



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANÇO ANUAL

EXERCÍCIO / 2024

VIA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA LUZIA DO NORTE

Módulos I, II e III.

GESTOR(A): JOÃO ALVES PONTES FILHO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA: PREVIDÊNCIA SOCIAL	RN TCE/AL 001/2016 ANEXO XI
MÓDULO I	
• Anexo 1 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas.	Item 06
• Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas.	Item 07
• Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas.	Item 08
• Anexo 6 - Programa de Trabalho.	Item 09
• Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo – Demonstrativo das Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades.	Item 10
• Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub-Programas conforme Vínculo com os Recursos.	Item 11
• Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções.	Item 12
• Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.	Item 13
• Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	Item 14
• Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Item 15
• Anexo 13 - Balanço Financeiro	Item 16
• Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Item 17
• Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais	Item 18
• Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	Item 19
• Demonstrativo dos Fluxos de Caixa	Item 20
• Notas Explicativas	Item 21
• Relação de restos a pagar	Item 25
• Certidão emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade	Item 31
MÓDULO II	
• Termo de Conferência das Disponibilidades	Item 04
• Saldos Bancários: a) Quadro Demonstrativo dos Saldos Bancários b) Conciliações e Extratos Bancários	Item 05
MÓDULO III	
• Lei Orçamentária Anual – LOA (apenas o texto da lei) • Outras leis autorizativas de créditos adicionais, quando houver. • Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD	Item 02
• Quadro demonstrativo dos créditos adicionais • Decretos dos créditos adicionais	Item 03



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANÇO ANUAL

EXERCÍCIO / 2024

Via: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA LUZIA DO NORTE

Módulo I

GESTOR(A): JOÃO ALVES PONTES FILHO



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2024

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		1.583.691,44	DESPESAS CORRENTES		6.109.450,32
CONTRIBUIÇÕES	1.509.700,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.032.475,07	
RECEITA PATRIMONIAL	73.990,50		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.975,25	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.241.683,40	DESPESAS DE CAPITAL		2.948,00
CONTRIBUIÇÕES	5.241.683,40		INVESTIMENTOS	2.948,00	
TOTAL		6.825.374,84	TOTAL		6.112.398,32

RESUMO					
RECEITA CORRENTE		1.583.691,44	DESPESAS CORRENTES		6.109.450,32
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.948,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.241.683,40	RESERVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
			SUPERÁVIT		712.976,52
TOTAL DA RECEITA		6.825.374,84	TOTAL DA DESPESA		6.825.374,84

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

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

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			1.583.691,44
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.509.700,94
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.509.700,94	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.509.700,94		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.509.700,94		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.182.031,71		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.182.031,71		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	268.226,12		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	374.457,47		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	458.983,10		
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	52.375,52		
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	7.046,55		
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	10.639,38		
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	10.303,57		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	310.559,08		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	310.559,08		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	17.110,15		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	17.110,15		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			73.990,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		73.990,50	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.990,50		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	73.990,50		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	73.990,50		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.241.683,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.241.683,40
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.241.683,40	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.241.683,40		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.236.399,05		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.236.399,05		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.236.399,05		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.223.619,85		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	1.647.991,16		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	2.045.749,74		
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00		
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	230.198,97		
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	38.183,10		
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	50.656,23		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	5.284,35		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	5.284,35		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	5.284,35		
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	0,00		



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	5.284,35		
TOTAL GERAL:				6.825.374,84

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

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

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

BALANÇO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			6.109.450,32
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.032.475,07
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.032.475,07	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.224.962,90		
3190030000000000	PENSÕES	660.492,18		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.519,99		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.975,25
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.975,25	
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.975,25		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.948,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			2.948,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.948,00	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.948,00		
TOTAL DA DESPESA		6.112.398,32	6.112.398,32	6.112.398,32

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	0,00	226.943,24	0,00	226.943,24
11.1111.09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN	0,00	5.885.455,08	0,00	5.885.455,08
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	6.112.398,32	0,00	6.112.398,32
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	6.112.398,32	0,00	6.112.398,32

TOTAL GERAL	0,00	6.112.398,32	0,00	6.112.398,32
-------------	------	--------------	------	--------------

MERCIO JOSE TAVARES
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.112.398,32	0,00	6.112.398,32
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	6.112.398,32	0,00	6.112.398,32
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.112.398,32	0,00	6.112.398,32
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	0,00	226.943,24	0,00	226.943,24
09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN	0,00	5.885.455,08	0,00	5.885.455,08
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	6.112.398,32	0,00	6.112.398,32

MERCIO JOSE Assinado de forma
TAVARES digital por MERCIO
LOPES:0308351 JOSE TAVARES
9753 LOPES:030835197
53

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

BALANÇO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.112.398,32	6.112.398,32
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	6.112.398,32	6.112.398,32
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.112.398,32	6.112.398,32
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	6.112.398,32	6.112.398,32

MERCIO JOSE Assinado de forma
TAVARES digital por MERCIO
LOPES:0308351 JOSE TAVARES
9753 LOPES:030835197
53

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

BALANÇO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.112.398,32
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.112.398,32
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TOTAL GERAL	6.112.398,32

