

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.158,00	0,00	0,00	1.130.158,00	83.971,50	253.810,66	876.347,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.019,00	0,00	0,00	289.019,00	8.671,00	26.272,28	262.746,72
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.133,00	0,00	0,00	55.133,00	3.165,14	3.165,14	51.967,86
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.305,00	0,00	0,00	18.305,00	2.400,00	4.000,00	14.305,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.580,00	0,00	0,00	44.580,00	476,68	2.476,68	42.103,32
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.510,00	0,00	0,00	82.510,00	10.000,00	30.000,00	52.510,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.091,00	0,00	0,00	6.091,00	700,00	1.150,00	4.941,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.137,00	0,00	0,00	172.137,00	18.256,33	51.417,14	120.719,86
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.380,00	0,00	0,00	126.380,00	10.000,00	28.000,00	98.380,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.843,00	0,00	0,00	6.843,00	0,00	0,00	6.843,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00	110,00	1.667,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.398,00	0,00	0,00	6.398,00	470,01	1.389,84	5.008,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	1.955.331,00	0,00	0,00	1.955.331,00	138.110,66	401.791,74	1.553.539,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.955.331,00	0,00	0,00	1.955.331,00	138.110,66	401.791,74	1.553.539,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.955.331,00	0,00	0,00	1.955.331,00	138.110,66	401.791,74	1.553.539,26
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.384,00	0,00	0,00	121.384,00	25.000,00	74.166,67	47.217,33
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.273,00	0,00	0,00	47.273,00	0,00	0,00	47.273,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.271,00	0,00	0,00	5.271,00	0,00	0,00	5.271,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.612,00	0,00	0,00	23.612,00	0,00	0,00	23.612,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036	243.510,00	0,00	0,00	243.510,00	25.000,00	74.166,67	169.343,33
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.100,00	0,00	0,00	198.100,00	0,00	0,00	198.100,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.816,00	0,00	0,00	256.816,00	45.800,00	132.150,00	124.666,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	2.368,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00	0,00	0,00	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.022,00	0,00	0,00	12.022,00	0,00	0,00	12.022,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	27.092,00	0,00	0,00	27.092,00	0,00	0,00	27.092,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	59.950,00	0,00	0,00	59.950,00	0,00	0,00	59.950,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.303,00	0,00	0,00	69.303,00	2.822,56	16.234,17	53.068,83
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	660.411,00	0,00	0,00	660.411,00	48.622,56	148.384,17	512.026,83
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.461,00	0,00	0,00	17.461,00	4.318,94	12.046,02	5.414,98
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.712,00	0,00	0,00	9.712,00	1.787,99	5.363,97	4.348,03
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.264,00	0,00	0,00	8.264,00	0,00	0,00	8.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.331,00	0,00	0,00	25.331,00	0,00	0,00	25.331,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038	74.038,00	0,00	0,00	74.038,00	6.106,93	17.409,99	56.628,01
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00	0,00	18,38	52.231,62	0,00	0,00	52.231,62
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.125,00	0,00	0,00	87.125,00	15.627,61	46.584,00	40.541,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.377,00	0,00	0,00	40.377,00	7.360,56	22.081,68	18.295,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.276,00	0,00	0,00	52.276,00	0,00	399,42	51.876,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.913,00	0,00	0,00	10.913,00	0,00	0,00	10.913,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.549,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	42,34	4.506,66
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049	269.142,00	18,38	18,38	269.142,00	22.988,17	69.125,82	200.016,18
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053	61.180,00	0,00	0,00	61.180,00	0,00	0,00	61.180,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054	56.680,00	0,00	0,00	56.680,00	0,00	0,00	56.680,00
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.301,00	0,00	0,00	80.301,00	11.555,76	34.656,48	45.644,52
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.259,00	0,00	0,00	8.259,00	0,00	441,98	7.817,02
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.712,00	0,00	0,00	40.712,00	4.489,16	13.467,47	27.244,53
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,00	0,00	0,00	3.203,00	0,00	0,00	3.203,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.276,00	0,00	0,00	6.276,00	0,00	0,00	6.276,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	5.090,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034	154.573,00	0,00	0,00	154.573,00	16.044,92	48.565,93	106.007,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	1.519.534,00	18,38	18,38	1.519.534,00	118.762,58	357.652,58	1.161.881,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.519.534,00	18,38	18,38	1.519.534,00	118.762,58	357.652,58	1.161.881,42
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.119,00	0,00	0,00	230.119,00	29.514,23	92.950,75	137.168,25
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	705,69	10.184,31
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.930,00	0,00	0,00	104.930,00	11.332,51	22.665,01	82.264,99
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.249,00	0,00	0,00	12.249,00	0,00	0,00	12.249,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.918,00	0,00	197,52	3.720,48	0,00	0,00	3.720,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.468,00	0,00	132,00	3.336,00	0,00	0,00	3.336,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.337,00	0,00	0,00	50.337,00	2.710,47	15.021,60	35.315,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00	69,00	207,00	1.014,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	69,00	207,00	1.483,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	443,73	0,00	443,73	114,21	443,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36,50	0,00	36,50	36,50	36,50	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	25,92	654,08
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	412.421,00	0,00	0,00	412.421,00	40.956,11	134.423,32	277.997,68
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.283,00	0,00	0,00	85.283,00	6.777,21	19.432,65	65.850,35
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.526,00	0,00	150,71	58.375,29	0,00	0,00	58.375,29
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.753,00	0,00	0,00	36.753,00	19,21	19,21	36.733,79
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.168,00	0,00	0,00	11.168,00	0,00	0,00	11.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004	1.722.524,00	480,23	480,23	1.722.524,00	91.598,45	286.138,38	1.436.385,62
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	460.192,00	0,00	0,00	460.192,00	64.482,59	150.584,06	309.607,94
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	51.760,00	0,00	0,00	51.760,00	0,00	0,00	51.760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005	511.952,00	0,00	0,00	511.952,00	64.482,59	150.584,06	361.367,94
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00	0,00	0,00	31.361,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	2.265.837,00	480,23	480,23	2.265.837,00	156.081,04	436.722,44	1.829.114,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	2.265.837,00	480,23	480,23	2.265.837,00	156.081,04	436.722,44	1.829.114,56
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.829,00	0,00	0,00	25.829,00	0,00	0,00	25.829,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.164,00	0,00	0,00	47.164,00	0,00	0,00	47.164,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	4.844,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.103,00	0,00	0,00	19.103,00	0,00	0,00	19.103,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.097,00	0,00	0,00	5.097,00	0,00	0,00	5.097,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.605,00	0,00	0,00	13.605,00	0,00	0,00	13.605,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.528,00	0,00	0,00	166.528,00	0,00	0,00	166.528,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.425,00	0,00	0,00	11.425,00	0,00	0,00	11.425,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.622,00	0,00	0,00	19.622,00	0,00	0,00	19.622,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.748,00	0,00	0,00	14.748,00	0,00	0,00	14.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	351.191,00	0,00	0,00	351.191,00	0,00	0,00	351.191,00
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.899,00	0,00	0,00	8.899,00	0,00	0,00	8.899,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056	8.899,00	0,00	0,00	8.899,00	0,00	0,00	8.899,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	360.090,00	0,00	0,00	360.090,00	0,00	0,00	360.090,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.831,00	0,00	0,00	430.831,00	54.248,33	128.288,22	302.542,78
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.493,00	0,00	0,00	102.493,00	0,00	0,00	102.493,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.579.694,00	0,00	0,00	1.579.694,00	175.816,33	541.641,06	1.038.052,94
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.776,00	0,00	0,00	274.776,00	0,00	0,00	274.776,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.028,00	0,00	0,00	141.028,00	650,00	1.278,32	139.749,68
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.805,00	0,00	0,00	14.805,00	0,00	7.678,46	7.126,54
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	702.347,00	0,00	0,00	702.347,00	86.884,07	265.308,17	437.038,83
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.804,00	0,00	0,00	8.804,00	774,40	1.506,38	7.297,62
3371.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	533,48	0,00	533,48	0,00	533,48	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	65,00	715,00	2.775,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.174,00	0,00	6.124,48	2.049,52	0,00	0,00	2.049,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	795.247,00	0,00	0,00	795.247,00	61.585,28	121.643,17	673.603,83
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.649,00	5.591,00	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00	0,00	0,00	22.067,00	0,00	14.400,00	7.667,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.702,00	0,00	0,00	876.702,00	64.927,37	599.676,21	277.025,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.276,00	0,00	0,00	255.276,00	0,00	10.733,38	244.542,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	243.583,38	0,00	243.583,38	243.583,38	243.583,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.157,00	0,00	0,00	30.157,00	0,00	10.260,74	19.896,26

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	273.506,00	0,00	243.583,38	29.922,62	0,00	0,00	29.922,62
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.714,00	0,00	8.824,80	169.889,20	13.407,43	27.080,65	142.808,55
3394.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.824,80	0,00	8.824,80	0,00	8.824,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.829,00	0,00	0,00	130.829,00	0,00	0,00	130.829,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.144,00	0,00	0,00	40.144,00	0,00	0,00	40.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046	5.873.133,00	258.532,66	258.532,66	5.873.133,00	701.941,59	1.990.391,42	3.882.741,58
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.437,00	0,00	0,00	7.437,00	0,00	0,00	7.437,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044	30.824,00	0,00	0,00	30.824,00	0,00	0,00	30.824,00
05.0551.10.126.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
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	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00	0,00	0,00	358.500,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.640,00	0,00	20.689,00	209.951,00	0,00	0,00	209.951,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.581,00	0,00	0,00	103.581,00	6.126,12	18.378,36	85.202,64
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.920,00	0,00	0,00	38.920,00	0,00	0,00	38.920,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.237,00	0,00	0,00	29.237,00	3.635,58	10.906,74	18.330,26
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	35.756,00	0,00	0,00	35.756,00	0,00	0,00	35.756,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	388.149,00	0,00	0,00	388.149,00	44.236,92	126.174,65	261.974,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.102,00	0,00	0,00	33.102,00	0,00	0,00	33.102,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.494,00	72.909,00	0,00	89.403,00	89.403,00	89.403,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.815,00	0,00	0,00	27.815,00	0,00	0,00	27.815,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.634,00	0,00	0,00	382.634,00	84.154,18	380.275,18	2.358,82
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.990,00	0,00	5.684,95	7.305,05	0,00	0,00	7.305,05
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.719,00	0,00	0,00	7.719,00	0,00	0,00	7.719,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.233,00	15.672,95	0,00	26.905,95	10.000,00	26.905,95	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.220,00	0,00	62.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	204.422,00	0,00	0,00	204.422,00	73.785,97	73.785,97	130.636,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.736,00	0,00	0,00	29.736,00	0,00	0,00	29.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	1.634.682,00	88.593,95	88.593,95	1.634.682,00	311.341,77	725.841,85	908.840,15
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	791.331,00	0,00	0,00	791.331,00	77.832,39	186.747,89	604.583,11
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.993,00	0,00	0,00	13.993,00	0,00	0,00	13.993,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.009,00	0,00	0,00	327.009,00	28.367,83	92.046,17	234.962,83
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.817,00	0,00	0,00	9.817,00	0,00	0,00	9.817,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.291,00	0,00	11.009,05	5.281,95	0,00	0,00	5.281,95
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.889,00	0,00	0,00	119.889,00	14.881,09	42.330,53	77.558,47
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00	0,00	0,00	3.833,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00	780,00	1.755,00	3.291,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.006,00	0,00	0,00	84.006,00	5.871,24	5.871,24	78.134,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.966,69	0,00	10.966,69	0,00	10.966,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	1.371.215,00	11.009,05	11.009,05	1.371.215,00	127.732,55	339.759,88	1.031.455,12
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS							
3130.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.156,00	0,00	0,00	51.156,00	13.092,75	13.092,75	38.063,25
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.705,00	0,00	0,00	157.705,00	0,00	25.097,60	132.607,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.407,00	0,00	0,00	444.407,00	71.804,99	71.804,99	372.602,01
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.415,00	0,00	1.043,60	12.371,40	0,00	0,00	12.371,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.065,00	0,00	0,00	42.065,00	0,00	0,00	42.065,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.642,00	0,00	0,00	452.642,00	0,00	135.773,51	316.868,49
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.289,00	0,00	0,00	209.289,00	42.614,85	123.408,68	85.880,32
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	1.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	1.375.693,00	1.043,60	1.043,60	1.375.693,00	127.512,59	370.221,13	1.005.471,87
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.011,00	0,00	0,00	432.011,00	69.272,59	192.597,01	239.413,99
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.226,00	0,00	0,00	207.226,00	17.638,20	51.406,78	155.819,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.552,00	0,00	0,00	127.552,00	11.013,29	33.039,87	94.512,13
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00	0,00	0,00	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.414,00	0,00	0,00	8.414,00	0,00	0,00	8.414,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	795.359,00	0,00	0,00	795.359,00	97.924,08	277.043,66	518.315,34
05.0551.10.302.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
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	261.250,00	0,00	27.218,58	234.031,42	0,00	0,00	234.031,42
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.218,58	0,00	27.218,58	27.218,58	27.218,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030	261.250,00	27.218,58	27.218,58	261.250,00	27.218,58	27.218,58	234.031,42
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.274,00	0,00	0,00	16.274,00	0,00	0,00	16.274,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	2.987,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.935,00	0,00	0,00	6.935,00	0,00	0,00	6.935,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.661,00	0,00	0,00	24.661,00	1.516,26	3.959,13	20.701,87
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.972,00	0,00	0,00	15.972,00	0,00	311,67	15.660,33
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	186.027,00	0,00	0,00	186.027,00	0,00	0,00	186.027,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.113,00	0,00	0,00	37.113,00	0,00	0,00	37.113,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00	0,00	0,00	22.990,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.935,00	0,00	6.968,00	39.967,00	0,00	0,00	39.967,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	512.046,00	6.968,00	6.968,00	512.046,00	1.516,26	11.238,80	500.807,20

