1.831.985	2.312.971
Receita Patrimonial	404.603	318.509	38.779.245	243.463	319.382
Receita de Serviços	-	-	-	492.719	703.944
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.109.980	50.558.471	58.048.773	64.762.099	63.257.801
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.426	921.818	22.847	743.124	1.029.808
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.938.767	29.093	7.423.461	10.288.972
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.184.820)	(4.629.568)	(5.449.475)	(5.944.443)	-
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	48.590.337	52.851.400	96.604.416	71.726.655	81.365.746
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.080.073	3.980.318	5.241.683	4.828.321	5.045.596
RECEITA TOTAL	52.670.411	56.831.717	101.846.099	76.554.976	86.411.342

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA
	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES	88.976.803	62.087.880	69.528.500
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.327.280	31.081.160	38.594.708
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.428	-	3.748
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.646.095	31.006.720	30.930.044
DESPESAS DE CAPITAL	11.910.289	13.823.044	16.611.336
INVESTIMENTOS	11.466.222	13.179.294	16.023.081
INVERSOES FINANCEIRAS	-	125.400	97.400
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444.067	518.350	490.855
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	644.052	271.506
RESERVA DE CONTINGENCIA		644.052	271.506
TOTAIS	100.887.091	76.554.976	86.411.342



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

PREFEITO: FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAÚJO



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	1.112.590,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.138,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.331,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.064,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.861,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.204,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.995,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.843,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.345,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.357,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001			1.863.928,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			1.863.928,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			1.863.928,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			
0220 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.100,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.478,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.368,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.017,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.022,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.345,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	60.950,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.061,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.443,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.009,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.912,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002			841.121,00
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.994,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.012,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.067,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.864,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.068,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.331,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038			144.600,00
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.232,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.023,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.301,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.102,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.415,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.139,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.252,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.913,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049			388.564,00
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
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	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053			67.180,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054			62.680,00
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.632,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.133,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.203,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.276,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034			261.452,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			1.765.597,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.765.597,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
03.0330.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2060			185.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			185.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			185.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.258,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.077,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	601.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.212,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.690,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.676,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.708,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.249,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.113,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.720,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.692,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.649,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.865,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.121,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.147,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486.821,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.158,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.535,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.375,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00

Handwritten signature



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 3 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004		1.992.003,00
04.0440.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.748,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	432.738,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	52.760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		489.246,00
04.0440.99.999.9999.9999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999		32.361,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		2.513.610,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		2.513.610,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.829,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.164,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.844,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.140,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.103,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.097,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.978,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.637,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.605,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.528,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.622,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.938,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		180.233,00
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	9.899,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056		9.899,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		190.132,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6038	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.040,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.352,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.012,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.107,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.031,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.414,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6038		1.880.729,00
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	805.312,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396.249,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.045,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.072,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	603.238,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.517,00
3371.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.672,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.853,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.050,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.867,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.697,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.621,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1635.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.211,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774.621,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.634,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.167,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.923,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.544,00
3394.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.666,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 4 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.829,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046			5.893.932,00
05.0551.10.125.0004.6044	-	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	MATERIAL DE CONSUMO	8.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.796,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.796,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044			34.824,00
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	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019			52.000,00
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 -	OBRA E INSTALAÇÕES	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003			210.000,00
05.0551.10.301.0004.5005	-	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	313.537,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005			313.537,00
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 -	OBRA E INSTALAÇÕES	850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007			850.000,00
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	9.597,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.633,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.920,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.784,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.770,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	MATERIAL DE CONSUMO	36.756,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	34.102,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	374.590,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.278,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	6.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.815,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.778,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.305,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.120,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	MATERIAL DE CONSUMO	232.319,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	71.174,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.817,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003			1.675.022,00
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	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.993,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	876.078,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.817,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.142,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.282,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.141,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.833,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.947,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004			1.516.366,00
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	4.483,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.299,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.681,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.371,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.065,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.825,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.142,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.272,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.682,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1604.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006			1.068.351,00
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	235.031,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030			235.031,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	22.845,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.274,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.987,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.935,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.142,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	96.573,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.113,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.967,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.990,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005			428.955,00
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	57.001,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	177.103,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.163,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.718,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.663,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	207.607,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	81.634,00
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.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.435,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.147,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.706,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.232,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015			294.267,00
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	84.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031			84.600,00
05.0551.10.305.0004.6018	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.483,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.040,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.427,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.633,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.512,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.666,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.177,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.945,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.177,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.537,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.002,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.055,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.150,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.565,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.392,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.373,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018			481.920,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551			15.851.423,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DO ÓRGÃO: 05