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

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

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2024

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.734.984,00	1.583.691,44	151.292,56
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.249.119,00	1.509.700,94	-260.581,94
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.249.119,00	1.509.700,94	-260.581,94
1.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.249.119,00	1.509.700,94	-260.581,94
1.2.1.5.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.249.119,00	1.509.700,94	-260.581,94
1.2.1.5.01.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.249.119,00	1.182.031,71	67.087,29
1.2.1.5.01.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.249.119,00	1.182.031,71	67.087,29
1.2.1.5.01.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.249.119,00	268.226,12	980.892,88
1.2.1.5.01.11.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	374.457,47	-374.457,47
1.2.1.5.01.11.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	458.983,10	-458.983,10
1.2.1.5.01.11.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	52.375,52	-52.375,52
1.2.1.5.01.11.06.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.046,55	-7.046,55
1.2.1.5.01.11.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	10.639,38	-10.639,38
1.2.1.5.01.11.08.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	10.303,57	-10.303,57
1.2.1.5.01.20.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	310.559,08	-310.559,08
1.2.1.5.01.21.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	310.559,08	-310.559,08
1.2.1.5.01.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	17.110,15	-17.110,15
1.2.1.5.01.31.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	17.110,15	-17.110,15
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.365,00	73.990,50	-59.625,50
1.3.2.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14.365,00	73.990,50	-59.625,50
1.3.2.1.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	14.365,00	73.990,50	-59.625,50
1.3.2.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.365,00	73.990,50	-59.625,50
1.3.2.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	14.365,00	73.990,50	-59.625,50
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	471.500,00	0,00	471.500,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	471.500,00	0,00	471.500,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	471.500,00	0,00	471.500,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	471.500,00	0,00	471.500,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	471.500,00	0,00	471.500,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.893.722,00	5.241.683,40	-1.347.961,40
7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.893.722,00	5.241.683,40	-1.347.961,40
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.893.722,00	5.241.683,40	-1.347.961,40
7.2.1.5.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.893.722,00	5.241.683,40	-1.347.961,40
7.2.1.5.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.248.733,00	5.236.399,05	-1.987.666,05
7.2.1.5.02.10.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.248.733,00	5.236.399,05	-1.987.666,05
7.2.1.5.02.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.248.733,00	5.236.399,05	-1.987.666,05



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2024
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	3.248.733,00	1.223.619,85	2.025.113,15
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	1.647.991,16	-1.647.991,16
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	2.045.749,74	-2.045.749,74
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	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	230.198,97	-230.198,97
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	38.183,10	-38.183,10
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	50.656,23	-50.656,23
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	644.989,00	5.284,35	639.704,65
7.2.1.5.51.10.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	644.989,00	5.284,35	639.704,65
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	644.989,00	5.284,35	639.704,65
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	644.989,00	0,00	644.989,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	5.284,35	-5.284,35
TOTAL GERAL:		5.628.706,00	6.825.374,84	-1.196.668,84

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	177.162,00	0,00	177.162,00	145.519,99	31.642,01
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00	0,00	3.061,00	1.500,00	1.561,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00	0,00	2.531,00	0,00	2.531,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	4.123,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	4.123,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00	0,00	7.307,00	0,00	7.307,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00	4.123,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00	0,00	23.228,00	0,00	23.228,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00	0,00	7.270,00	1.000,00	6.270,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.819,00	0,00	204.819,00	75.975,25	128.843,75
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00	0,00	17.955,00	0,00	17.955,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	7.307,00	2.948,00	4.359,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	471.500,00	0,00	471.500,00	226.943,24	244.556,76
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN					
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.224.992,90	0,00	5.224.992,90	5.224.962,90	30,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	711.339,00	0,00	711.339,00	660.492,18	50.846,82
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	2.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00	0,00	28.535,00	0,00	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	5.970.270,90	0,00	5.970.270,90	5.885.455,08	84.815,82
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS					
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.461,44	0,00	104.461,44	0,00	104.461,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	104.461,44	0,00	104.461,44	0,00	104.461,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	6.546.232,34	0,00	6.546.232,34	6.112.398,32	433.834,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.546.232,34	0,00	6.546.232,34	6.112.398,32	433.834,02
TOTAL GERAL	6.546.232,34	0,00	6.546.232,34	6.112.398,32	433.834,02



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES CRC 17.181 AL	Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753				
JOÃO ALVES PONTES FILHO PRESIDENTE					
MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA					
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS CONTROLADORA GERAL	Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415				



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES.	1.734.984,00	1.734.984,00	1.583.691,44	-151.292,56
CONTRIBUIÇÕES	1.249.119,00	1.249.119,00	1.509.700,94	260.581,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.249.119,00	1.249.119,00	1.509.700,94	260.581,94
RECEITA PATRIMONIAL	14.365,00	14.365,00	73.990,50	59.625,50
VALORES MOBILIÁRIOS	14.365,00	14.365,00	73.990,50	59.625,50
RECEITA DE SERVIÇOS	471.500,00	471.500,00	0,00	-471.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	471.500,00	471.500,00	0,00	-471.500,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.893.722,00	4.811.248,34	5.241.683,40	430.435,06
CONTRIBUIÇÕES	3.893.722,00	4.811.248,34	5.241.683,40	430.435,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.893.722,00	4.811.248,34	5.241.683,40	430.435,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.628.706,00	6.546.232,34	6.825.374,84	279.142,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	5.628.706,00	6.546.232,34	6.825.374,84	279.142,50
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	5.628.706,00	6.546.232,34	6.825.374,84	279.142,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	5.008.708,00	6.434.463,90	6.109.450,32	6.097.450,32	6.097.450,32	325.013,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.702.857,00	6.128.612,90	6.032.475,07	6.032.475,07	6.032.475,07	96.137,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.851,00	305.851,00	76.975,25	64.975,25	64.975,25	228.875,75
DESPESAS DE CAPITAL	7.307,00	7.307,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	4.359,00
INVESTIMENTOS	7.307,00	7.307,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	4.359,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	104.461,44	-	-	-	104.461,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.628.706,00	6.546.232,34	6.112.398,32	6.100.398,32	6.100.398,32	433.834,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.628.706,00	6.546.232,34	6.112.398,32	6.100.398,32	6.100.398,32	433.834,02
SUPERÁVIT (IX)	-	-	712.976,52	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.628.706,00	6.546.232,34	6.825.374,84	6.100.398,32	6.100.398,32	433.834,02

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.132,30	17.309,09	19.402,33	19.402,33	0,00	4.039,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.132,30	17.309,09	19.402,33	19.402,33	0,00	4.039,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.132,30	17.309,09	19.402,33	19.402,33	0,00	4.039,06

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

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

CRC 17.181 AL

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:95477101415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2024

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.825.374,84	5.178.703,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.112.398,32	5.008.713,44
VINCULADA	6.825.374,84	5.178.703,30	VINCULADA	6.112.398,32	5.008.713,44
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.825.374,84	5.178.703,30	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.885.455,08	4.813.589,46
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	226.943,24	195.123,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.275.635,18	871.089,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.276.173,65	845.859,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.000,00	17.309,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	19.402,33	14.296,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.000,00	17.309,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.402,33	14.296,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.263.635,18	853.780,72	VALORES RESTITUÍVEIS	1.256.771,32	831.563,00
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	481.397,12	286.176,71	SALDO ATUAL (XI)	1.193.835,17	481.397,12
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	8.582.407,14	6.335.969,82	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	8.582.407,14	6.335.969,82

Notas Explicativas:

1. Os Valores Demonstrados em VALORES RESTITUÍVEIS de ingressos R\$ 1.263.635,18 e o valor de Dispêndios de R\$ 1.256.771,32, Refere-se a Inscrições e baixas demonstrados no anexo 17.