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.031,00	3.142,32	0,00	56.173,32	56.173,32	56.173,32	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	206.001,00	0,00	0,00	206.001,00	0,00	0,00	206.001,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.700,00	5.219,50	0,00	28.919,50	0,00	28.919,50	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.718,00	0,00	0,00	14.718,00	0,00	0,00	14.718,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.750,00	0,00	0,00	283.750,00	0,00	0,00	283.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	240.689,00	0,00	34.082,30	206.606,70	0,00	0,00	206.606,70
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.720,48	0,00	25.720,48	25.720,48	25.720,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	831.889,00	34.082,30	34.082,30	831.889,00	81.893,80	110.813,30	721.075,70
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.435,00	0,00	0,00	25.435,00	0,00	0,00	25.435,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.003,00	0,00	0,00	148.003,00	0,00	0,00	148.003,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.113,00	0,00	0,00	56.113,00	0,00	0,00	56.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.460,00	0,00	1.313,00	14.147,00	0,00	0,00	14.147,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.387,00	1.313,00	0,00	2.700,00	1.350,00	2.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00	0,00	1.350,00	485,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	253.743,00	1.313,00	1.313,00	253.743,00	1.350,00	4.050,00	249.693,00
05.0551.10.305.0004.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.843,00	0,00	0,00	111.843,00	9.563,40	18.519,60	93.323,40
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00	0,00	0,00	3.483,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.893,00	0,00	0,00	147.893,00	11.263,56	37.433,88	110.459,12
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.633,00	0,00	0,00	10.633,00	0,00	0,00	10.633,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.512,00	0,00	0,00	26.512,00	0,00	0,00	26.512,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.483,00	0,00	56,48	3.426,52	0,00	0,00	3.426,52
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.403,00	0,00	0,00	89.403,00	6.748,61	22.520,65	66.882,35
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.002,00	0,00	0,00	28.002,00	0,00	0,00	28.002,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.537,00	0,00	0,00	6.537,00	0,00	0,00	6.537,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.055,00	0,00	0,00	29.055,00	0,00	0,00	29.055,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00	48,66	181,69	3.522,31
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	3.565,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00	0,00	118,97	1.934,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.856,00	0,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00	8.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018	510.279,00	56,48	56,48	510.279,00	27.624,23	78.831,27	431.447,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	14.823.213,00	428.817,62	428.817,62	14.823.213,00	1.506.055,45	3.935.409,89	10.887.803,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	15.183.303,00	428.817,62	428.817,62	15.183.303,00	1.506.055,45	3.935.409,89	11.247.893,11
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.011,00	0,00	4.646,32	5.364,68	0,00	0,00	5.364,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.893,00	0,00	0,00	144.893,00	33.345,54	112.595,02	32.297,98
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.920,07	0,00	11.920,07	4.018,00	11.920,07	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.408,00	0,00	10.599,03	5.808,97	650,00	650,00	5.158,97
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	628,32	0,00	628,32	0,00	628,32	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.889,00	0,00	0,00	8.889,00	0,00	2.153,60	6.735,40
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.474,00	0,00	0,00	57.474,00	16.510,04	52.764,32	4.709,68
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00	0,00	1.310,32	0,68	0,00	0,00	0,68
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.184,00	0,00	3.725,00	459,00	0,00	0,00	459,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.482,00	0,00	0,00	78.482,00	14.900,00	23.933,10	54.548,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.587,20	0,00	5.587,20	1.582,20	5.587,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.854,00	0,00	16.845,84	8,16	0,00	0,00	8,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.091,00	0,00	0,00	170.091,00	50.440,34	140.642,79	29.448,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.366,57	0,00	7.366,57	2.191,56	7.366,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	292,57	0,00	292,57	154,57	292,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.754,14	0,00	4.754,14	4.754,14	4.754,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.800,00	4.138,81	0,00	37.938,81	0,00	37.938,81	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.438,83	0,00	2.438,83	0,00	2.438,83	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.212,00	0,00	0,00	19.212,00	0,00	0,00	19.212,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013	561.609,00	37.126,51	37.126,51	561.609,00	128.546,39	403.665,34	157.943,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	561.609,00	37.126,51	37.126,51	561.609,00	128.546,39	403.665,34	157.943,66

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00	0,00	0,00	16.535,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.759,00	0,00	0,00	40.759,00	0,00	0,00	40.759,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.815,00	0,00	0,00	7.815,00	0,00	0,00	7.815,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.845,00	0,00	0,00	6.845,00	0,00	0,00	6.845,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.876,00	0,00	0,00	5.876,00	0,00	0,00	5.876,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.144,00	0,00	0,00	46.144,00	0,00	0,00	46.144,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.076,00	0,00	0,00	9.076,00	0,00	0,00	9.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002	146.673,00	0,00	0,00	146.673,00	0,00	0,00	146.673,00
06.0661.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.596,00	0,00	0,00	24.596,00	0,00	0,00	24.596,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.599,00	0,00	0,00	8.599,00	0,00	0,00	8.599,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.915,00	0,00	0,00	27.915,00	0,00	0,00	27.915,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00	0,00	0,00	6.807,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027	75.423,00	0,00	0,00	75.423,00	0,00	0,00	75.423,00
06.0661.08.122.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)							
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.577,00	0,00	0,00	7.577,00	0,00	0,00	7.577,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.573,00	0,00	0,00	12.573,00	0,00	0,00	12.573,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6028	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00	0,00	0,00	8.318,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.317,00	0,00	0,00	8.317,00	0,00	0,00	8.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041	33.271,00	0,00	0,00	33.271,00	0,00	0,00	33.271,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06.0661.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6030	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
06.0661.08.125.0003.6031 - MANTUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.312,00	0,00	0,00	6.312,00	0,00	0,00	6.312,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	269,54	1.197,46	0,00	0,00	1.197,46
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00	0,00	3.577,60	4.740,40	0,00	0,00	4.740,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	1.194,88	16.222,92	20.737,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	312,39	492,86	2.173,14
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	64.509,00	0,00	0,00	64.509,00	15.180,00	45.438,80	19.070,20
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.799,54	0,00	3.799,54	0,00	3.799,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031	124.802,00	3.847,14	3.847,14	124.802,00	16.687,27	66.001,72	58.800,28
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	690.208,00	0,00	19.896,21	670.311,79	3.430,80	29.701,16	640.610,63
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.788,00	0,00	2.800,00	42.988,00	0,00	0,00	42.988,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	158.553,00	0,00	0,00	158.553,00	1.291,88	34.741,88	123.811,12
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.524,00	22.696,21	0,00	29.220,21	3.012,21	29.220,21	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033	901.073,00	22.696,21	22.696,21	901.073,00	7.734,89	93.663,25	807.409,75
06.0661.08.244.0003.6035 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	274.574,00	0,00	0,00	274.574,00	0,00	0,00	274.574,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00	0,00	0,00	25.230,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.097,00	0,00	0,00	27.097,00	0,00	0,00	27.097,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6035	379.301,00	0,00	0,00	379.301,00	0,00	0,00	379.301,00
06.0661.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.294,00	0,00	0,00	64.294,00	0,00	0,00	64.294,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6051	64.294,00	0,00	0,00	64.294,00	0,00	0,00	64.294,00
06.0661.08.244.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6057	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
06.0661.08.244.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6058	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.113,00	0,00	18,35	18.094,65	0,00	0,00	18.094,65
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.774,00	0,00	0,00	41.774,00	5.962,00	15.697,00	26.077,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.785,00	0,00	0,00	12.785,00	0,00	0,00	12.785,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.449,00	10.412,14	0,00	55.861,14	26.046,81	55.861,14	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.668,00	0,00	0,00	28.668,00	0,00	0,00	28.668,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.473,00	4.280,44	0,00	30.753,44	13.454,63	30.753,44	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	130,00	1.337,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.001,00	0,00	0,00	16.001,00	0,00	0,00	16.001,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.794,00	1.715,00	0,00	12.509,00	10.000,00	12.509,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.053,00	17.130,50	0,00	19.183,50	(10.000,00)	9.183,50	10.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.919,00	0,00	0,00	14.919,00	0,00	0,00	14.919,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.510,00	0,00	0,00	80.510,00	0,00	31.702,20	48.807,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.920,00	0,00	0,00	38.920,00	0,00	818,83	38.101,17
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.215,00	0,00	33.538,08	8.676,92	0,00	0,00	8.676,92
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.530,00	0,00	944,75	9.585,25	0,00	1.003,34	8.581,91
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	944,75	0,00	944,75	0,00	944,75	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	11.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020	415.423,00	34.501,18	34.501,18	415.423,00	45.463,44	158.621,55	256.801,45
06.0661.08.245.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.601,00	0,00	0,00	19.601,00	0,00	0,00	19.601,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.970,00	0,00	0,00	39.970,00	0,00	0,00	39.970,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.272,00	0,00	0,00	15.272,00	0,00	0,00	15.272,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.140,00	0,00	6.803,40	4.336,60	0,00	0,00	4.336,60
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.934,00	0,00	0,00	15.934,00	0,00	0,00	15.934,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6053	101.917,00	0,00	6.803,40	95.113,60	0,00	0,00	95.113,60
06.0661.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.664,00	0,00	0,00	115.664,00	0,00	20.897,80	94.766,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.626,00	0,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	325,00	1.920,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.405,00	6.086,84	0,00	19.491,84	2.875,08	10.974,54	8.517,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.382,56	0,00	4.382,56	4.382,56	4.382,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422,00	0,00	14.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00	0,00	4.754,14	12.025,86
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.586,00	0,00	3.530,74	5.055,26	0,00	0,00	5.055,26
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.530,74	0,00	3.530,74	0,00	3.530,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00	0,00	0,00	4.411,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054	175.513,00	24.756,14	17.952,74	182.316,40	18.013,64	55.620,78	126.695,62
06.0661.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	0,00	4.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.334.0003.6055	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	18.156,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	2.844.771,00	85.800,67	85.800,67	2.844.771,00	87.899,24	373.907,30	2.470.863,70
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	6.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	30.315,00	0,00	0,00	30.315,00	0,00	0,00	30.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	30.315,00	0,00	0,00	30.315,00	0,00	0,00	30.315,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH							
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034	27.743,00	0,00	0,00	27.743,00	0,00	0,00	27.743,00
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	481.770,00	0,00	90.684,03	391.085,97	0,00	0,00	391.085,97
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.128,00	0,00	0,00	240.128,00	0,00	35.757,88	204.370,12
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.684,03	0,00	50.684,03	0,00	50.684,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001	721.898,00	90.684,03	90.684,03	721.898,00	0,00	126.441,91	595.456,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	749.641,00	90.684,03	90.684,03	749.641,00	0,00	126.441,91	623.199,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	4.186.336,00	213.611,21	213.611,21	4.186.336,00	216.445,63	904.014,55	3.282.321,45
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
07.0770.12.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.501,00	0,00	104.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040	104.501,00	0,00	104.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00	0,00	0,00	14.111,00	0,00	0,00	14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00	0,00	0,00	56.450,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00	0,00	0,00	14.111,00	0,00	0,00	14.111,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.942.140,80	0,00	1.942.140,80	1.942.140,80	1.942.140,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031	56.450,00	1.942.140,80	0,00	1.998.590,80	1.942.140,80	1.942.140,80	56.450,00
07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044	56.452,00	0,00	0,00	56.452,00	0,00	0,00	56.452,00
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.903,00	0,00	0,00	251.903,00	28.499,70	70.018,90	181.884,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014	271.903,00	0,00	0,00	271.903,00	28.499,70	70.018,90	201.884,10
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.334,00	0,00	0,00	41.334,00	0,00	0,00	41.334,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.903,00	0,00	0,00	255.903,00	0,00	0,00	255.903,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.271,00	0,00	0,00	87.271,00	0,00	0,00	87.271,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.267,00	0,00	0,00	9.267,00	0,00	0,00	9.267,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.609,00	0,00	0,00	23.609,00	0,00	0,00	23.609,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.083,00	0,00	0,00	15.083,00	0,00	0,00	15.083,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	421.558,00	0,00	0,00	421.558,00	0,00	0,00	421.558,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.962,00	0,00	0,00	48.962,00	0,00	0,00	48.962,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219.235,00	0,00	0,00	1.219.235,00	81,00	19.148,70	1.200.086,30
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.492,00	0,00	0,00	15.492,00	520,00	1.626,61	13.865,39
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.966,00	0,00	0,00	48.966,00	0,00	0,00	48.966,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.266,00	0,00	0,00	84.266,00	0,00	100,00	84.166,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.083,00	0,00	0,00	27.083,00	0,00	0,00	27.083,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.379,00	0,00	0,00	101.379,00	0,00	0,00	101.379,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006	2.402.797,00	0,00	0,00	2.402.797,00	601,00	20.875,31	2.381.921,69