16.041.555,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

0660 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.365,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.267,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.076,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.752,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.754,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.001,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.459,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	122.742,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.008,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.654,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1704.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.258,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.938,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.212,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013

1.556.486,00

06.0660.08.125.0003.6008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA

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
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6008

36.600,00

06.0660.08.125.0003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.271,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6009

40.271,00

06.0660.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO A PESSOA IDOSA

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.250,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.250,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6030

25.000,00

06.0660.08.125.0003.6031 - 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	7.312,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.197,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.336,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.740,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.859,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.998,00
3390.41.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRIBUIÇÕES	203.730,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.912,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.234,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6031

294.318,00

06.0660.08.244.0003.6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL

3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
-----------------------	---	-------------	---	---	------------

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6007

100.000,00

06.0660.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.570,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.570,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.570,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.570,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032

22.280,00

06.0660.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.294,00
-----------------------	---	-------------	---	---	-----------

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6051

65.294,00

06.0660.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.539,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.539,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.539,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 7 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.334.0003.6055			22.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660			2.162.405,00
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	17.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.734,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.589,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.938,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.938,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.845,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.876,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.158,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002			125.648,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.318,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.318,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041			37.271,00
06.0661.08.122.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6057			41.620,00
06.0661.08.243.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.313,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.827,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.426,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.739,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	43.425,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.904,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.055,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.069,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.411,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6054			236.577,00
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.408,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.599,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.915,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027			46.235,00
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	357.398,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.988,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.851,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.605,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033			613.842,00
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.703,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.132,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.053,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.785,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.774,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 8 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.668,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.467,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.866,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.350,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.790,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.919,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.386,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.858,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.295,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.677,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.567,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.145,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.710,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020			729.788,00
06.0661.08.245.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)			
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.437,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.577,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.430,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.573,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6028			32.600,00
06.0661.08.245.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6058			304.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661			2.167.581,00
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	7.063,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039			35.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662			35.315,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH			
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.422,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.633,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.633,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034			33.743,00
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	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.101,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001			1.613.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663			1.646.844,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			6.012.145,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
07.0770.12.122.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1004			500.000,00
07.0770.12.122.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1006			400.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 9 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.12.122.0002.1014	- IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS (ROBÓTICA/INFORMÁTICA/CIÊNCIAS)		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1014			160.000,00
07.0770.12.125.0002.2029	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		15.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029			60.450,00
07.0770.12.125.0002.2031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		15.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031			60.450,00
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		15.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044			60.452,00
07.0770.12.306.0002.2014	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		266.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014			287.391,00
07.0770.12.361.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.134,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.903,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.271,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.267,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.609,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.354,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.083,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		422.558,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.962,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1573.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.896.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		606.060,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		49.966,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.314,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.083,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.035,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.379,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006			3.601.611,00
07.0770.12.361.0002.1008	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008			70.000,00
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		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009			400.000,00
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		36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013			36.000,00
07.0770.12.361.0002.1041	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		157.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041			307.750,00
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		3.236,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.302,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.175,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013			7.713,00
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.307,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		460.214,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		62.374,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 10 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.182,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.615,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017			917.935,00
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.082,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.087,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.808,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018			77.341,00
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	71.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.473,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058			128.473,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.839,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.213,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042			71.052,00
07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.736,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023			71.472,00
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	81.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057			118.000,00
07.0770.12.782.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.1001			600.000,00
07.0770.12.782.0002.2015 - 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: 07.0770.12.782.0002.2015			3.114,00
07.0770.12.782.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.289,00
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	1.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2016			3.447,00
07.0770.12.782.0002.2055 - 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: 07.0770.12.782.0002.2055			294.637,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770			8.237.288,00
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	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002			1.500.000,00
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.643,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	484.869,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.199.318,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.712,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.111,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.921,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.238,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.952.790,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.340,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.691,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.676,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020			9.534.309,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.373,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.163,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	43.999,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	366.575,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	413.171,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.175,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.408,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.764,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027			1.919.153,00
07.0771.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.1010			500.000,00
07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.816,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.863,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.050,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.177,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.907,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.394,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.007,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010			111.563,00
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.807,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.603,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.029,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.905,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.062,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.076,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.245,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.223,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019			732.200,00
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.533,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.238,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.078,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.091,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.062,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	345.979,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	80.342,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.409,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.621,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026			1.285.544,00