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2024

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	1.205.931,17	490.545,12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.205.931,17	490.545,12
ATIVO CIRCULANTE	1.193.835,17	481.397,12	PASSIVO CIRCULANTE	62.320,21	55.456,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.193.835,17	481.397,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.193.835,17	481.397,12	CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.096,00	9.148,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.320,21	55.456,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	62.320,21	55.456,35
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.096,00	9.148,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	88.316.499,09	88.316.499,09
BENS MOVEIS	14.229,18	11.281,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.133,18	-2.133,18	LONGO PRAZO		
INTANGÍVEL	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	88.316.499,09	88.316.499,09
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	88.316.499,09	88.316.499,09
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-87.172.888,13	-87.881.410,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-87.172.888,13	-87.881.410,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-87.172.888,13	-87.881.410,32
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.205.931,17	490.545,12	TOTAL DO PASSIVO	1.205.931,17	490.545,12
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.193.835,17	481.397,12	PASSIVO FINANCEIRO	78.359,27	78.897,74
ATIVO PERMANENTE	12.096,00	9.148,00	PASSIVO PERMANENTE	88.316.499,09	88.316.499,09
TOTAL	1.205.931,17	490.545,12	TOTAL	88.394.858,36	88.395.396,83
SALDO PATRIMONIAL				-87.188.927,19	-87.904.851,71
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Notas Explicativas:

1. O valor de R\$ -2.133,18, Demonstrado em (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS, refere-se a depreciação do imobilizado conforme o anexo dos bens móveis.



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753 Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753					
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES		JOÃO ALVES PONTES FILHO	MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA		
CRC 17.181 AL		PRESIDENTE	DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA		
LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415 Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415					
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS					
CONTROLADORA GERAL					



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2024

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.825.374,85	79.189.419,26
CONTRIBUIÇÕES	6.751.384,35	5.114.018,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.751.384,35	5.114.018,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.990,50	64.684,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.990,50	64.684,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	74.010.715,96
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	74.010.715,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.116.852,66	115.599.710,30
PESSOAL E ENCARGOS	147.019,99	4.474.153,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	145.519,99	4.474.153,15
ENCARGOS PATRONAIS	1.500,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.885.455,09	458.233,57
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.224.962,91	0,00
PENSÕES	660.492,18	458.233,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.377,58	75.447,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	594,90
SERVIÇOS	84.377,58	72.718,99
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.133,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.591.876,51
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	110.591.876,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	708.522,19	-36.410.291,04

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2024

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	23.441,39	12.000,00	19.402,33	16.039,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	23.441,39	12.000,00	19.402,33	16.039,06
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010401050000 - IRRF - RPPS	6.036,25	100.646,92	106.683,17	0,00
21881010401070000 - IRRF - DATAPREV	0,00	100,48	100,48	0,00
21881011405000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	2.753,40	2.753,40	0,00
21881011502060000 - RPPS - RPPS	0,00	338.308,61	338.308,61	0,00
21881011702050000 - SINTEAL-RPPS	81,72	1.062,44	1.144,16	0,00
21881012202050000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	49.338,38	669.769,58	656.787,75	62.320,21
21881040300000000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	150.993,75	150.993,75	0,00
TOTAL:	55.456,35	1.263.635,18	1.256.771,32	62.320,21
TOTAL GERAL	78.897,74	1.275.635,18	1.276.173,65	78.359,27

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2024

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	8.089.010,02
RECEITAS DEVIVADAS	6.751.384,34
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.751.384,34
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	73.990,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	73.990,50
TRANSFERÊNCIAS	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
DA UNIÃO	0,00
DOS ESTADOS	0,00
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.263.635,18
DESEMBOLSOS	7.373.623,97
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.116.852,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.116.852,65
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.256.771,32
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	715.386,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	2.948,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.948,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.948,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	712.438,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	481.397,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.193.835,17



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2024

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
---------------	-----------------

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2024

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.825.374,84	5.178.703,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.112.398,32	5.008.713,44
VINCULADA	6.825.374,84	5.178.703,30	VINCULADA	6.112.398,32	5.008.713,44
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	6.825.374,84	5.178.703,30	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.885.455,08	4.813.589,46
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	226.943,24	195.123,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.275.635,18	871.089,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.276.173,65	845.859,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.000,00	17.309,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	19.402,33	14.296,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.000,00	17.309,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.402,33	14.296,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.263.635,18	853.780,72	VALORES RESTITUÍVEIS	1.256.771,32	831.563,00
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	481.397,12	286.176,71	SALDO ATUAL (XI)	1.193.835,17	481.397,12
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	8.582.407,14	6.335.969,82	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	8.582.407,14	6.335.969,82

Notas Explicativas:

1. Os Valores Demonstrados em VALORES RESTITUÍVEIS de ingressos R\$ 1.263.635,18 e o valor de Dispêndios de R\$ 1.256.771,32, Refere-se a Inscrições e baixas demonstrados no anexo 17.

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2024

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	1.205.931,17	490.545,12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.205.931,17	490.545,12
ATIVO CIRCULANTE	1.193.835,17	481.397,12	PASSIVO CIRCULANTE	62.320,21	55.456,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.193.835,17	481.397,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.193.835,17	481.397,12	CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.096,00	9.148,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.320,21	55.456,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	62.320,21	55.456,35
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.096,00	9.148,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	88.316.499,09	88.316.499,09
BENS MOVEIS	14.229,18	11.281,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.133,18	-2.133,18	LONGO PRAZO		
INTANGÍVEL	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	88.316.499,09	88.316.499,09
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	88.316.499,09	88.316.499,09
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-87.172.888,13	-87.881.410,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-87.172.888,13	-87.881.410,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-87.172.888,13	-87.881.410,32
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.205.931,17	490.545,12	TOTAL DO PASSIVO	1.205.931,17	490.545,12
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	1.193.835,17	481.397,12	PASSIVO FINANCEIRO	78.359,27	78.897,74
ATIVO PERMANENTE	12.096,00	9.148,00	PASSIVO PERMANENTE	88.316.499,09	88.316.499,09
TOTAL	1.205.931,17	490.545,12	TOTAL	88.394.858,36	88.395.396,83
SALDO PATRIMONIAL				-87.188.927,19	-87.904.851,71
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Notas Explicativas:

1. O valor de R\$ -2.133,18, Demonstrado em (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS, refere-se a depreciação do imobilizado conforme o anexo dos bens móveis.