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001	261.250,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.225,00	0,00	45.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008	45.225,00	0,00	45.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.750,00	0,00	38.735,52	18.014,48	0,00	0,00	18.014,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009	56.750,00	0,00	38.735,52	18.014,48	0,00	0,00	18.014,48
07.0770.12.361.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.733,00	0,00	276.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041	433.483,00	0,00	276.733,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
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	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013	4.713,00	0,00	0,00	4.713,00	0,00	0,00	4.713,00
07.0770.12.361.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.787,00	0,00	0,00	15.787,00	0,00	0,00	15.787,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016	29.695,00	0,00	0,00	29.695,00	0,00	0,00	29.695,00
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	278.287,00	0,00	0,00	278.287,00	67.694,80	146.529,80	131.757,20
3390.31.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	12.429,00	0,00	1.054,74	11.374,26	0,00	0,00	11.374,26
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.197,00	0,00	0,00	403.197,00	200,76	50.410,14	352.786,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.243,00	0,00	0,00	13.243,00	0,00	0,00	13.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017	714.338,00	1.054,74	1.054,74	714.338,00	67.895,56	197.994,68	516.343,32
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.082,00	0,00	0,00	28.082,00	0,00	0,00	28.082,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.087,00	0,00	0,00	15.087,00	0,00	0,00	15.087,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.808,00	0,00	0,00	26.808,00	0,00	0,00	26.808,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00	0,00	0,00	3.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018	73.341,00	0,00	0,00	73.341,00	0,00	0,00	73.341,00
07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.473,00	0,00	0,00	16.473,00	0,00	0,00	16.473,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058	106.473,00	0,00	0,00	106.473,00	0,00	0,00	106.473,00
07.0770.12.362.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.637,00	0,00	0,00	294.637,00	0,00	104,05	294.532,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055	294.637,00	0,00	0,00	294.637,00	0,00	104,05	294.532,95
07.0770.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	327.608,00	0,00	327.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010	327.608,00	0,00	327.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.839,00	0,00	0,00	59.839,00	0,00	0,00	59.839,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	40.787,14	9.212,86	0,00	0,00	9.212,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042	109.839,00	0,00	40.787,14	69.051,86	0,00	0,00	69.051,86
07.0770.12.365.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023	69.472,00	0,00	0,00	69.472,00	0,00	0,00	69.472,00
07.0770.12.365.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	5.968.491,00	1.943.195,54	1.435.894,40	6.475.792,14	2.039.137,06	2.231.133,74	4.244.658,40
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	282.866,00	0,00	282.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226.025,00	0,00	226.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172.043,00	0,00	172.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002	780.934,00	0,00	780.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.285.839,00	0,00	0,00	1.285.839,00	208.881,54	373.136,44	912.702,56
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.422,00	0,00	0,00	316.422,00	0,00	148.528,71	167.893,29
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	154.344,08	0,00	154.344,08	154.344,08	154.344,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.497.923,00	0,00	0,00	2.497.923,00	316.066,03	688.850,48	1.809.072,52
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.756,00	0,00	0,00	105.756,00	1.518,00	1.518,00	104.238,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.748,00	0,00	0,00	1.066.748,00	0,00	347.595,57	719.152,43
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.726,00	0,00	0,00	95.726,00	0,00	0,00	95.726,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.076.487,00	0,00	0,00	2.076.487,00	156.568,06	471.536,95	1.604.950,05
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.937,00	0,00	0,00	15.937,00	975,00	2.535,00	13.402,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.649,00	0,00	0,00	17.649,00	0,00	5.785,00	11.864,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020	7.478.487,00	159.349,08	0,00	7.637.836,08	843.357,71	2.198.835,23	5.439.000,85
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.188,00	0,00	63.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.694,00	0,00	27.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.373,00	0,00	0,00	7.373,00	0,00	0,00	7.373,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00	0,00	1.163,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	422.304,00	0,00	0,00	422.304,00	51.456,05	126.147,79	296.156,21
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	403.306,00	0,00	0,00	403.306,00	35.365,94	82.756,51	320.549,49
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.003,00	0,00	57.003,64	42.999,36	0,00	0,00	42.999,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.405,00	0,00	0,00	10.405,00	0,00	0,00	10.405,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.250,00	0,00	0,00	641.250,00	94.032,86	244.758,05	396.491,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.413,00	0,00	0,00	64.413,00	3.446,15	9.734,70	54.678,30
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.312,14	0,00	133.312,14	7.488,00	133.312,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	623.319,77	0,00	623.319,77	0,00	582.532,63	40.787,14
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.297,00	0,00	141.940,43	50.356,57	6.350,40	26.706,97	23.649,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027	1.987.302,00	756.631,91	343.732,07	2.400.201,84	198.139,40	1.205.948,79	1.194.253,05
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	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.424,00	0,00	14.561,08	42.862,92	0,00	0,00	42.862,92
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00	0,00	32.050,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.907,00	0,00	0,00	10.907,00	0,00	0,00	10.907,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00	0,00	0,00	5.394,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00	0,00	0,00	5.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010	118.124,00	0,00	14.561,08	103.562,92	0,00	0,00	103.562,92
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.795,00	0,00	0,00	39.795,00	9.259,80	16.141,40	23.653,60
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	1.214,40	80.485,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.940,00	0,00	0,00	58.940,00	17.399,15	35.810,30	23.129,70
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.717,00	0,00	0,00	410.717,00	0,00	22.656,88	388.060,12
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.336,00	0,00	0,00	13.336,00	0,00	0,00	13.336,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.997,00	0,00	0,00	134.997,00	9.934,61	29.803,83	105.193,17
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	260,00	390,00	1.077,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019	795.447,00	0,00	0,00	795.447,00	36.853,56	106.016,81	689.430,19
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	40.533,00	0,00	0,00	40.533,00	0,00	0,00	40.533,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.238,00	0,00	0,00	19.238,00	0,00	0,00	19.238,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.078,00	0,00	0,00	27.078,00	0,00	0,00	27.078,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.091,00	0,00	0,00	19.091,00	0,00	0,00	19.091,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.342,00	0,00	0,00	79.342,00	0,00	0,00	79.342,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	221.287,00	0,00	76.308,50	144.978,50	0,00	0,00	144.978,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.802,00	0,00	0,00	95.802,00	15.600,00	53.400,00	42.402,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.026,00	0,00	0,00	21.026,00	2.132,99	4.386,63	16.639,37
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	92.253,52	0,00	92.253,52	0,00	92.253,52	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.191,00	0,00	0,00	13.191,00	0,00	0,00	13.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026	888.650,00	92.253,52	376.308,50	604.595,02	17.732,99	150.040,15	454.554,87
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.707,99	119.590,92	80.409,08
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.083,00	0,00	0,00	57.083,00	0,00	0,00	57.083,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.493,00	0,00	0,00	77.493,00	0,00	0,00	77.493,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	856.680,00	0,00	0,00	856.680,00	71.422,72	84.769,15	771.910,85
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.873,00	0,00	0,00	46.873,00	18.998,36	41.862,76	5.010,24
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.766,00	0,00	0,00	87.766,00	0,00	0,00	87.766,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.956,00	0,00	0,00	171.956,00	0,00	20.460,21	151.495,79
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.527,00	0,00	0,00	115.527,00	11.810,93	37.846,74	77.680,26
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	650,00	1.690,00	810,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.313,00	0,00	0,00	2.313,00	0,00	0,00	2.313,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.491,00	0,00	0,00	10.491,00	65,00	130,00	10.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028	1.628.682,00	0,00	0,00	1.628.682,00	130.655,00	306.349,78	1.322.332,22
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00	0,00	0,00	12.364,00	0,00	0,00	12.364,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.362,00	0,00	0,00	12.362,00	0,00	0,00	12.362,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.435,00	0,00	0,00	14.435,00	0,00	0,00	14.435,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483,00	0,00	0,00	6.483,00	0,00	0,00	6.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025	60.673,00	0,00	0,00	60.673,00	0,00	0,00	60.673,00
07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.119,00	0,00	0,00	32.119,00	0,00	0,00	32.119,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.509,00	0,00	0,00	12.509,00	0,00	0,00	12.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030	44.628,00	0,00	0,00	44.628,00	0,00	0,00	44.628,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00	0,00	0,00	19.656,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022	119.656,00	0,00	0,00	119.656,00	0,00	0,00	119.656,00
07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.952,00	0,00	0,00	23.952,00	0,00	0,00	23.952,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00	0,00	0,00	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.218,00	0,00	0,00	8.218,00	0,00	0,00	8.218,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.717,00	0,00	0,00	37.717,00	0,00	0,00	37.717,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00	0,00	9.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024	99.023,00	0,00	0,00	99.023,00	0,00	0,00	99.023,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771	14.001.606,00	1.008.234,51	1.515.535,65	13.494.304,86	1.226.738,66	3.967.190,76	9.527.114,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	19.970.097,00	2.951.430,05	2.951.430,05	19.970.097,00	3.265.875,72	6.198.324,50	13.771.772,50
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.535,00	0,00	0,00	59.535,00	0,00	0,00	59.535,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.570,00	0,00	0,00	193.570,00	36.997,62	114.071,10	79.498,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.978,00	0,00	0,00	31.978,00	0,00	0,00	31.978,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.256,00	0,00	0,00	15.256,00	0,00	1.126,79	14.129,21
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.418,00	0,00	0,00	90.418,00	17.209,41	69.960,53	20.457,47
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	0,00	65,00	1.246,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.156,00	0,00	0,00	5.156,00	0,00	0,00	5.156,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.980,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.641,00	71.511,78	0,00	73.152,78	132,78	73.152,78	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.014,00	0,00	531,78	6.482,22	0,00	0,00	6.482,22
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	132,59	1.844,41
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.607,00	0,00	0,00	13.607,00	0,00	0,00	13.607,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032	498.420,00	71.511,78	71.511,78	498.420,00	54.339,81	258.508,79	239.911,21

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	16.215,00	0,00	0,00	16.215,00	0,00	0,00	16.215,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.543,00	0,00	0,00	15.543,00	0,00	0,00	15.543,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.000,00	437.909,98	0,00	1.147.909,98	220.977,98	1.088.909,98	59.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.084,00	0,00	437.909,98	477.174,02	59.000,00	59.000,00	418.174,02
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.897,00	0,00	0,00	7.897,00	0,00	0,00	7.897,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035	1.684.549,00	437.909,98	437.909,98	1.684.549,00	279.977,98	1.147.909,98	536.639,02
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041	22.108,00	0,00	0,00	22.108,00	0,00	0,00	22.108,00
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.461,00	0,00	0,00	54.461,00	4.263,26	8.526,52	45.934,48
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.692,00	0,00	0,00	11.692,00	0,00	4.263,26	7.428,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042	84.353,00	0,00	0,00	84.353,00	4.263,26	12.789,78	71.563,22
08.0880.13.392.0006.2056 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00	0,00	0,00	8.056,00	0,00	0,00	8.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043	32.227,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00	0,00	32.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	2.788.907,00	509.421,76	509.421,76	2.788.907,00	338.581,05	1.419.208,55	1.369.698,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	2.788.907,00	509.421,76	509.421,76	2.788.907,00	338.581,05	1.419.208,55	1.369.698,45
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09.0990.13.391.0005.1046 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	986.480,00	0,00	35.413,80	951.066,20	(35.413,80)	130.000,00	821.066,20
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.413,80	0,00	35.413,80	35.413,80	35.413,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046	986.480,00	35.413,80	35.413,80	986.480,00	0,00	165.413,80	821.066,20
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.614,00	0,00	0,00	659.614,00	128.468,41	393.813,03	265.800,97
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.408,00	0,00	0,00	97.408,00	0,00	0,00	97.408,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.083,00	0,00	0,00	35.083,00	0,00	4.312,23	30.770,77
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348.748,00	0,00	0,00	348.748,00	66.986,15	202.548,28	146.199,72
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.616.156,00	0,00	0,00	1.616.156,00	0,00	262.385,99	1.353.770,01
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.176.600,00	0,00	0,00	1.176.600,00	256.891,52	578.968,98	597.631,02
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.192,00	24.000,00	61.192,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.008,00	0,00	0,00	346.008,00	35.373,94	118.147,97	227.860,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.303.137,00	0,00	0,00	3.303.137,00	159.868,52	563.288,35	2.739.848,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.197.576,00	0,00	0,00	2.197.576,00	52.046,40	255.338,31	1.942.237,69
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956.809,00	0,00	317.740,40	639.068,60	0,00	0,00	639.068,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.706,13	0,00	11.706,13	0,00	11.706,13	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.569,00	0,00	0,00	7.569,00	0,00	0,00	7.569,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00	199.409,37	0,00	269.409,37	74.550,26	269.409,37	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.736,00	0,00	0,00	53.736,00	0,00	3.200,00	50.536,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.831,00	0,00	0,00	87.831,00	0,00	37.334,18	50.496,82
3390.92.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.550,26	0,00	173.550,26	(74.550,26)	99.000,00	74.550,26
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.345,00	24.593,64	3.327,00	71.611,64	71.611,64	71.611,64	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	4.239,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021	11.231.249,00	533.259,40	433.259,40	11.331.249,00	895.246,58	2.995.064,46	8.336.184,54
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	108.078,00	0,00	0,00	108.078,00	0,00	0,00	108.078,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016	108.078,00	0,00	0,00	108.078,00	0,00	0,00	108.078,00
09.0990.15.451.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	869.535,00	0,00	0,00	869.535,00	0,00	0,00	869.535,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940.899,00	0,00	0,00	940.899,00	0,00	0,00	940.899,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019	1.910.434,00	0,00	0,00	1.910.434,00	0,00	0,00	1.910.434,00
09.0990.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	385.339,00	0,00	0,00	385.339,00	0,00	0,00	385.339,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	549.491,00	0,00	0,00	549.491,00	0,00	189.270,69	360.220,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020	1.034.830,00	0,00	0,00	1.034.830,00	0,00	189.270,69	845.559,31
09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00	0,00	30.000,00	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021	125.400,00	30.000,00	30.000,00	125.400,00	0,00	30.000,00	95.400,00
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	497.536,00	0,00	150.000,00	347.536,00	0,00	0,00	347.536,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022	497.536,00	150.000,00	150.000,00	497.536,00	150.000,00	150.000,00	347.536,00
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	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00	0,00	0,00	65.522,00
09.0990.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.061,00	0,00	0,00	60.061,00	0,00	0,00	60.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030	60.061,00	0,00	0,00	60.061,00	0,00	0,00	60.061,00
09.0990.15.451.0005.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
09.0990.15.451.0005.1032 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
09.0990.15.451.0005.1033 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00	0,00	0,00	163.804,00
09.0990.15.451.0005.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
09.0990.15.451.0005.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
09.0990.15.451.0005.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.056,00	0,00	0,00	35.056,00	0,00	0,00	35.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036	35.056,00	0,00	0,00	35.056,00	0,00	0,00	35.056,00
09.0990.15.451.0005.1037 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00	0,00	0,00	54.601,00
09.0990.15.451.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.133,00	0,00	0,00	14.133,00	0,00	0,00	14.133,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.224,00	0,00	0,00	26.224,00	0,00	0,00	26.224,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.224,00	0,00	0,00	26.224,00	0,00	0,00	26.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033	66.581,00	0,00	0,00	66.581,00	0,00	0,00	66.581,00
09.0990.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.17.512.0005.1018 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00	0,00	0,00	273.006,00
09.0990.25.752.0005.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	17.821.964,00	748.673,20	648.673,20	17.921.964,00	1.045.246,58	3.529.748,95	14.392.215,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	17.821.964,00	748.673,20	648.673,20	17.921.964,00	1.045.246,58	3.529.748,95	14.392.215,05
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/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.513,00	0,00	0,00	171.513,00	22.990,94	59.552,55	111.960,45
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00	72.035,76	0,00	76.158,76	18.008,96	24.011,94	52.146,82
3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00	200,00	7.307,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00	0,00	23.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.449,00	0,00	0,00	235.449,00	5.469,06	26.099,10	209.349,90
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	5.093,76	2.091,24	0,00	0,00	2.091,24
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00	0,00	0,00	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	492.719,00	72.235,76	72.235,76	492.719,00	46.668,96	109.863,59	382.855,41
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.748.262,00	0,00	0,00	4.748.262,00	452.760,89	1.379.971,13	3.368.290,87
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	684.174,00	0,00	0,00	684.174,00	51.717,94	158.227,56	525.946,44
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00	0,00	0,00	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	5.466.375,00	0,00	0,00	5.466.375,00	504.478,83	1.538.198,69	3.928.176,31