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	58.083,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.493,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.751,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	718.757,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.563,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.143,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.317,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.669,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 12 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.313,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.151,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028			1.792.648,00
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	13.364,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.895,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.362,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.435,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025			66.673,00
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	33.119,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030			46.628,00
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	101.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.656,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022			121.656,00
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	24.952,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.533,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.218,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.717,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024			105.023,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771			17.715.397,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			25.952.685,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
08.0880.13.122.0001.2032	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.311,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.978,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.532,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.605,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.204,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.367,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.234,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.156,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.482,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.416,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.376,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.607,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032			1.113.037,00
08.0880.13.391.0006.1012	- RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	53.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012			53.250,00
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	101.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024			101.000,00
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	20.810,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	17.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.543,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.255,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.965,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.897,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035			1.649.685,00
08.0880.13.392.0006.2041	- APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.420,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 13 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.422,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.422,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041			27.108,00
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	41.096,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	19.200,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.365,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042			74.661,00
08.0880.13.392.0006.2059	- FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059			305.000,00
08.0880.23.695.0006.2043	- APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.057,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.057,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043			36.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880			3.359.968,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			3.359.968,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
09.0990.15.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.832,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.617.776,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.519,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	536.065,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.622,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.082,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	616.184,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.198.540,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.240,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.809,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.363,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928.248,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.699,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.569,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.598,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.043,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.365,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.032,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.410,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.239,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021			8.310.319,00
09.0990.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	109.078,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016			109.078,00
09.0990.15.451.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	941.899,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019			2.242.899,00
09.0990.15.451.0005.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	343.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020			944.564,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 14 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.15.451.0005.1021	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.050,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		63.700,00
4590.93.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021			192.450,00
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		73.525,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		284.014,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022			357.539,00
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		66.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028			66.522,00
09.0990.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		61.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030			61.061,00
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		164.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031			164.804,00
09.0990.15.451.0005.1033	- REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033			200.000,00
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		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034			150.000,00
09.0990.15.451.0005.1035	- URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035			300.000,00
09.0990.15.451.0005.1036	- PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		36.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036			36.056,00
09.0990.15.451.0005.1037	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTECO MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		55.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037			55.601,00
09.0990.15.451.0005.2033	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.133,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.224,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033			69.581,00
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		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015			400.000,00
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		350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018			350.000,00
09.0990.25.752.0005.1017	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		63.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017			63.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990			14.074.174,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			14.074.174,00
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V / S L N		
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		238.149,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.629,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		95.158,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.627,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		235.983,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.091,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049			703.944,00
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		5.831.643,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 15 DE 17.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	664.093,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.343,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.061,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	29.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050			6.532.675,00
11.1111.99.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998			239.145,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			7.475.764,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			7.475.764,00
12 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO			
1212 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO			
12.1212.18.122.0001.2037	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.039,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.810,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.716,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.866,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.951,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.321,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.175,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.995,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	17.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.279,00
3390.38.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- ARRENDAMENTO MERCANTIL	99.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.843,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.569,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037			359.735,00
12.1212.18.122.0008.2039	- 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	32.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0008.2039			32.350,00
12.1212.18.541.0008.2007	- REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E PRAÇAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0008.2007			33.000,00
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	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039			400.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			825.085,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			825.085,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO			
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO			
16.1616.04.122.0001.2050	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.724,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.870,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.941,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.649,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.038,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.408,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	59.457,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.849,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.772,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.394,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.599,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.757.109,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.321,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.293.611,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.205,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.139,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.931,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.330,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.749,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050			4.484.248,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			4.484.248,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			4.484.248,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES			
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES			
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.096,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.853,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.835,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.849,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051			185.198,00
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	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011			400.000,00
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	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025			250.000,00
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.112,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.015,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.323,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.043,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.546,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.139,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.502,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040			63.059,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			898.257,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			898.257,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
18.1818.22.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.22.122.0001.2061			195.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818			195.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18			195.000,00
19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
1919 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
19.1919.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.270,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.283,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.190,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.271,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.612,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.04.091.0001.2036			534.326,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919			534.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19			534.326,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO			
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
20.2020.14.122.0001.2063	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.14.122.0001.2063		230.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		230.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		230.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		86.411.342,00