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES CRC 17.181 AL					
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753					
JOÃO ALVES PONTES FILHO PRESIDENTE			MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA		
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415					
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS CONTROLADORA GERAL					



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR
TOTAL GERAL:													

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	SOMA DE A LIQUIDAR	SOMA DE EM LIQUIDAÇÃO
10132	11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	09.272	339039000000	339039999900	802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2024040300003	03/04/2024	22879542000119	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.000,00	0,00
TOTAL GERAL:													12.000,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	PAGO NO EXERCÍCIO	A PAGAR
TOTAL GERAL:														

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO (FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO	VALOR A LIQUIDAR	VALOR EM LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO A PAGAR
10132	11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE	09.272	339039000000	339039999900	800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1 - RECURSO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2022030200001	02/03/2022	42422253000101	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	0,00	4.039,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL:													0,00	4.039,06	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

PODER E ÓRGÃO	U.O	U.G	FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO	RECURSO (FR)	EXERCÍCIO(FR)	C.O	Nº EMPENHO	DATA DO EMPENHO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	CPF/CNPJ	NOME DO CREDOR	JUSTIFICATIVA	VALOR
TOTAL GERAL:															



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANÇO 2024

Modelo XX – Relatórios de Restos a Pagar

MERCIO JOSE TAVARES
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS
FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANÇO ANUAL

EXERCÍCIO / 2024

Via: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA LUZIA DO NORTE

Módulo II

GESTOR(A): JOÃO ALVES PONTES FILHO



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2024, procedeu-se a apuração dos saldos em Caixa e Bancos, sendo constatado o saldo em caixa de R\$ 0,00, e os saldos bancários, o seguinte:

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
5 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE			
16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
275-7	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	45,32	357,11
275-7 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	151.134,12	443.089,77
275-7 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	329.860,04	750.030,65
TOTAL DA ENTIDADE		481.397,12	1.193.835,17
TOTAL GERAL		481.397,12	1.193.835,17

MERCIO JOSE TAVARES
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS
FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331300836204921011
30/12/2024 08:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 3393-6
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 30 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,64 C
Saldo							357,64 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9202494 JOAO ALVES PONTES FILHO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2049600025

2049/006/00000275-7

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		536,08C
03/12/2024	177391	TAR CX PRG	341,85D	194,23C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		194,23C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		194,23C
05/12/2024	247422	RESGATE	150.993,75C	151.187,98C
05/12/2024	107713	ENVIO TED	70.083,23D	81.104,75C
05/12/2024	107713	DOC/TED INTERNET	12,00D	81.092,75C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		81.092,75C
06/12/2024	574426	APLICACAO	81.000,00D	92,75C
06/12/2024	000001	CRED TED	87.910,52C	88.003,27C
06/12/2024	060910	CRED TEV	70.083,23C	158.086,50C
06/12/2024	002255	PAG BOLETO	139,58D	157.946,92C
06/12/2024	002282	PAG BOLETO	142,80D	157.804,12C
06/12/2024	106446	ENVIO TED	4.000,00D	153.804,12C
06/12/2024	106646	ENVIO TED	1.400,00D	152.404,12C
06/12/2024	060843	ENVIO TEV	80.910,52D	71.493,60C
06/12/2024	061135	ENVIO TEV	89,90D	71.403,70C
06/12/2024	061135	ENVIO TEV	14,24D	71.389,46C
06/12/2024	061135	ENVIO TEV	8.834,73D	62.554,73C
06/12/2024	061136	ENVIO TEV	62.022,67D	532,06C
06/12/2024	106446	DOC/TED INTERNET	12,00D	520,06C
06/12/2024	106646	DOC/TED INTERNET	12,00D	508,06C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		508,06C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		508,06C
10/12/2024	000001	CRED TED	9.893,80C	10.401,86C
10/12/2024	000001	CRED TED	25.486,73C	35.888,59C
10/12/2024	000001	CRED TED	5.303,83C	41.192,42C
10/12/2024	000001	CRED TED	14.457,78C	55.650,20C
10/12/2024	100841	CRED TEV	4.943,35C	60.593,55C
10/12/2024	177391	DB SALARIO	59.264,67D	1.328,88C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.328,88C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.328,88C
12/12/2024	177391	TAR CX PRG	84,27D	1.244,61C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.244,61C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.244,61C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.244,61C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.244,61C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.244,61C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.244,61C
20/12/2024	843286	APLICACAO	129.500,00D	128.255,39D
20/12/2024	000001	CRED TED	77.748,00C	50.507,39D
20/12/2024	000001	CRED TED	23.070,74C	27.436,65D
20/12/2024	000001	CRED TED	199.099,82C	171.663,17C
20/12/2024	200827	CRED TEV	62.398,38C	234.061,55C