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	6.571.785,00	72.235,76	72.235,76	6.571.785,00	551.147,79	1.648.062,28	4.923.722,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.571.785,00	72.235,76	72.235,76	6.571.785,00	551.147,79	1.648.062,28	4.923.722,72
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.039,00	0,00	0,00	45.039,00	0,00	0,00	45.039,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.716,00	0,00	0,00	14.716,00	0,00	0,00	14.716,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.951,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	2.951,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	5.995,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.243,00	0,00	0,00	89.243,00	0,00	37.090,44	52.152,56
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037	318.699,00	0,00	0,00	318.699,00	0,00	37.090,44	281.608,56
12.1212.18.542.0008.2007 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00	2.500,00	7.500,00	31.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039	38.620,00	0,00	0,00	38.620,00	2.500,00	7.500,00	31.120,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00	0,00	0,00	382.209,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	769.528,00	0,00	0,00	769.528,00	2.500,00	44.590,44	724.937,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	769.528,00	0,00	0,00	769.528,00	2.500,00	44.590,44	724.937,56
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
14.1414.04.182.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.267,00	0,00	0,00	15.267,00	0,00	0,00	15.267,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.424,00	0,00	0,00	97.424,00	0,00	0,00	97.424,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.348,00	0,00	0,00	25.348,00	0,00	0,00	25.348,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.124,00	0,00	0,00	33.124,00	0,00	0,00	33.124,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.315,00	0,00	0,00	24.315,00	0,00	0,00	24.315,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	5.260,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.346,00	0,00	0,00	15.346,00	0,00	0,00	15.346,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.182.0001.2008	223.759,00	0,00	0,00	223.759,00	0,00	0,00	223.759,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	223.759,00	0,00	0,00	223.759,00	0,00	0,00	223.759,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC							
14.1415.08.182.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	256.359,00	0,00	0,00	256.359,00	0,00	0,00	256.359,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.724,00	0,00	0,00	42.724,00	0,00	0,00	42.724,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.834,00	0,00	0,00	350.834,00	56.090,44	181.187,47	169.646,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.991,00	0,00	0,00	125.991,00	7.579,00	15.049,65	110.941,35

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.472,00	0,00	0,00	13.472,00	0,00	1.588,70	11.883,30
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.932,00	0,00	0,00	139.932,00	18.722,87	59.878,69	80.053,31
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	195,00	585,00	1.660,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.184,94	0,00	1.184,94	0,00	130,20	1.054,74
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.534,00	0,00	0,00	39.534,00	2.239,00	15.697,83	23.836,17
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	884,21	0,00	884,21	0,00	884,21	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	105.545,00	0,00	105.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.827,00	0,00	0,00	44.827,00	3.753,68	7.111,57	37.715,43
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.130,00	4.042,47	0,00	7.172,47	1.045,13	6.037,16	1.135,31
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.795,00	217.662,02	125.002,83	811.454,19	66.036,51	365.963,03	445.491,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.568,00	0,00	0,00	930.568,00	8.150,68	788.051,30	142.516,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.765,00	0,00	0,00	60.765,00	3.474,17	6.494,50	54.270,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	570.493,99	0,00	570.493,99	570.493,99	570.493,99	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.063,00	0,00	0,00	39.063,00	0,00	16.565,00	22.498,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.749,00	0,00	0,00	4.749,00	0,00	0,00	4.749,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.393,00	0,00	0,00	8.393,00	0,00	2.976,01	5.416,99
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.171,00	0,00	0,00	54.171,00	0,00	0,00	54.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050	2.691.540,00	803.075,82	232.581,83	3.262.033,99	737.780,47	2.047.502,50	1.214.531,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	2.691.540,00	803.075,82	232.581,83	3.262.033,99	737.780,47	2.047.502,50	1.214.531,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	2.691.540,00	803.075,82	232.581,83	3.262.033,99	737.780,47	2.047.502,50	1.214.531,49
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.096,00	0,00	0,00	31.096,00	0,00	0,00	31.096,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.853,00	0,00	0,00	7.853,00	0,00	0,00	7.853,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.668,00	0,00	0,00	53.668,00	0,00	21.000,00	32.668,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.849,00	0,00	0,00	39.849,00	0,00	0,00	39.849,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051	166.031,00	0,00	0,00	166.031,00	0,00	21.000,00	145.031,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.1717.27.812.0010.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00	0,00	0,00	14.112,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00	0,00	0,00	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.179,00	0,00	0,00	9.179,00	531,10	531,10	8.647,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.482,00	0,00	0,00	6.482,00	111,42	223,20	6.258,80
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.139,00	0,00	0,00	7.139,00	0,00	0,00	7.139,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	287,65	2.032,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	0,00	8.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040	65.772,00	0,00	0,00	65.772,00	642,52	1.041,95	64.730,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	384.053,00	0,00	0,00	384.053,00	642,52	22.041,95	362.011,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	384.053,00	0,00	0,00	384.053,00	642,52	22.041,95	362.011,05
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
18.1818.04.121.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.430,00	0,00	0,00	57.430,00	7.500,00	19.666,66	37.763,34
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.542,00	0,00	0,00	10.542,00	0,00	0,00	10.542,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.687,00	0,00	0,00	5.687,00	0,00	0,00	5.687,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.625,00	0,00	0,00	100.625,00	0,00	0,00	100.625,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052	190.402,00	0,00	0,00	190.402,00	7.500,00	19.666,66	170.735,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	190.402,00	0,00	0,00	190.402,00	7.500,00	19.666,66	170.735,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	190.402,00	0,00	0,00	190.402,00	7.500,00	19.666,66	170.735,34
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	76.554.976,00	5.727.764,03	5.057.270,04	77.225.469,99	8.084.729,49	20.964.737,03	56.260.732,96

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS CONTROLADORA GERAL							
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPEZ:03083519753 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES CRC 17.181 AL							
Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496 FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO PREFEITO							

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	70.247.637,00	70.247.637,00	10.804.090,20	4.525.075,80	15.329.166,00	54.918.471,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.174.247,00	2.174.247,00	354.233,73	199.565,85	553.799,58	1.620.447,42
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	2.054.776,00	2.054.776,00	297.503,64	191.237,28	488.740,92	1.566.035,08
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	289.106,00	289.106,00	15.255,63	4.862,23	20.117,86	268.988,14
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	231.564,00	231.564,00	14.667,63	1.862,23	16.529,86	215.034,14
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	158.731,00	158.731,00	1.533,61	0,00	1.533,61	157.197,39
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	83.191,00	83.191,00	920,16	0,00	920,16	82.270,84
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	40.794,00	40.794,00	383,40	0,00	383,40	40.410,60
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	34.746,00	34.746,00	230,05	0,00	230,05	34.515,95
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	72.833,00	72.833,00	13.134,02	1.862,23	14.996,25	57.836,75
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	38.172,00	38.172,00	7.880,41	1.117,34	8.997,75	29.174,25
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	18.718,00	18.718,00	3.283,51	465,56	3.749,07	14.968,93
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15.943,00	15.943,00	1.970,10	279,33	2.249,43	13.693,57
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	57.542,00	57.542,00	588,00	3.000,00	3.588,00	53.954,00
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	57.542,00	57.542,00	588,00	3.000,00	3.588,00	53.954,00
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	30.158,00	30.158,00	352,80	1.800,00	2.152,80	28.005,20
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	14.788,00	14.788,00	147,00	749,99	896,99	13.891,01
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	12.596,00	12.596,00	88,20	450,01	538,21	12.057,79
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	487.908,00	487.908,00	55.890,65	58.545,90	114.436,55	373.471,45
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	487.908,00	487.908,00	55.890,65	58.545,90	114.436,55	373.471,45
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	487.908,00	487.908,00	55.890,65	58.545,90	114.436,55	373.471,45
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	487.908,00	487.908,00	55.890,65	58.545,90	114.436,55	373.471,45
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	255.713,00	255.713,00	33.534,39	35.127,54	68.661,93	187.051,07
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	125.392,00	125.392,00	13.972,67	14.636,47	28.609,14	96.782,86
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	106.803,00	106.803,00	8.383,59	8.781,89	17.165,48	89.637,52
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.277.762,00	1.277.762,00	226.357,36	127.829,15	354.186,51	923.575,49
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.277.762,00	1.277.762,00	226.357,36	127.829,15	354.186,51	923.575,49
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.277.762,00	1.277.762,00	226.357,36	127.829,15	354.186,51	923.575,49
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.277.762,00	1.277.762,00	226.357,36	127.829,15	354.186,51	923.575,49
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	669.675,00	669.675,00	135.814,41	76.720,66	212.535,07	457.139,93
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	328.385,00	328.385,00	56.589,37	31.942,81	88.532,18	239.852,82
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	279.702,00	279.702,00	33.953,58	19.165,68	53.119,26	226.582,74
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS	119.471,00	119.471,00	56.730,09	8.328,57	65.058,66	54.412,34
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	119.471,00	119.471,00	56.730,09	8.328,57	65.058,66	54.412,34
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	119.471,00	119.471,00	56.730,09	8.328,57	65.058,66	54.412,34
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	119.471,00	119.471,00	56.730,09	8.328,57	65.058,66	54.412,34
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.831.985,00	1.831.985,00	286.825,62	198.267,43	485.093,05	1.346.891,95
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.235.734,00	172.163,03	144.423,14	316.586,17	919.147,83