06/01/2025 12:04

GovConta Caixa

20/12/2024	200830	CRED TEV	12.078,14C	246.139,69C
20/12/2024	200906	CRED TEV	11.462,48C	257.602,17C
20/12/2024	200954	CRED TEV	120.346,87C	377.949,04C
20/12/2024	201113	CRED TEV	2.964,99C	380.914,03C
20/12/2024	201114	CRED TEV	456,69C	381.370,72C
20/12/2024	177391	DB SALARIO	379.039,38D	2.331,34C
20/12/2024	177391	DB SALARIO	211,80D	2.119,54C
20/12/2024	201015	ENVIO TEV	1.412,00D	707,54C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		707,54C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		707,54C
24/12/2024	177391	TAR CX PRG	321,18D	386,36C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		386,36C
26/12/2024	539390	RESGATE	14.100,00C	14.486,36C
26/12/2024	786749	PAG BOLETO	139,58D	14.346,78C
26/12/2024	102901	ENVIO TED	4.000,00D	10.346,78C
26/12/2024	103119	ENVIO TED	1.400,00D	8.946,78C
26/12/2024	260953	ENVIO TEV	89,90D	8.856,88C
26/12/2024	260954	ENVIO TEV	7,04D	8.849,84C
26/12/2024	260954	ENVIO TEV	8.399,73D	450,11C
26/12/2024	102901	DOC/TED INTERNET	12,00D	438,11C
26/12/2024	103119	DOC/TED INTERNET	12,00D	426,11C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	357,11C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		357,11C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		357,11C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		357,11C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		357,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6925	9,3323	9,3323	3,67982800	3,70531200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 0006.000000000275-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	373.188,29C	101.414,603227
Aplicações	81.000,00C	21.978,982123
Resgates	14.100,00D	3.811,275359
Rendimento Bruto no Mês	3.001,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443.089,77C	119.582,309992
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	81.000,00C	21.978,982123
26 / 12	RESGATE	14.100,00D	3.811,275359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5462	Emissão 06/01/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,8560	10,6117	10,6117	5,88660600	5,93699600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 0006.000000000275-7	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	765.667,22C	130.069,382721
Aplicações	129.500,00C	21.869,366421
Resgates	150.993,75D	25.607,073811
Rendimento Bruto no Mês	5.857,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	750.030,65C	126.331,675332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	150.993,75D	25.607,073811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	129.500,00C	21.869,366421

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANÇO ANUAL **EXERCÍCIO / 2024**

Via: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA LUZIA DO NORTE

Módulo III

GESTOR(A): JOÃO ALVES PONTES FILHO



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

LEI Nº 700/2023

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024

PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

LEI N°. 700/2023, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências"

*Faço saber, que o Povo de SANTA LUZIA DO NORTE, Estado de Alagoas, por intermédio de seus
representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:*

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 68.784.519,00 (Sessenta e Oito Milhões e Setecentos e Oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dezenove Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 49.503.902,00 (Quarenta e Nove Milhões e Quinhentos e Três Mil e Novecentos e Dois Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 19.280.617,00 (Dezenove Milhões e Duzentos e Oitenta Mil e Seiscentos e Dezesete Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 68.784.519,00 (Sessenta e Oito Milhões e Setecentos e Oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dezenove Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	63.591.067,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.465.186,00
CONTRIBUIÇÕES	1.826.318,00
RECEITA PATRIMONIAL	232.979,00
RECEITA DE SERVIÇOS	471.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.231.908,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.176,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.919.401,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.919.401,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.893.722,00
CONTRIBUIÇÕES	3.893.722,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	4.619.671,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.619.671,00
TOTAL	68.784.519,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 68.784.519,00 (Sessenta e Oito Milhões e Setecentos e Oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Dezenove Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.813.618,00	0,00	1.813.618,00
GABINETE DO PREFEITO	1.798.571,00	0,00	1.798.571,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.575.278,00	0,00	3.575.278,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.855.977,00	10.855.977,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	488.767,00	3.408.625,00	3.897.392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	18.172.554,00	0,00	18.172.554,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.154.012,00	0,00	2.154.012,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17.620.971,00	0,00	17.620.971,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	612.691,00	5.016.015,00	5.628.706,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	775.060,00	0,00	775.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	243.340,00	0,00	243.340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	1.724.916,00	0,00	1.724.916,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	388.530,00	0,00	388.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	135.594,00	0,00	135.594,00
TOTAL	49.503.902,00	19.280.617,00	68.784.519,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.813.618,00	0,00	1.813.618,00
ADMINISTRAÇÃO	7.022.441,00	0,00	7.022.441,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.000,00	3.408.625,00	3.436.625,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.016.015,00	5.016.015,00
SAÚDE	0,00	10.855.977,00	10.855.977,00
EDUCAÇÃO	18.172.554,00	0,00	18.172.554,00
CULTURA	2.121.785,00	0,00	2.121.785,00
URBANISMO	15.933.971,00	0,00	15.933.971,00
HABITAÇÃO	488.767,00	0,00	488.767,00
SANEAMENTO	627.000,00	0,00	627.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	409.310,00	0,00	409.310,00
AGRICULTURA	365.750,00	0,00	365.750,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.227,00	0,00	32.227,00
ENERGIA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
DESPORTO E LAZER	388.530,00	0,00	388.530,00
ENCARGOS ESPECIAIS	395.897,00	0,00	395.897,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644.052,00	0,00	644.052,00
TOTAL	49.503.902,00	19.280.617,00	68.784.519,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	37.949.594,00	17.370.386,00	55.319.980,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.589.161,00	11.241.780,00	27.830.941,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.564,00	0,00	1.564,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.714.817,00	6.128.606,00	26.843.423,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	644.052,00	0,00	644.052,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	11.554.308,00	1.910.231,00	13.464.539,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.028.559,00	1.910.231,00	12.938.790,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	125.400,00	0,00	125.400,00
	400.349,00	0,00	400.349,00
TOTAL	49.503.902,00	19.280.617,00	68.784.519,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.


MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Rua Estevão Protomartir de Brito, 84 – Centro
Santa Luzia do Norte – Alagoas
CNPJ/MF. 12.200.317/0001-50

LEI Nº 711, DE 11 DE ABRIL DE 2024

AUTORIZA A ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE
**R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE
REAIS)** E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE,
ESTADO DE ALAGOAS**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial até o valor de **R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)**, destinados à **RESTAURAÇÃO DA IGREJA
MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE**, consoante especificação a seguir:

0900	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
13	CULTURA
391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
0005	CIDADE DO PROGRESSO
XXXX	RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE

Dotação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
4490.51.00	Obras e Instalações	1720	R\$ 400.000,00
4490.51.00	Obras e Instalações	1899	R\$ 600.000,00

Art. 2º - A abertura do Crédito especificado no artigo anterior fica condicionada a existência
de recursos, consoante determina o art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - O código do Projeto/Atividade será informado através de Decreto, quando da
inclusão da respectiva dotação orçamentária ao orçamento.

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Rua Estevão Protomartir de Brito, 84 – Centro
Santa Luzia do Norte – Alagoas
CNPJ/MF. 12.200.317/0001-50

Art. 4º - A ação do Art. 1º passa a integrar a relação de ações contidas na Lei do PPA 2022-2025, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Santa Luzia do Norte/AL, em 11 de abril de 2024.


MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Rua Estevão Protomartir de Brito, 84 – Centro
Santa Luzia do Norte – Alagoas
CNPJ/MF. 12.200.317/0001-50

LEI Nº 722, DE 15 DE AGOSTO DE 2024

AUTORIZA A ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE
**R\$ 204.000,00 (DUZENTOS E
QUATRO MIL REAIS)** E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE,
ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
do Município,

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial até o valor de **R\$ 204.000,00 (DUZENTOS E QUATRO MIL REAIS), DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL,** consoante especificação a seguir:

0700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
12	EDUCAÇÃO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.
XXXX	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	R\$ 143.000,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	R\$ 61.000,00
TOTAL			R\$ 204.000,00

Art. 2º - A abertura do Crédito especificado no artigo anterior fica condicionada a existência de recursos, consoante determina o art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - O código do Projeto/Atividade será informado, através de Decreto, quando da inclusão das respectivas dotações orçamentárias ao orçamento.

5

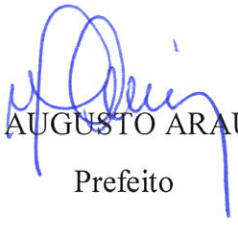


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Rua Estevão Protomartir de Brito, 84 – Centro
Santa Luzia do Norte – Alagoas
CNPJ/MF. 12.200.317/0001-50

Art. 4º - A ação do Art. 1º passa a integrar a relação de ações contidas na Lei do PPA 2022/2025, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Santa Luzia do Norte/AL, em 15 de agosto de 2024.


MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
Rua Estevão Protomartir de Brito, 84 – Centro
Santa Luzia do Norte – Alagoas
CNPJ/MF. 12.200.317/0001-50

LEI Nº 725, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024

**ALTERA O INC. III, DO ART.4º, DA
LEI MUNICIPAL Nº 700, DE 12 DE
DEZEMBRO DE 2023 (LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO
EXERCÍCIO DE 2024).**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE/AL,

Faz saber que a Câmara Municipal de **SANTA LUZIA DO NORTE** aprovou e eu sanciona a seguinte lei:

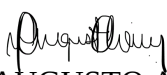
Art. 1º - Fica o alterado o INC. III, DO ART.4º, DA LEI MUNICIPAL Nº 700, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024), PASSANDO A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

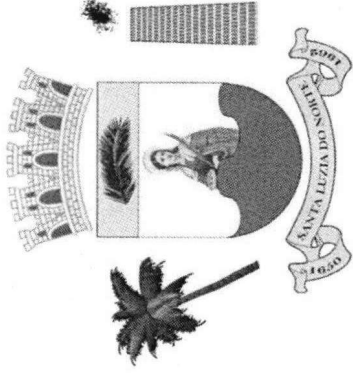
“ART.4º - [...]

III - Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 70,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art. 167, Inciso VI da Constituição Federal;”.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Santa Luzia do Norte/AL, 15 de outubro de 2024


MÁRCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		980.249,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.365,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		39.888,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.054,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		115.407,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		74.854,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.298,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		264.358,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103.936,00
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.193,00
4691.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		6.016,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001		1.813.618,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		1.813.618,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		1.813.618,00
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 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.270,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.670,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.273,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.271,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.595,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036		253.779,00
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		295.102,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.310,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.368,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.017,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.416,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.175,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.345,00
3390.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO		59.950,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1705.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO		43.252,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.947,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.009,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.227,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		837.179,00
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.164,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.045,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.067,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.135,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.068,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038		82.983,00
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.318,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		54.188,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.102,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.415,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.139,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.276,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 2 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049		290.434,00
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053		61.180,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3190.11.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054		56.680,00
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.256,00
3190.92.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.174,00
3191.13.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.605,00
3390.14.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,00
3390.30.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.276,00
3390.36.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00
3390.39.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,00
3390.92.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.604,00
4490.52.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034		216.336,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		1.798.571,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		1.798.571,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		
3190.04.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.360,00
3190.11.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.276,00
3190.91.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.700,00
3190.91.00.00.00.0000 -	1753.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	114.326,00
3190.92.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.890,00
3190.94.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.690,00
3191.13.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.351,00
3390.08.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.13.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.249,00
3390.30.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.34.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO	31.000,00
3390.36.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.918,00
3390.39.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.880,00
3390.39.00.00.00.0000 -	1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.340.873,00
3390.39.00.00.00.0000 -	1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.724,00
3390.47.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367.819,00
3390.47.00.00.00.0000 -	1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.002,00
3390.47.00.00.00.0000 -	1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.954,00
3390.92.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.266,00
3390.93.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.753,00
4490.52.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004		3.148.020,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.564,00
4690.71.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	342.573,00
4691.71.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	51.760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		395.897,00
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
3999.99.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999		31.361,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		3.575.278,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		3.575.278,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.829,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.164,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.844,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.876,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.220,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.097,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.978,00
3390.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.637,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.605,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.433,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		158.734,00
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL		
3371.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.899,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056		8.899,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		167.633,00
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 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.966,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.539.321,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.028,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.805,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		742.535,00
3371.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		143.316,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.375,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.174,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		597.004,00
3390.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.649,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.334,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		558.504,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.690,00
3394.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		261.728,00
3394.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.809,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.415,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046		4.221.653,00
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.437,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.796,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.796,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044		30.824,00
05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003		200.000,00
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005		300.000,00
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 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		200.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		252.795,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.636,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.920,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		27.320,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.770,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.756,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		33.102,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	485.472,00
3390.32.00.00.00.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.494,00
3390.34.00.00.00.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	5.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.815,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.673,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.990,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.634,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	71.144,00
3394.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	62.220,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		1.744.741,00
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770.074,00
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.993,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.530,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.817,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.656,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.291,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.029,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.833,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.751,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004		1.587.974,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.398,00
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.156,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.266,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.186,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		519.637,00
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.352,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.031,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038		20.156,00
05.0551.10.302.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002		400.000,00
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	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030		250.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	157.750,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.342,00
3390.32.00.00.00.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.935,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.382,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.284,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.515,00
3394.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.914,00
3394.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		389.609,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.747,00
3390.32.00.00.00.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.700,00
3390.32.00.00.00.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.718,00
3394.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		122.165,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.435,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 5 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.630,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	56.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.387,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.835,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		247.370,00
05.0551.10.305.0004.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031		80.000,00
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.329,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.391,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.633,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.512,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.913,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	28.002,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.537,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.256,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.840,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.565,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018		374.215,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		10.688.344,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		10.855.977,00
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	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.011,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.154,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.408,00
3190.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.889,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.395,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.750,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.184,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	64.184,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.854,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.010,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.458,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.212,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013		910.509,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		910.509,00
06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.759,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.589,00
3190.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.938,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.845,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.876,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.219,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.940,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.685,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002		190.139,00
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.596,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.599,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.574,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 6 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027		48.082,00
06.0661.08.122.0003.6028 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.375,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.251,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.239,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.032,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6028		26.412,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.318,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.318,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041		33.271,00
06.0661.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6030		21.000,00
06.0661.08.125.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.213,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.536,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.167,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	156.107,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.318,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031		219.659,00
06.0661.08.244.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.498,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.185,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.258,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.130,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.323,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.258,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.001,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.794,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.050,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.920,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.244,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.502,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.215,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.215,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.894,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6020		598.365,00
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.340,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.294,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029		4.235,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.570,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.570,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		18.280,00
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.041,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	137.968,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033		241.009,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.08.244.0003.6035	- ESTRUCTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.750,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.230,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.315,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.244.0003.6035		370.695,00
06.0661.08.244.0003.6051	- PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.294,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.244.0003.6051		64.294,00
06.0661.08.244.0003.6053	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.757,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.249,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.614,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.660,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.248,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		97.528,00
06.0661.08.244.0003.6054	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.476,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.063,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.944,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.586,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.421,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.244.0003.6054		179.056,00
06.0661.08.244.0003.6057	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.244.0003.6057		37.620,00
06.0661.08.244.0003.6058	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.244.0003.6058		300.000,00
06.0661.08.334.0003.6055	- PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.539,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.539,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.539,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.539,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0661.08.334.0003.6055		18.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		2.467.801,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.063,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		30.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		30.315,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 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
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.422,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.633,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0663.16.122.0003.6034		27.743,00
06.0663.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	461.024,00
TOTAL DA ESTRUCTURA: 06.0663.16.482.0003.5001		461.024,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663		488.767,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 8 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		3.897.392,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.0770.12.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO		
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.001,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040		100.001,00
07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		14.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029		56.450,00
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		14.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031		56.450,00
07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		14.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044		56.452,00
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		261.012,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014		281.012,00
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.334,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255.903,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.271,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.267,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.609,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.354,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.083,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		541.302,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		527.395,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.950,00
3390.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		48.966,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.602,00
3390.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.035,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.425,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006		1.736.496,00
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001		250.000,00
07.0770.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003		156.750,00
07.0770.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR		
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004		261.250,00
07.0770.12.361.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR		
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		135.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006		135.000,00
07.0770.12.361.0002.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		144.842,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007		144.842,00
07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008		150.000,00
07.0770.12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE		
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009		156.750,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 9 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.12.361.0002.1013	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	35.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013		
07.0770.12.361.0002.1041	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	264.816,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.816,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041		
07.0770.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.140,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.246,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.124,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013		
07.0770.12.361.0002.2016	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	2.837,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.071,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.047,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.955,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016		
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	84.814,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.182,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.728,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.243,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.967,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017		
07.0770.12.361.0002.2018	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	26.873,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.654,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.219,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.183,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018		
07.0770.12.362.0002.2055	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	281.949,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.949,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055		
07.0770.12.365.0002.1010	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	313.500,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010		
07.0770.12.365.0002.1042	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	250.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042		
07.0770.12.365.0002.2015	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	1.014,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.074,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.026,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.114,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015		
07.0770.12.365.0002.2023	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDEB)	34.736,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.736,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.472,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		5.664.919,00
0771	- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
07.0771.12.361.0002.1002	- CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	164.634,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	270.685,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	293.548,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	928.867,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002		
07.0771.12.361.0002.2020	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	951.625,00
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.690,00
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.146.941,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.756,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.721,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.726,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210.202,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.586,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020		6.109.810,00
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.990,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.188,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.916,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.694,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.373,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.221,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.617,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.233,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.509,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.671,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.712,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027		1.318.529,00
07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.546,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.424,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.050,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.907,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.394,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.134,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010		126.981,00
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.119,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	914.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.007,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.336,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.266,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019		1.412.041,00
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.533,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.238,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.078,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.091,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	428.703,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.342,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.860,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.036,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.191,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026		1.211.134,00
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.083,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.216,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.239,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.465,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.766,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.817,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.313,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028		1.033.399,00
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.362,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.435,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025		60.673,00
07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.119,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030		44.628,00
07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.654,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.656,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022		189.310,00
07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.952,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.533,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.218,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.957,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024		72.263,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		12.507.635,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		18.172.554,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.567,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.978,00
3190.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.256,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.493,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.057,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.156,00
3390.34.00.00.00.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.980,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.376,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.014,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.056,00
3390.93.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.376,00
3390.93.00.00.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.607,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032		626.564,00
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012		52.250,00
08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024		100.000,00
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.810,00
3390.31.00.00.00.0000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	16.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.543,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.014,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.548,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035		1.195.130,00
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.420,00
3390.31.00.00.00.0000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.422,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.422,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041		22.108,00
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA		
3350.43.00.00.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.461,00
3390.41.00.00.00.0000	- CONTRIBUIÇÕES	18.200,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.072,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042		110.733,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 12 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.13.392.0006.2056	- AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	
3390.31.00.00.00.0000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056		15.000,00
08.0880.23.695.0006.2043	- APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043		32.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		2.154.012,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		2.154.012,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
09.0990.15.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.540,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.408,00
3190.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.083,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.158,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.750,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.769,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.103.428,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.784.369,00
3390.34.00.00.00.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.326,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913.294,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.199,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.471.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.569,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.982,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.736,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021		11.761.509,00
09.0990.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	126.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016		126.400,00
09.0990.15.451.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019		418.000,00
09.0990.15.451.0005.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	368.745,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.424.679,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020		1.843.424,00
09.0990.15.451.0005.1021	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4590.61.00.00.00.0000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00
4590.93.00.00.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021		125.400,00
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	476.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022		476.111,00
09.0990.15.451.0005.1028	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028		62.700,00
09.0990.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	57.475,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030		57.475,00
09.0990.15.451.0005.1031	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031		156.750,00
09.0990.15.451.0005.1032	- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032		52.250,00