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.235.734,00	1.235.734,00	172.163,03	144.423,14	316.586,17	919.147,83
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.235.734,00	1.235.734,00	172.163,03	144.423,14	316.586,17	919.147,83
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.235.734,00	1.235.734,00	115.255,76	116.176,68	231.432,44	1.004.301,56
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.235.734,00	1.235.734,00	30.629,72	28.674,68	59.304,40	1.176.429,60
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	36.236,01	37.169,89	73.405,90	-73.405,90
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	40.133,26	39.980,77	80.114,03	-80.114,03
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.140,77	6.718,52	12.859,29	-12.859,29
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.086,08	543,04	1.629,12	-1.629,12
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	1.029,92	3.089,78	4.119,70	-4.119,70
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	54.249,30	27.045,50	81.294,80	-81.294,80
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	54.249,30	27.045,50	81.294,80	-81.294,80
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.657,97	1.200,96	3.858,93	-3.858,93
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.657,97	1.200,96	3.858,93	-3.858,93
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	596.251,00	114.662,59	53.844,29	168.506,88	427.744,12
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	596.251,00	114.662,59	53.844,29	168.506,88	427.744,12
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	596.251,00	114.662,59	53.844,29	168.506,88	427.744,12
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	596.251,00	596.251,00	114.662,59	53.844,29	168.506,88	427.744,12
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	243.463,00	243.463,00	149.685,31	61.460,31	211.145,62	32.317,38
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	243.463,00	243.463,00	149.685,31	61.460,31	211.145,62	32.317,38
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.463,00	243.463,00	149.685,31	61.460,31	211.145,62	32.317,38
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228.452,00	228.452,00	124.129,22	53.916,32	178.045,54	50.406,46
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	228.452,00	228.452,00	124.129,22	53.916,32	178.045,54	50.406,46
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	228.452,00	228.452,00	85.485,27	34.390,06	119.875,33	108.576,67
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	228.452,00	228.452,00	2.638,43	607,21	3.245,64	225.206,36
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEAMIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	0,00	32,32	4,16	36,48	-36,48
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,12	0,05	0,17	-0,17
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CONVENIOS	0,00	0,00	1.104,55	0,00	1.104,55	-1.104,55
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00	28,30	14,04	42,34	-42,34
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	10,79	5,35	16,14	-16,14
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS - OUTORGA BRK	0,00	0,00	79.021,28	33.716,56	112.737,84	-112.737,84
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 RENDIMENTOS - TRANS POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA	0,00	0,00	63,09	31,28	94,37	-94,37
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FEP/ROYALTIES	0,00	0,00	2.578,53	5,52	2.584,05	-2.584,05
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CFM	0,00	0,00	7,86	5,89	13,75	-13,75
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.199,38	11.263,53	28.462,91	-28.462,91
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	12.185,30	8.301,77	20.487,07	-20.487,07
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	180,74	188,99	369,73	-369,73
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,22	3,15	3,37	-3,37
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRNASFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	2.423,26	1.201,91	3.625,17	-3.625,17
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.409,86	1.567,71	3.977,57	-3.977,57
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	20.409,12	7.976,39	28.385,51	-28.385,51
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	1.695,21	263,72	1.958,93	-1.958,93
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	15.657,61	6.028,13	21.685,74	-21.685,74
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBLI. DE SAÚDE	0,00	0,00	1.409,71	598,36	2.008,07	-2.008,07
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.589,09	1.057,76	2.646,85	-2.646,85
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 REC. DE. REM. DEP. BANC. VINC. - ESTADO	0,00	0,00	57,50	28,42	85,92	-85,92
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.035,45	286,34	1.321,79	-1.321,79
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - FNAS	0,00	0,00	1.028,95	283,13	1.312,08	-1.312,08
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6,50	3,21	9,71	-9,71
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.011,00	15.011,00	25.556,09	7.543,99	33.100,08	-18.089,08
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.011,00	15.011,00	25.556,09	7.543,99	33.100,08	-18.089,08
1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	492.719,00	492.719,00	0,00	0,00	0,00	492.719,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.762.099,00	64.762.099,00	10.013.345,54	4.065.782,21	14.079.127,75	50.682.971,25
1.7.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.610.381,00	45.610.381,00	6.682.803,12	2.630.188,09	9.312.991,21	36.297.389,79
1.7.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.897.555,00	21.897.555,00	3.062.415,29	1.154.363,72	4.216.779,01	17.680.775,99
1.7.1.1.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.891.788,00	21.891.788,00	3.059.193,00	1.154.363,72	4.213.556,72	17.678.231,28
1.7.1.1.51.10.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.901.625,00	19.901.625,00	3.823.991,15	1.442.954,61	5.266.945,76	14.634.679,24
1.7.1.1.51.11.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.901.625,00	19.901.625,00	3.823.991,15	1.442.954,61	5.266.945,76	14.634.679,24
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	10.430.441,00	10.430.441,00	2.294.394,71	865.772,77	3.160.167,48	7.270.273,52
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.134.393,00	1.134.393,00	191.199,56	72.147,73	263.347,29	871.045,71
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.356.466,00	4.356.466,00	573.598,66	216.443,19	790.041,85	3.566.424,15
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.980.325,00	3.980.325,00	764.798,22	288.590,92	1.053.389,14	2.926.935,86
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.990.163,00	1.990.163,00	0,00	0,00	0,00	1.990.163,00
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.478.691,00	1.478.691,00	0,00	0,00	0,00	1.478.691,00
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	511.472,00	511.472,00	0,00	0,00	0,00	511.472,00
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	-764.798,15	-288.590,89	-1.053.389,04	1.053.389,04

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-764.798,15	-288.590,89	-1.053.389,04	1.053.389,04
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.003,00	4.003,00	630,08	0,00	630,08	3.372,92
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.003,00	4.003,00	787,59	0,00	787,59	3.215,41
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.098,00	2.098,00	472,55	0,00	472,55	1.625,45
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	228,00	228,00	39,38	0,00	39,38	188,62
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	876,00	876,00	118,14	0,00	118,14	757,86
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	801,00	801,00	157,52	0,00	157,52	643,48
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-157,51	0,00	-157,51	157,51
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-157,51	0,00	-157,51	157,51
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.764,00	1.764,00	2.592,21	0,00	2.592,21	-828,21
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.764,00	1.764,00	2.592,21	0,00	2.592,21	-828,21
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.342.164,00	9.342.164,00	1.265.552,20	677.724,43	1.943.276,63	7.398.887,37
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	9.342.164,00	9.342.164,00	1.265.552,20	677.724,43	1.943.276,63	7.398.887,37
1.7.1.2.52.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.984.251,00	8.984.251,00	1.202.519,65	642.318,57	1.844.838,22	7.139.412,78
1.7.1.2.52.12.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.984.251,00	8.984.251,00	1.202.519,65	642.318,57	1.844.838,22	7.139.412,78
1.7.1.2.52.20.00.00.00.00 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	0,00	1,87	0,94	2,81	-2,81
1.7.1.2.52.21.00.00.00.00 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	0,00	0,00	1,87	0,94	2,81	-2,81
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	357.913,00	357.913,00	63.030,68	35.404,92	98.435,60	259.477,40
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	357.913,00	357.913,00	63.030,68	35.404,92	98.435,60	259.477,40
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.007.872,00	6.007.872,00	714.781,99	336.320,87	1.051.102,86	4.956.769,14
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	5.865.119,00	5.865.119,00	714.781,99	336.320,87	1.051.102,86	4.814.016,14
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	4.546.489,00	4.546.489,00	476.445,22	208.508,52	684.953,74	3.861.535,26
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.972.952,00	1.972.952,00	433.941,22	166.004,52	599.945,74	1.373.006,26
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	558.777,00	558.777,00	42.504,00	42.504,00	85.008,00	473.769,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.014.760,00	2.014.760,00	0,00	0,00	0,00	2.014.760,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	135.513,00	135.513,00	10.129,70	5.064,85	15.194,55	120.318,45
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	60.273,00	60.273,00	10.129,70	5.064,85	15.194,55	45.078,45
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	75.240,00	75.240,00	0,00	0,00	0,00	75.240,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	280.663,00	280.663,00	23.930,63	11.936,09	35.866,72	244.796,28
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	168.908,00	168.908,00	5.714,63	2.828,09	8.542,72	160.365,28
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	111.755,00	111.755,00	18.216,00	9.108,00	27.324,00	84.431,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	99.272,00	99.272,00	14.994,70	4.497,35	19.492,05	79.779,95
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	99.272,00	99.272,00	14.994,70	4.497,35	19.492,05	79.779,95
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	803.182,00	803.182,00	189.281,74	106.314,06	295.595,80	507.586,20
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	27.979,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	27.979,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	775.203,00	775.203,00	189.281,74	106.314,06	295.595,80	479.607,20
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	142.753,00	142.753,00	0,00	0,00	0,00	142.753,00
1.7.1.3.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	75.488,00	75.488,00	0,00	0,00	0,00	75.488,00
1.7.1.3.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	75.488,00	75.488,00	0,00	0,00	0,00	75.488,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	33.134,00	33.134,00	0,00	0,00	0,00	33.134,00
1.7.1.3.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	33.134,00	33.134,00	0,00	0,00	0,00	33.134,00
1.7.1.3.51.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	18.059,00	18.059,00	0,00	0,00	0,00	18.059,00
1.7.1.3.51.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	18.059,00	18.059,00	0,00	0,00	0,00	18.059,00
1.7.1.3.51.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	16.072,00	16.072,00	0,00	0,00	0,00	16.072,00
1.7.1.3.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	16.072,00	16.072,00	0,00	0,00	0,00	16.072,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.312.320,00	2.312.320,00	223.748,27	104.562,15	328.310,42	1.984.009,58
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.338,00	714.338,00	191.883,27	69.193,32	261.076,59	453.261,41
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	714.338,00	714.338,00	191.883,27	69.193,32	261.076,59	453.261,41
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.713,00	4.713,00	0,00	0,00	0,00	4.713,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.713,00	4.713,00	0,00	0,00	0,00	4.713,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	251.903,00	251.903,00	31.865,00	31.865,00	63.730,00	188.173,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	251.903,00	251.903,00	31.865,00	31.865,00	63.730,00	188.173,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	32.809,00	32.809,00	0,00	3.503,83	3.503,83	29.305,17
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	32.809,00	32.809,00	0,00	3.503,83	3.503,83	29.305,17
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	73.341,00	73.341,00	0,00	0,00	0,00	73.341,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	73.341,00	73.341,00	0,00	0,00	0,00	73.341,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.235.216,00	1.235.216,00	0,00	0,00	0,00	1.235.216,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.235.216,00	1.235.216,00	0,00	0,00	0,00	1.235.216,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.499.195,00	4.499.195,00	1.378.118,49	340.836,18	1.718.954,67	2.780.240,33
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.363.082,00	2.363.082,00	733.516,37	178.246,03	911.762,40	1.451.319,60
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.363.082,00	2.363.082,00	733.516,37	178.246,03	911.762,40	1.451.319,60
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.732.807,00	1.732.807,00	516.531,78	117.142,84	633.674,62	1.099.132,38
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.732.807,00	1.732.807,00	516.531,78	117.142,84	633.674,62	1.099.132,38
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	403.306,00	403.306,00	128.070,34	45.447,31	173.517,65	229.788,35
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	403.306,00	403.306,00	128.070,34	45.447,31	173.517,65	229.788,35
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.251.275,00	1.251.275,00	32.711,32	13.699,79	46.411,11	1.204.863,89
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.251.275,00	1.251.275,00	32.711,32	13.699,79	46.411,11	1.204.863,89
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.251.275,00	1.251.275,00	32.711,32	13.699,79	46.411,11	1.204.863,89
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	75.423,00	75.423,00	7.773,47	3.426,93	11.200,40	64.222,60
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.513,00	175.513,00	14.665,00	0,00	14.665,00	160.848,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	53.543,00	53.543,00	0,00	0,00	0,00	53.543,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	48.374,00	48.374,00	0,00	0,00	0,00	48.374,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	89.284,00	89.284,00	5.780,35	5.780,35	11.560,70	77.723,30
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00	60.192,00	4.492,50	4.492,51	8.985,01	51.206,99
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	379.301,00	379.301,00	0,00	0,00	0,00	379.301,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	37.620,00	37.620,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	5.475,56	2.680,95	8.156,51	291.843,49
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	5.475,56	2.680,95	8.156,51	-8.156,51
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.475,56	2.680,95	8.156,51	-8.156,51
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.215.281,00	10.215.281,00	1.442.120,98	662.246,20	2.104.367,18	8.110.913,82
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.816.585,00	9.816.585,00	1.433.576,63	656.759,92	2.090.336,55	7.726.248,45
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	9.469.049,00	9.469.049,00	1.394.109,71	626.185,79	2.020.295,50	7.448.753,50
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.469.049,00	9.469.049,00	1.742.637,12	782.732,24	2.525.369,36	6.943.679,64
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.962.728,00	4.962.728,00	1.045.582,25	469.639,34	1.515.221,59	3.447.506,41
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	539.736,00	539.736,00	87.131,88	39.136,62	126.268,50	413.467,50
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.072.775,00	2.072.775,00	261.395,58	117.409,83	378.805,41	1.693.969,59
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.893.810,00	1.893.810,00	348.527,41	156.546,45	505.073,86	1.388.736,14
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	-348.527,41	-156.546,45	-505.073,86	505.073,86
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-348.527,41	-156.546,45	-505.073,86	505.073,86
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	343.800,00	343.800,00	38.210,54	29.652,30	67.862,84	275.937,16
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	343.800,00	343.800,00	47.763,18	37.065,37	84.828,55	258.971,45
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	180.185,00	180.185,00	28.657,92	22.239,22	50.897,14	129.287,86
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.597,00	19.597,00	2.388,15	1.853,27	4.241,42	15.355,58
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	75.258,00	75.258,00	7.164,47	5.559,81	12.724,28	62.533,72
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	68.760,00	68.760,00	9.552,64	7.413,07	16.965,71	51.794,29
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	-9.552,64	-7.413,07	-16.965,71	16.965,71
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-9.552,64	-7.413,07	-16.965,71	16.965,71
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.736,00	3.736,00	1.256,38	921,83	2.178,21	1.557,79
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.736,00	3.736,00	1.570,48	1.152,29	2.722,77	1.013,23
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.958,00	1.958,00	942,29	691,36	1.633,65	324,35
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	213,00	213,00	78,52	57,62	136,14	76,86
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	818,00	818,00	235,57	172,85	408,42	409,58
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	747,00	747,00	314,10	230,46	544,56	202,44
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	-314,10	-230,46	-544,56	544,56
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	0,00	0,00	-314,10	-230,46	-544,56	544,56
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	39.340,00	39.340,00	8.544,35	5.486,28	14.030,63	25.309,37
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	39.340,00	39.340,00	8.544,35	5.486,28	14.030,63	25.309,37

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	39.340,00	39.340,00	8.544,35	5.486,28	14.030,63	25.309,37
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	294.637,00	294.637,00	0,00	0,00	0,00	294.637,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	294.637,00	294.637,00	0,00	0,00	0,00	294.637,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00	294.637,00	0,00	0,00	0,00	294.637,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	294.637,00	294.637,00	0,00	0,00	0,00	294.637,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	64.719,00	64.719,00	0,00	0,00	0,00	64.719,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.719,00	64.719,00	0,00	0,00	0,00	64.719,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	64.719,00	64.719,00	0,00	0,00	0,00	64.719,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	64.719,00	64.719,00	0,00	0,00	0,00	64.719,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.936.437,00	8.936.437,00	1.888.421,44	773.347,92	2.661.769,36	6.274.667,64
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.936.437,00	8.936.437,00	1.888.421,44	773.347,92	2.661.769,36	6.274.667,64
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.936.437,00	8.936.437,00	1.888.421,44	773.347,92	2.661.769,36	6.274.667,64
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	8.936.437,00	8.936.437,00	1.888.421,44	773.347,92	2.661.769,36	6.274.667,64
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	8.936.437,00	8.936.437,00	389.199,64	146.861,60	536.061,24	8.400.375,76
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	709.031,45	268.203,67	977.235,12	-977.235,12
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	675.163,32	290.345,57	965.508,89	-965.508,89
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	601,78	347,97	949,75	-949,75
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM IPVA	0,00	0,00	57.992,22	21.014,19	79.006,41	-79.006,41
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	46.566,65	42.994,59	89.561,24	-89.561,24
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	6.692,77	2.382,79	9.075,56	-9.075,56
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM AUX FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00 ORIGEM LC 198/23	0,00	0,00	3.173,61	1.197,54	4.371,15	-4.371,15
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.124,00	743.124,00	0,00	0,00	0,00	743.124,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	743.124,00	743.124,00	0,00	0,00	0,00	743.124,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	743.124,00	743.124,00	0,00	0,00	0,00	743.124,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	743.124,00	743.124,00	0,00	0,00	0,00	743.124,00
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	743.124,00	743.124,00	0,00	0,00	0,00	743.124,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	7.423.461,00	7.423.461,00	0,00	0,00	0,00	7.423.461,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.423.461,00	7.423.461,00	0,00	0,00	0,00	7.423.461,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.423.461,00	7.423.461,00	0,00	0,00	0,00	7.423.461,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.494.350,00	1.494.350,00	0,00	0,00	0,00	1.494.350,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	1.494.350,00	1.494.350,00	0,00	0,00	0,00	1.494.350,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	731.500,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	731.500,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	679.250,00	679.250,00	0,00	0,00	0,00	679.250,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	679.250,00	679.250,00	0,00	0,00	0,00	679.250,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00

BALANCETE DA RECEITA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.017.251,00	1.017.251,00	0,00	0,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.017.251,00	1.017.251,00	0,00	0,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	1.017.251,00	1.017.251,00	0,00	0,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	1.017.251,00	1.017.251,00	0,00	0,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.911.860,00	4.911.860,00	0,00	0,00	0,00	4.911.860,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	655.215,00	655.215,00	0,00	0,00	0,00	655.215,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	655.215,00	655.215,00	0,00	0,00	0,00	655.215,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.256.645,00	4.256.645,00	0,00	0,00	0,00	4.256.645,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.256.645,00	4.256.645,00	0,00	0,00	0,00	4.256.645,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.828.321,00	4.828.321,00	517.855,45	523.588,52	1.041.443,97	3.786.877,03
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	4.828.321,00	4.828.321,00	517.855,45	523.588,52	1.041.443,97	3.786.877,03
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.828.321,00	4.828.321,00	517.855,45	523.588,52	1.041.443,97	3.786.877,03
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.828.321,00	4.828.321,00	517.855,45	523.588,52	1.041.443,97	3.786.877,03
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.154.307,00	4.154.307,00	516.935,62	523.118,51	1.040.054,13	3.114.252,87
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.154.307,00	4.154.307,00	516.935,62	523.118,51	1.040.054,13	3.114.252,87
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	4.154.307,00	4.154.307,00	136.608,07	127.888,65	264.496,72	3.889.810,28
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	161.612,37	165.777,49	327.389,86	-327.389,86
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	178.994,02	178.313,60	357.307,62	-357.307,62
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.387,90	29.964,67	57.352,57	-57.352,57
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	6.330,28	3.165,14	9.495,42	-9.495,42
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	6.002,98	18.008,96	24.011,94	-24.011,94
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	674.014,00	674.014,00	919,83	470,01	1.389,84	672.624,16
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	674.014,00	674.014,00	919,83	470,01	1.389,84	672.624,16
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	674.014,00	674.014,00	0,00	0,00	0,00	674.014,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	0,00	919,83	470,01	1.389,84	-1.389,84
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.944.443,00	-5.944.443,00	0,00	0,00	0,00	-5.944.443,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.944.443,00	-5.944.443,00	0,00	0,00	0,00	-5.944.443,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.944.443,00	-5.944.443,00	0,00	0,00	0,00	-5.944.443,00
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.981.126,00	-3.981.126,00	0,00	0,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00	-3.981.126,00	0,00	0,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00	-3.981.126,00	0,00	0,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00	-3.981.126,00	0,00	0,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.980.325,00	-3.980.325,00	0,00	0,00	0,00	-3.980.325,00
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-801,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	-801,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.963.317,00	-1.963.317,00	0,00	0,00	0,00	-1.963.317,00
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00	-1.963.317,00	0,00	0,00	0,00	-1.963.317,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00	-1.963.317,00	0,00	0,00	0,00	-1.963.317,00
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.893.810,00	-1.893.810,00	0,00	0,00	0,00	-1.893.810,00
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.893.810,00	-1.893.810,00	0,00	0,00	0,00	-1.893.810,00
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-68.760,00	-68.760,00	0,00	0,00	0,00	-68.760,00
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-68.760,00	-68.760,00	0,00	0,00	0,00	-68.760,00
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	-747,00
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-747,00	-747,00	0,00	0,00	0,00	-747,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	76.554.976,00	76.554.976,00	11.321.945,65	5.048.664,32	16.370.609,97	60.184.366,03

Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPE:03083519753
MERCIO JOSE TAVARES LOPE
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496
FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	83.971,50	253.810,66	83.971,50	253.810,66	83.971,50	253.810,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.671,00	26.272,28	8.671,00	26.272,28	8.671,00	26.272,28	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.165,14	3.165,14	3.165,14	3.165,14	3.165,14	3.165,14	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	2.400,00	4.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	476,68	2.476,68	476,68	2.476,68	476,68	2.476,68	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	1.150,00	700,00	1.150,00	700,00	1.150,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.256,33	51.417,14	18.256,33	51.417,14	18.256,33	51.417,14	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	28.000,00	10.000,00	28.000,00	10.000,00	28.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	470,01	1.389,84	470,01	1.389,84	470,01	1.389,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	138.110,66	401.791,74	138.110,66	401.791,74	138.110,66	401.791,74	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	138.110,66	401.791,74	138.110,66	401.791,74	138.110,66	401.791,74	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	138.110,66	401.791,74	138.110,66	401.791,74	138.110,66	401.791,74	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	74.166,67	25.000,00	74.166,67	25.000,00	74.166,67	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036	25.000,00	74.166,67	25.000,00	74.166,67	25.000,00	74.166,67	0,00
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.800,00	132.150,00	45.800,00	132.150,00	45.800,00	132.150,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.822,56	16.234,17	2.822,56	16.234,17	2.822,56	16.234,17	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	48.622,56	148.384,17	48.622,56	148.384,17	48.622,56	148.384,17	0,00
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.318,94	12.046,02	4.318,94	12.046,02	4.318,94	12.046,02	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.787,99	5.363,97	1.787,99	5.363,97	1.787,99	3.575,98	1.787,99
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038	6.106,93	17.409,99	6.106,93	17.409,99	6.106,93	15.622,00	1.787,99
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.627,61	46.584,00	15.627,61	46.584,00	15.627,61	46.584,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00	0,00	18,38
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.360,56	22.081,68	7.360,56	22.081,68	7.360,56	14.721,12	7.360,56
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	399,42	0,00	399,42	0,00	399,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00	42,34	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049	22.988,17	69.125,82	22.988,17	69.125,82	22.988,17	61.746,88	7.378,94
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.555,76	34.656,48	11.555,76	34.656,48	11.555,76	34.656,48	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	441,98	0,00	441,98	0,00	0,00	441,98
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.489,16	13.467,47	4.489,16	13.467,47	4.489,16	8.978,31	4.489,16
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034	16.044,92	48.565,93	16.044,92	48.565,93	16.044,92	43.634,79	4.931,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	118.762,58	357.652,58	118.762,58	357.652,58	118.762,58	343.554,51	14.098,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	118.762,58	357.652,58	118.762,58	357.652,58	118.762,58	343.554,51	14.098,07
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.514,23	92.950,75	29.514,23	92.950,75	29.514,23	92.950,75	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	705,69	0,00	705,69	0,00	0,00	705,69
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.332,51	22.665,01	11.332,51	22.665,01	11.332,51	11.332,51	11.332,50
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.710,47	15.021,60	2.710,47	15.021,60	2.710,47	15.021,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	207,00	69,00	207,00	69,00	207,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	207,00	69,00	207,00	69,00	207,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114,21	443,73	114,21	443,73	114,21	443,73	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25,92	0,00	25,92	0,00	25,92	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.956,11	134.423,32	40.956,11	134.423,32	40.956,11	134.423,32	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.777,21	19.432,65	6.777,21	19.432,65	6.777,21	19.432,65	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004	91.598,45	286.138,38	91.598,45	286.138,38	91.598,45	274.100,19	12.038,19
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	64.482,59	150.584,06	64.482,59	150.584,06	64.482,59	150.584,06	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005	64.482,59	150.584,06	64.482,59	150.584,06	64.482,59	150.584,06	0,00
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	156.081,04	436.722,44	156.081,04	436.722,44	156.081,04	424.684,25	12.038,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	156.081,04	436.722,44	156.081,04	436.722,44	156.081,04	424.684,25	12.038,19
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.248,33	128.288,22	54.248,33	128.288,22	54.248,33	128.288,22	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.816,33	541.641,06	175.816,33	541.641,06	175.816,33	541.641,06	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,00	1.278,32	650,00	1.278,32	650,00	1.278,32	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.678,46	0,00	7.678,46	0,00	0,00	7.678,46
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.884,07	265.308,17	86.884,07	265.308,17	86.884,07	175.214,22	90.093,95
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	774,40	1.506,38	774,40	1.506,38	774,40	1.506,38	0,00
3371.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	533,48	0,00	533,48	0,00	533,48	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	715,00	65,00	715,00	65,00	715,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	61.585,28	121.643,17	61.585,28	121.643,17	13.843,18	33.839,28	87.803,89
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.400,00	1.200,00	1.900,00	1.200,00	1.900,00	12.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.927,37	599.676,21	69.868,37	598.976,21	68.634,94	550.917,56	48.758,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.733,38	0,00	10.733,38	0,00	10.733,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.583,38	243.583,38	243.583,38	243.583,38	243.583,38	243.583,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.260,74	0,00	10.260,74	0,00	10.260,74	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.407,43	27.080,65	13.407,43	27.080,65	27.079,65	27.079,65	1,00
3394.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.824,80	0,00	8.824,80	8.824,80	8.824,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046	701.941,59	1.990.391,42	708.082,59	1.977.191,42	681.604,08	1.736.315,47	254.075,95
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.126,12	18.378,36	6.126,12	18.378,36	6.126,12	18.378,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.635,58	10.906,74	3.635,58	10.906,74	3.635,58	7.271,16	3.635,58
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.236,92	126.174,65	44.236,92	126.174,65	42.478,52	124.021,45	2.153,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.403,00	89.403,00	89.403,00	89.403,00	0,00	0,00	89.403,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.154,18	380.275,18	90.404,18	317.775,18	70.748,14	292.362,19	87.912,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	26.905,95	0,00	16.905,95	0,00	16.905,95	10.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	73.785,97	73.785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73.785,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	311.341,77	725.841,85	233.805,80	579.555,88	122.988,36	458.951,11	266.890,74
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.832,39	186.747,89	77.832,39	186.747,89	77.832,39	186.747,89	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.367,83	92.046,17	28.367,83	92.046,17	28.367,83	92.046,17	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	0,00	42,36
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.881,09	42.330,53	14.881,09	42.330,53	14.881,09	28.605,81	13.724,72
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	780,00	1.755,00	780,00	1.755,00	780,00	1.755,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.871,24	5.871,24	5.871,24	5.871,24	5.205,87	5.205,87	665,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.966,69	0,00	10.966,69	0,00	10.966,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	127.732,55	339.759,88	127.732,55	339.759,88	127.067,18	325.327,43	14.432,45
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS							
3130.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.092,75	13.092,75	13.092,75	13.092,75	13.092,75	13.092,75	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.097,60	0,00	25.097,60	0,00	25.097,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.804,99	71.804,99	71.804,99	71.804,99	71.804,99	71.804,99	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.773,51	0,00	135.773,51	0,00	135.773,51	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00	0,00	1.043,60