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

ORÇAMENTO 2024

PÁGINA: 13 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.15.451.0005.1033	- REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	156.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033		
09.0990.15.451.0005.1034	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	261.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034		
09.0990.15.451.0005.1035	- URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	261.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035		
09.0990.15.451.0005.1036	- PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	52.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036		
09.0990.15.451.0005.1037	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	52.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037		
09.0990.15.451.0005.2033	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	14.113,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.224,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.641,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.224,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.202,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033		
09.0990.17.512.0005.1015	- CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	365.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015		
09.0990.17.512.0005.1018	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	261.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018		
09.0990.25.752.0005.1017	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017		
09.0990.25.752.0005.1043	- IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1043		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		17.620.971,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		17.620.971,00
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV/SLN		
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.162,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.306,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.819,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049		471.500,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.029.237,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	481.339,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		4.544.515,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		5.628.706,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		5.628.706,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.039,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.350,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.716,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.866,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.951,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.321,00
3390.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.175,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.995,00
3390.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO		16.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.336,00
3390.38.00.00.00.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		98.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.843,00
3390.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.569,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037		348.332,00
12.1212.18.542.0008.2007 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007		30.000,00
12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO		
3371.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.978,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039		30.978,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039		365.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		775.060,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		775.060,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
14.1414.04.182.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
3190.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.267,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.229,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.348,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.124,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.315,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.260,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.346,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.451,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.182.0001.2008		215.340,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		215.340,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMDEC		
14.1415.08.182.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMDEC		
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048		28.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415		28.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		243.340,00
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 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.724,00
3190.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		459.300,00
3190.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.991,00
3190.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.386,00
3191.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		191.022,00
3390.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.583,00
3390.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		34.383,00
3390.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO		101.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.810,00
3390.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		488.549,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.081,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.870,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.749,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.468,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050		1.724.916,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		1.724.916,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		1.724.916,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.160,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.840,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.312,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051		197.562,00
17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12.882,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011		12.882,00
17.1717.27.812.0010.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025		50.000,00
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.112,00
3390.31.00.00.00.0000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.015,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.546,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.749,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.502,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.057,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040		128.086,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		388.530,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		388.530,00
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	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.484,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.542,00
3390.08.00.00.00.0000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.687,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052		135.594,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		135.594,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		135.594,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		68.784.519,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2024

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
02/09/2024	35A/2024	700	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
15/10/2024	42/2024	725	278.229,56	0,00	0,00	278.229,56	0,00	0,00	0,00
01/11/2024	46/2024	700	449.360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	449.360,92	0,00
02/12/2024	50/2024	700	468.165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	468.165,42	0,00
TOTAL GERAL			1.425.755,90	0,00	0,00	508.229,56	0,00	917.526,34	0,00

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO
PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



FONTE: 180000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
	VALOR PREVISTO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (EXCESSO)
	5.157.206,00	6.825.374,84	1.668.168,84
DECRETOS VINCULADOS		DATA	VALOR
DECRETO DE Nº. 46/2024		01/11/2024	449.360,92
DECRETO DE Nº. 50/2024		02/12/2024	468.165,42
TOTAL UTILIZADO DA FONTE:			917.526,34
TOTAL GERAL UTILIZADO POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO:			917.526,34



DECRETO Nº 35A/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 700,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)	
11	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
	1111	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
11.1111.09.272.0009.6050		-	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN			
2411	3190.03.00.00.00.0000	-	1800.00.000	-	PENSÕES	230.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050						230.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111						230.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11						230.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:						230.000,00

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	230.000,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	230.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				
2431	3999.99.00.00.00.0000	-	1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998				230.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				230.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				230.000,00
				230.000,00

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 2 de setembro de 2024.

MARCIO
AUGUSTO
ARAUJO
LIMA:018589324
40

Assinado de forma
digital por MARCIO
AUGUSTO ARAUJO
LIMA:01858932440

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO



DECRETO Nº 42/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 725,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)	
11	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
	1111	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
11.1111.09.272.0009.6050		-	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN			
2410	3190.01.00.00.00.0000	-	1800.00.000	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	278.229,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050					278.229,56	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					278.229,56	
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					278.229,56	
TOTAL DOS CRÉDITOS:					278.229,56	

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	278.229,56
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	278.229,56

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				
2431	3999.99.00.00.00.0000	-	1800.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA278.229,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998				278.229,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				278.229,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				278.229,56
				278.229,56

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 15 de outubro de 2024.

MARCIO
AUGUSTO
ARAUJO
LIMA:018589324
40

Assinado de forma
digital por MARCIO
AUGUSTO ARAUJO
LIMA:01858932440

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO



DECRETO Nº 46/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 700,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)	
11	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
	1111	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
11.1111.09.272.0009.6050		-	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN			
2410	3190.01.00.00.00.0000	-	1800.00.000	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	449.360,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050					449.360,92	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					449.360,92	
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					449.360,92	
TOTAL DOS CRÉDITOS:					449.360,92	

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	449.360,92
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	449.360,92

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 1 de novembro de 2024.

MARCIO
AUGUSTO
ARAUJO
LIMA:018589324
40

Assinado de forma
digital por MARCIO
AUGUSTO ARAUJO
LIMA:01858932440

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO



DECRETO Nº 50/2024

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 700,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)	
11	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
	1111	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
11.1111.09.272.0009.6050		-	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN			
2410	3190.01.00.00.00.0000	-	1800.00.000	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	468.165,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050					468.165,42	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					468.165,42	
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					468.165,42	
TOTAL DOS CRÉDITOS:					468.165,42	

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	468.165,42
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	468.165,42

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 2 de dezembro de 2024.

MARCIO
AUGUSTO
ARAUJO
LIMA:018589324
40

Assinado de forma
digital por MARCIO
AUGUSTO ARAUJO
LIMA:01858932440

MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA
PREFEITO