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.614,85	123.408,68	42.614,85	123.408,68	42.614,85	78.500,05	44.908,63
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	127.512,59	370.221,13	127.512,59	370.221,13	127.512,59	324.268,90	45.952,23
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.272,59	192.597,01	69.272,59	192.597,01	69.272,59	192.597,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.638,20	51.406,78	17.638,20	51.406,78	17.638,20	51.406,78	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.013,29	33.039,87	11.013,29	33.039,87	11.013,29	22.026,58	11.013,29
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	97.924,08	277.043,66	97.924,08	277.043,66	97.924,08	266.030,37	11.013,29
05.0551.10.302.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.218,58	27.218,58	27.218,58	27.218,58	27.218,58	27.218,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030	27.218,58	27.218,58	27.218,58	27.218,58	27.218,58	27.218,58	0,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.516,26	3.959,13	1.516,26	3.959,13	1.516,26	3.959,13	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	311,67	0,00	311,67	0,00	311,67	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	1.516,26	11.238,80	1.516,26	4.270,80	1.516,26	4.270,80	6.968,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.173,32	56.173,32	56.173,32	56.173,32	0,00	0,00	56.173,32
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	28.919,50	0,00	28.919,50	0,00	28.919,50	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.720,48	25.720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25.720,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	81.893,80	110.813,30	56.173,32	85.092,82	0,00	28.919,50	81.893,80
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350,00	2.700,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	2.700,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	1.350,00	4.050,00	1.350,00	4.050,00	1.350,00	4.050,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.563,40	18.519,60	9.563,40	18.519,60	9.563,40	18.519,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.263,56	37.433,88	11.263,56	37.433,88	11.263,56	37.433,88	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00	0,00	56,48
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.748,61	22.520,65	6.748,61	22.520,65	6.748,61	15.772,04	6.748,61
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48,66	181,69	48,66	181,69	48,66	181,69	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118,97	0,00	118,97	0,00	118,97	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018	27.624,23	78.831,27	27.624,23	78.831,27	27.624,23	72.026,18	6.805,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	1.506.055,45	3.935.409,89	1.408.940,00	3.743.235,44	1.214.805,36	3.247.378,34	688.031,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.506.055,45	3.935.409,89	1.408.940,00	3.743.235,44	1.214.805,36	3.247.378,34	688.031,55
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.345,54	112.595,02	33.345,54	112.595,02	33.345,54	112.595,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.018,00	11.920,07	4.018,00	11.920,07	4.018,00	11.920,07	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	628,32	0,00	628,32	0,00	628,32	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.153,60	0,00	2.153,60	0,00	578,13	1.575,47
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.510,04	52.764,32	16.510,04	52.764,32	16.510,04	36.209,58	16.554,74
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00	23.933,10	14.900,00	23.933,10	0,00	9.033,10	14.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.582,20	5.587,20	1.582,20	5.587,20	703,00	983,00	4.604,20
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.440,34	140.642,79	50.440,34	140.642,79	47.815,71	135.522,16	5.120,63
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.191,56	7.366,57	2.191,56	7.366,57	519,00	4.538,01	2.828,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154,57	292,57	154,57	292,57	36,10	174,10	118,47
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.754,14	4.754,14	4.754,14	4.754,14	4.754,14	4.754,14	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.938,81	0,00	37.938,81	0,00	37.938,81	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.438,83	0,00	2.438,83	0,00	1.238,83	1.200,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013	128.546,39	403.665,34	128.546,39	403.665,34	108.351,53	356.763,27	46.902,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	128.546,39	403.665,34	128.546,39	403.665,34	108.351,53	356.763,27	46.902,07

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)							
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06.0661.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.125.0003.6031 - MANTUTENÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.194,88	16.222,92	2.248,07	5.691,02	2.248,07	5.691,02	10.531,90
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312,39	492,86	312,39	492,86	135,65	316,12	176,74
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00
3390.41.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	15.180,00	45.438,80	15.180,00	45.438,80	15.180,00	45.438,80	0,00
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.799,54	0,00	3.799,54	0,00	3.799,54	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031	16.687,27	66.001,72	17.740,46	55.469,82	17.563,72	55.293,08	10.708,64
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC							
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS							
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.430,80	29.701,16	3.430,80	29.701,16	0,00	26.270,36	3.430,80
3390.32.00.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.291,88	34.741,88	11.200,00	11.900,00	11.200,00	11.900,00	22.841,88
3390.92.00.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.012,21	29.220,21	3.012,21	29.220,21	3.012,21	29.220,21	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033	7.734,89	93.663,25	17.643,01	70.821,37	14.212,21	67.390,57	26.272,68
06.0661.08.244.0003.6035 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.962,00	15.697,00	5.962,00	15.697,00	5.962,00	15.697,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.046,81	55.861,14	26.046,81	55.861,14	26.046,81	55.861,14	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18,35	0,00	18,35	0,00	0,00	18,35
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.454,63	30.753,44	13.454,63	30.753,44	13.454,63	21.142,99	9.610,45
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.509,00	10.000,00	12.509,00	10.000,00	10.000,00	2.509,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-10.000,00	9.183,50	-10.000,00	9.183,50	0,00	0,00	9.183,50

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.702,20	2.641,85	5.283,70	2.641,85	5.283,70	26.418,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	818,83	0,00	818,83	0,00	818,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00	1.003,34	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	944,75	0,00	944,75	0,00	944,75	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020	45.463,44	158.621,55	48.105,29	132.203,05	58.105,29	110.881,75	47.739,80
06.0661.08.245.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.897,80	0,00	20.897,80	0,00	20.897,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.875,08	10.974,54	2.875,08	10.974,54	0,00	8.099,46	2.875,08
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.382,56	4.382,56	4.382,56	4.382,56	4.382,56	4.382,56	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.754,14	0,00	4.754,14	0,00	4.754,14	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.530,74	0,00	3.530,74	0,00	3.530,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054	18.013,64	55.620,78	18.013,64	55.620,78	15.138,56	52.745,70	2.875,08
06.0661.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.334.0003.6055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	87.899,24	373.907,30	101.502,40	314.115,02	105.019,78	286.311,10	87.596,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH							
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	35.757,88	0,00	35.757,88	0,00	35.757,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.684,03	0,00	50.684,03	0,00	50.684,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001	0,00	126.441,91	0,00	126.441,91	0,00	126.441,91	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	0,00	126.441,91	0,00	126.441,91	0,00	126.441,91	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	216.445,63	904.014,55	230.048,79	844.222,27	213.371,31	769.516,28	134.498,27
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED							
07.0770.12.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.942.140,80	1.942.140,80	937.101,00	937.101,00	250.000,00	250.000,00	1.692.140,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031	1.942.140,80	1.942.140,80	937.101,00	937.101,00	250.000,00	250.000,00	1.692.140,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.499,70	70.018,90	2.462,00	43.981,20	32.491,20	43.981,20	26.037,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014	28.499,70	70.018,90	2.462,00	43.981,20	32.491,20	43.981,20	26.037,70
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,00	19.148,70	81,00	3.967,70	1.599,10	2.449,60	16.699,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,00	1.626,61	520,00	1.626,61	520,00	1.626,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006	601,00	20.875,31	601,00	5.694,31	2.119,10	4.176,21	16.699,10

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.694,80	146.529,80	28.465,10	105.252,30	56.407,00	78.835,00	67.694,80
3390.31.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,76	50.410,14	200,76	6.410,14	4.200,76	6.410,14	44.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017	67.895,56	197.994,68	28.665,86	112.717,18	60.607,76	86.299,88	111.694,80
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.362.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104,05	0,00	104,05	0,00	104,05	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055	0,00	104,05	0,00	104,05	0,00	104,05	0,00
07.0770.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	2.039.137,06	2.231.133,74	968.829,86	1.099.597,74	345.218,06	384.561,34	1.846.572,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.881,54	373.136,44	208.881,54	373.136,44	208.881,54	373.136,44	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	148.528,71	0,00	148.528,71	0,00	148.528,71	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.344,08	154.344,08	154.344,08	154.344,08	154.344,08	154.344,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.066,03	688.850,48	316.066,03	688.850,48	310.945,03	678.578,48	10.272,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.595,57	0,00	347.595,57	0,00	347.595,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.568,06	471.536,95	156.568,06	471.536,95	156.568,06	313.816,54	157.720,41
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	975,00	2.535,00	975,00	2.535,00	975,00	2.535,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.785,00	0,00	5.785,00	0,00	5.785,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	5.005,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020	843.357,71	2.198.835,23	843.357,71	2.198.835,23	838.236,71	2.030.842,82	167.992,41
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.456,05	126.147,79	42.186,30	116.878,04	42.967,78	111.285,74	14.862,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.365,94	82.756,51	35.365,94	82.756,51	35.365,94	82.756,51	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.032,86	244.758,05	94.032,86	244.758,05	141.765,23	238.145,66	6.612,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.446,15	9.734,70	3.446,15	9.734,70	3.398,55	6.288,55	3.446,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.488,00	133.312,14	7.488,00	133.312,14	16.879,40	125.824,14	7.488,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	582.532,63	0,00	582.532,63	0,00	582.532,63	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.350,40	26.706,97	26.706,97	26.706,97	0,00	0,00	26.706,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027	198.139,40	1.205.948,79	209.226,22	1.196.679,04	240.376,90	1.146.833,23	59.115,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.259,80	16.141,40	9.259,80	16.141,40	9.259,80	16.141,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.399,15	35.810,30	17.399,15	35.810,30	17.399,14	35.810,28	0,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.656,88	0,00	22.656,88	0,00	22.656,88	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.934,61	29.803,83	9.934,61	29.803,83	9.934,61	19.869,22	9.934,61
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	260,00	390,00	260,00	390,00	260,00	390,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019	36.853,56	106.016,81	36.853,56	106.016,81	36.853,55	96.082,18	9.934,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	53.400,00	3.150,00	6.300,00	3.150,00	6.300,00	47.100,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.132,99	4.386,63	2.132,99	4.386,63	2.132,99	4.386,63	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	92.253,52	0,00	92.253,52	0,00	92.253,52	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026	17.732,99	150.040,15	5.282,99	102.940,15	5.282,99	102.940,15	47.100,00
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.707,99	119.590,92	27.707,99	119.590,92	27.707,99	119.590,92	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.422,72	84.769,15	71.422,72	84.769,15	71.422,72	84.769,15	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.998,36	41.862,76	18.998,36	41.862,76	18.915,65	41.697,34	165,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.460,21	0,00	20.460,21	0,00	20.460,21	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.810,93	37.846,74	11.810,93	37.846,74	11.810,93	23.621,86	14.224,88
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	650,00	1.690,00	650,00	1.690,00	650,00	1.690,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	130,00	65,00	130,00	65,00	130,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028	130.655,00	306.349,78	130.655,00	306.349,78	130.572,29	291.959,48	14.390,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771	1.226.738,66	3.967.190,76	1.225.375,48	3.910.821,01	1.251.322,44	3.668.657,86	298.532,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	3.265.875,72	6.198.324,50	2.194.205,34	5.010.418,75	1.596.540,50	4.053.219,20	2.145.105,30
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.997,62	114.071,10	36.997,62	114.071,10	36.997,62	114.071,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.126,79	0,00	1.126,79	0,00	0,00	1.126,79
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.209,41	69.960,53	17.209,41	69.960,53	17.209,41	52.751,12	17.209,41
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132,78	73.152,78	132,78	73.152,78	73.152,78	73.152,78	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	132,59	0,00	132,59	0,00	132,59	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032	54.339,81	258.508,79	54.339,81	258.508,79	127.359,81	240.172,59	18.336,20

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.977,98	1.088.909,98	14.000,00	881.932,00	130.000,00	581.000,00	507.909,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035	279.977,98	1.147.909,98	73.000,00	940.932,00	189.000,00	640.000,00	507.909,98
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.263,26	8.526,52	4.263,26	8.526,52	4.263,26	8.526,52	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.263,26	0,00	4.263,26	0,00	4.263,26	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042	4.263,26	12.789,78	4.263,26	12.789,78	4.263,26	12.789,78	0,00
08.0880.13.392.0006.2056 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	338.581,05	1.419.208,55	131.603,07	1.212.230,57	320.623,07	892.962,37	526.246,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	338.581,05	1.419.208,55	131.603,07	1.212.230,57	320.623,07	892.962,37	526.246,18
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09.0990.13.391.0005.1046 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-35.413,80	130.000,00	-35.413,80	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.413,80	35.413,80	35.413,80	35.413,80	35.413,80	35.413,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046	0,00	165.413,80	0,00	165.413,80	35.413,80	65.413,80	100.000,00
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.468,41	393.813,03	128.468,41	393.813,03	128.468,41	393.813,03	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.312,23	0,00	4.312,23	0,00	0,00	4.312,23
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.986,15	202.548,28	66.986,15	202.548,28	66.986,15	135.691,94	66.856,34
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	262.385,99	0,00	262.385,99	61.061,73	116.944,30	145.441,69
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	256.891,52	578.968,98	256.891,52	578.968,98	0,00	19.900,00	559.068,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.373,94	118.147,97	35.373,94	118.147,97	35.373,94	118.147,97	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.868,52	563.288,35	159.868,52	563.288,35	200.513,14	546.173,45	17.114,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.046,40	255.338,31	52.046,40	255.338,31	33.498,00	236.789,91	18.548,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.706,13	0,00	11.706,13	0,00	11.706,13	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.550,26	269.409,37	74.550,26	269.409,37	74.550,26	269.409,37	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.334,18	0,00	37.334,18	0,00	37.334,18	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-74.550,26	99.000,00	-74.550,26	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.611,64	71.611,64	71.611,64	71.611,64	71.611,64	71.611,64	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021	895.246,58	2.995.064,46	871.246,58	2.971.064,46	772.063,27	2.159.721,92	835.342,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	189.270,69	0,00	189.270,69	0,00	0,00	189.270,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020	0,00	189.270,69	0,00	189.270,69	0,00	0,00	189.270,69
09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1032 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1033 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1037 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.25.752.0005.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	1.045.246,58	3.529.748,95	1.021.246,58	3.505.748,95	957.477,07	2.405.135,72	1.124.613,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.045.246,58	3.529.748,95	1.021.246,58	3.505.748,95	957.477,07	2.405.135,72	1.124.613,23
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/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.990,94	59.552,55	22.990,94	59.552,55	22.990,94	59.552,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.008,96	24.011,94	18.008,96	24.011,94	18.008,96	24.011,94	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.469,06	26.099,10	7.069,06	10.099,10	7.069,06	10.099,10	16.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	46.668,96	109.863,59	48.268,96	93.863,59	48.268,96	93.863,59	16.000,00
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	452.760,89	1.379.971,13	452.760,89	1.379.971,13	452.760,89	1.379.971,13	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	51.717,94	158.227,56	51.717,94	158.227,56	51.717,94	158.227,56	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	504.478,83	1.538.198,69	504.478,83	1.538.198,69	504.478,83	1.538.198,69	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	551.147,79	1.648.062,28	552.747,79	1.632.062,28	552.747,79	1.632.062,28	16.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	551.147,79	1.648.062,28	552.747,79	1.632.062,28	552.747,79	1.632.062,28	16.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS							
12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.090,44	3.090,87	6.181,74	3.090,87	6.181,74	30.908,70
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037	0,00	37.090,44	3.090,87	6.181,74	3.090,87	6.181,74	30.908,70
12.1212.18.542.0008.2007 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	2.500,00	44.590,44	5.590,87	13.681,74	5.590,87	13.681,74	30.908,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	2.500,00	44.590,44	5.590,87	13.681,74	5.590,87	13.681,74	30.908,70
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
14.1414.04.182.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.182.0001.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC							
14.1415.08.182.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDEC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.090,44	181.187,47	56.090,44	181.187,47	56.090,44	181.187,47	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.579,00	15.049,65	7.579,00	15.049,65	7.579,00	15.049,65	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 30 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.588,70	0,00	1.588,70	0,00	0,00	1.588,70
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.722,87	59.878,69	18.722,87	59.878,69	18.722,87	37.445,74	22.432,95
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	195,00	585,00	195,00	585,00	195,00	585,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	130,20	0,00	130,20	0,00	130,20	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.239,00	15.697,83	3.806,40	15.656,83	2.010,60	6.599,80	9.098,03
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	884,21	0,00	884,21	0,00	884,21	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.753,68	7.111,57	3.753,68	7.111,57	3.753,68	7.111,57	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,13	6.037,16	2.203,02	6.037,16	2.203,02	6.037,16	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.036,51	365.963,03	55.855,45	345.011,97	43.620,30	203.083,07	162.879,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.150,68	788.051,30	8.150,68	788.051,30	8.150,68	788.051,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.474,17	6.494,50	3.474,17	6.494,50	3.474,17	6.494,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00	6.763,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.493,99	570.493,99	570.493,99	570.493,99	570.493,99	570.493,99	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00	11.180,00	5.385,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.976,01	0,00	2.976,01	0,00	2.976,01	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050	737.780,47	2.047.502,50	730.324,70	2.026.510,44	716.293,75	1.846.117,86	201.384,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	737.780,47	2.047.502,50	730.324,70	2.026.510,44	716.293,75	1.846.117,86	201.384,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	737.780,47	2.047.502,50	730.324,70	2.026.510,44	716.293,75	1.846.117,86	201.384,64
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.000,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	5.250,00	15.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051	0,00	21.000,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	5.250,00	15.750,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 31 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531,10	531,10	531,10	531,10	531,10	531,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111,42	223,20	111,42	223,20	111,42	223,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	287,65	0,00	287,65	0,00	287,65	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040	642,52	1.041,95	642,52	1.041,95	642,52	1.041,95	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	642,52	22.041,95	2.392,52	6.291,95	2.392,52	6.291,95	15.750,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	642,52	22.041,95	2.392,52	6.291,95	2.392,52	6.291,95	15.750,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
18.1818.04.121.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	19.666,66	7.500,00	19.666,66	7.500,00	19.666,66	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052	7.500,00	19.666,66	7.500,00	19.666,66	7.500,00	19.666,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	7.500,00	19.666,66	7.500,00	19.666,66	7.500,00	19.666,66	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	7.500,00	19.666,66	7.500,00	19.666,66	7.500,00	19.666,66	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	8.084.729,49	20.964.737,03	6.697.553,94	19.210.235,81	6.000.296,52	16.056.062,90	4.908.674,13

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 32 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS CONTROLADORA GERAL							
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPEZ:03083519753 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES CRC 17.181 AL							
Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496 FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO PREFEITO							

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
8749	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA FOPAG	425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,48
8751	1.1.3.5.1.99.03.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E CONTABILIDADE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
8752	1.1.3.5.1.99.04.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
8754	1.1.3.5.1.99.06.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DE MEGB LOCAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
8759	1.1.3.5.1.99.13.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	1.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,26
8775	1.1.3.5.1.99.19.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA R.L.COMBUSTÍVEL LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
8770	1.1.3.5.1.99.34.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA COMERCIAL TRES IRMAOS LTDA	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
8714	1.1.3.5.1.99.38.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSAVEIS - DISTRIBUIDORA ANGEIRAS CIA LTD	13.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,30
8794	1.1.3.5.1.99.44.01.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA EQUATORIAL - PREFEITURA	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15
9121	1.1.3.5.1.99.58.00.00.0000	DEPÓSITO JADE SOARES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74
9126	1.1.3.5.1.99.60.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
9127	1.1.3.5.1.99.61.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER - SEC DE FINANÇAS/TRIBUTOS	5.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,25
9128	1.1.3.5.1.99.62.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.105.319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.319,86
SUB-TOTAL:			1.167.435,39	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	0,00	1.168.490,13
8831	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - PREFEITURA	950.618,44	10.053,73	4.451,14	29.614,13	8.785,63	0,00	971.446,94
8840	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.477,86	18.477,86	56.466,13	56.466,13	0,00	0,00
8854	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PREFEITURA	0,00	38.647,79	38.647,79	114.062,97	114.062,97	0,00	0,00
8862	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.295,81	1.081,67	1.081,67	3.610,16	3.610,16	0,00	3.295,81
8870	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - PREFEITURA	967.799,06	28.674,68	28.674,68	88.781,85	59.304,40	0,00	997.276,51
8899	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - PREFEITURA	1.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,41
8907	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDSPREF - PREFEITURA	7.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,65
8776	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	17.300,45	27.319,27	25.695,28	76.240,50	80.391,67	0,00	13.149,28
8937	2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	B GERADOR/EMP. CONSIG-CÂMARA	1.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,43
8938	2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	1.379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,66
7855	2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,18
SUB-TOTAL:			1.952.745,09	124.255,00	117.028,42	368.775,74	322.620,96	0,00	1.998.899,87
TOTAL DA ENTIDADE:			785.309,70	124.255,00	118.083,16	368.775,74	323.675,70	0,00	830.409,74
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTA LUZIA DO NORTE									
8834	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.265,63	509,58	10.151,17	1.734,64	0,00	8.416,53
8843	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	972,40	0,00	2.867,99	0,00	0,00	2.867,99
8857	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.251,63	3.145,58	11.660,53	11.213,37	0,00	447,16
8873	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.034,60	6.718,52	19.041,99	12.859,29	0,00	6.182,70
8783	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	4.691,47	4.691,47	13.868,80	13.663,19	0,00	205,61
SUB-TOTAL:			0,00	18.215,73	15.065,15	57.590,48	39.470,49	0,00	18.119,99
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	18.215,73	15.065,15	57.590,48	39.470,49	0,00	18.119,99
SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO NORTE									
8753	1.1.3.5.1.99.05.00.00.0000	DEPOSITO RESTITUIVEIS - FOPAG A REGULARIZAR	2.634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,58

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8791	1.1.3.5.1.99.43.01.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA A2 COMERCIO - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8792	1.1.3.5.1.99.44.03.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA EQUATORIAL - SAÚDE	17.220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,93
8706	1.1.3.5.1.99.49.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - POSTO SATUBA SAÚDE	7.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,71
9104	1.1.3.5.1.99.55.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA MEDRADIUS	3.180,00	0,00	0,00	0,00	-3.180,00	0,00	0,00
9105	1.1.3.5.1.99.56.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA ALERGODERME	1.120,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	0,00	0,00
9106	1.1.3.5.1.99.57.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR LABORATORIO DE ANALISES	60,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
8806	1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	24.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,62
SUB-TOTAL:			62.103,84	0,00	0,00	0,00	-4.360,00	0,00	57.743,84
8833	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	0,00	22.175,27	509,58	56.693,35	995,83	0,00	55.697,52
8842	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	15.794,59	0,00	45.391,53	0,00	0,00	45.391,53
8856	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	14.083,93	14.083,93	39.926,47	39.926,47	0,00	0,00
8864	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	330,72	238,62	238,62	715,86	715,86	0,00	330,72
8872	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	37.169,89	37.169,89	111.622,92	73.405,90	0,00	38.217,02
8891	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	3.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,08
8896	2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	SINDCONAM-SAÚDE	857,29	592,72	0,00	1.778,16	1.048,64	0,00	1.586,81
8904	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	1.537,63	1.269,03	0,00	3.733,01	2.434,51	0,00	2.836,13
8782	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	27.099,39	32.156,29	30.158,04	90.849,71	86.929,06	0,00	31.020,04
SUB-TOTAL:			32.883,11	123.480,34	82.160,06	350.711,01	205.456,27	0,00	178.137,85
TOTAL DA ENTIDADE:			-29.220,73	123.480,34	82.160,06	350.711,01	201.096,27	0,00	120.394,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SANTA LUZIA DO NORTE									
8767	1.1.3.5.1.99.32.00.00.0000	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EDUCAÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8779	1.1.3.5.1.99.37.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DO EJA - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
8719	1.1.3.5.1.99.39.02.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.574,30	0,00	7.574,30	0,00	7.574,30
8810	1.1.3.5.1.99.45.04.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA COMERCIAL D R LTDA - EDUCAÇÃO	49.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,99
8943	1.1.3.5.1.99.47.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DE MOOVLOC LOCAÇÕES	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
8944	1.1.3.5.1.99.48.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DE JOSÉ MARIO CARNEIRO DE BARROS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8733	1.1.3.5.1.99.52.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA UNA DISTRIBUIDORA LTDA	14.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00
8735	1.1.3.5.1.99.53.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DA ZONA DA MATA AL	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70
8805	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	9.429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,87
SUB-TOTAL:			73.745,86	0,00	7.574,30	0,00	7.574,30	0,00	81.320,16
8832	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	38.400,72	0,00	77.520,22	0,00	0,00	77.520,22
8841	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	23.278,13	36.352,92	80.841,79	36.352,92	0,00	44.488,87
8855	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.869,65	13.993,74	0,00	2.875,91
8863	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.471,67	413,39	413,39	1.653,56	1.653,56	0,00	1.471,67
8871	2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	39.980,77	39.980,77	120.894,39	80.114,03	0,00	40.780,36
8890	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
8900	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	5.014,64	833,07	0,00	1.666,14	1.666,14	0,00	5.014,64
8781	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	52.384,27	30.976,42	30.875,52	92.482,22	92.111,12	0,00	52.755,37

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8942	2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS	150,00	150,00	150,00	1.283,07	450,00	0,00	983,07
SUB-TOTAL:			59.073,71	134.032,50	107.772,60	393.211,04	226.341,51	0,00	225.943,24
TOTAL DA ENTIDADE:			-14.672,15	134.032,50	115.346,90	393.211,04	233.915,81	0,00	144.623,08
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
8844	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	10.289,91	17.501,54	29.934,34	27.025,67	0,00	2.908,67
8787	2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF - DATAPREV	0,00	7,20	7,20	14,40	14,40	0,00	0,00
8866	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	227,70	227,70	1.000,70	1.000,70	0,00	0,00
8784	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	29.730,74	31.336,24	89.273,45	89.273,43	0,00	0,02
8902	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	89,90	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00
8768	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	62.320,21	62.984,75	63.041,55	188.925,09	188.260,55	0,00	62.984,75
SUB-TOTAL:			62.320,21	103.330,20	112.294,03	309.327,78	305.754,55	0,00	65.893,44
TOTAL DA ENTIDADE:			62.320,21	103.330,20	112.294,03	309.327,78	305.754,55	0,00	65.893,44
CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE									
8836	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.933,11	6.617,00	21.784,95	14.851,84	0,00	6.933,11
8845	2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.770,14	3.707,92	11.798,79	11.736,57	0,00	62,22
8859	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	535,00	535,00	1.547,50	1.547,50	0,00	0,00
8874	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	543,04	543,04	1.629,12	1.629,12	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			0,00	11.781,29	11.402,96	36.760,36	29.765,03	0,00	6.995,33
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	11.781,29	11.402,96	36.760,36	29.765,03	0,00	6.995,33
TOTAL GERAL:			803.737,03	515.095,06	454.352,26	1.516.376,41	1.133.677,85	0,00	1.186.435,59

LEYLE
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:9547710
 1415

Assinado de forma
 digital por LEYLE
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:954771014
 15

LEYLE CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
 TAVARES
 LOPES:0308351
 9753

Assinado de forma
 digital por MERCIO
 JOSE TAVARES
 LOPES:030835197
 53

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
 CORREIA
 BARROS DE
 ARAUJO:009454
 03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.048.664,32	ORÇAMENTÁRIAS	6.000.296,52
RECEITA CORRENTE	4.525.075,80	DESPESA CORRENTE	5.372.711,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	627.584,98
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	523.588,52		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.001.546,97	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.001.546,97
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.001.546,97	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.001.546,97
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	515.095,06	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	522.734,47
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	515.095,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	454.352,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	68.382,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR	7.271.918,01	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	6.312.646,40
TOTAL	13.837.224,36	TOTAL	13.837.224,36
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	16.370.609,97	ORÇAMENTÁRIAS	16.056.062,90
RECEITA CORRENTE	15.329.166,00	DESPESA CORRENTE	14.480.118,56
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.575.944,34
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.041.443,97		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.839.157,98	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.839.157,98
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.839.157,98	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.839.157,98
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.516.376,41	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.611.427,82
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.516.376,41	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.133.677,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.477.749,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.093.150,74	SALDO ATUAL	6.312.646,40
TOTAL	27.819.295,10	TOTAL	27.819.295,10

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:954771014 15
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:030835197 53
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496
Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403 496
FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO