

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.590,00	0,00	0,00	1.112.590,00	85.182,28	170.364,55	942.225,45
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.138,00	0,00	0,00	188.138,00	10.510,61	21.984,00	166.154,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00	8.829,47	8.829,47	13.501,53
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	4.000,00	7.200,00	13.864,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.861,00	0,00	0,00	23.861,00	0,00	0,00	23.861,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	10.000,00	20.000,00	106.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.204,00	0,00	0,00	212.204,00	23.700,91	39.437,85	172.766,15
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.995,00	0,00	0,00	116.995,00	20.000,00	40.000,00	76.995,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.843,00	0,00	0,00	7.843,00	0,00	0,00	7.843,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	497,45	992,39	4.364,61
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001</b>	<b>1.863.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.928,00</b>	<b>162.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>1.555.119,74</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>1.863.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.928,00</b>	<b>162.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>1.555.119,74</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>1.863.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.928,00</b>	<b>162.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>1.555.119,74</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.478,00	0,00	0,00	454.478,00	40.800,00	81.600,00	372.878,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.017,00	0,00	0,00	4.017,00	0,00	0,00	4.017,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.022,00	0,00	0,00	13.022,00	0,00	0,00	13.022,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	60.950,00	0,00	31.557,00	29.393,00	0,00	0,00	29.393,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.443,00	31.557,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.009,00	0,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	3.009,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.912,00	0,00	0,00	16.912,00	0,00	0,00	16.912,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>	<b>841.121,00</b>	<b>31.557,00</b>	<b>31.557,00</b>	<b>841.121,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>659.521,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.994,00	0,00	0,00	65.994,00	4.561,67	9.123,34	56.870,66
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00	1.594,58	3.189,16	26.822,84
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.264,00	0,00	0,00	9.264,00	0,00	0,00	9.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.331,00	0,00	0,00	26.331,00	0,00	0,00	26.331,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038</b>	<b>144.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>6.156,25</b>	<b>12.312,50</b>	<b>132.287,50</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.232,00	0,00	0,00	53.232,00	0,00	0,00	53.232,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.023,00	0,00	0,00	200.023,00	14.207,47	29.490,90	170.532,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.301,00	0,00	0,00	93.301,00	6.562,81	13.125,62	80.175,38
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.139,00	0,00	0,00	4.139,00	0,00	0,00	4.139,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.913,00	0,00	0,00	11.913,00	0,00	0,00	11.913,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.996,00	0,00	0,00	13.996,00	0,00	0,00	13.996,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049</b>	<b>388.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.564,00</b>	<b>20.770,28</b>	<b>42.616,52</b>	<b>345.947,48</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053</b>	<b>67.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.180,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054</b>	<b>62.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.680,00</b>
<b>02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.632,00	0,00	0,00	164.632,00	12.647,32	27.296,84	137.335,16
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.133,00	0,00	0,00	63.133,00	3.956,32	7.912,64	55.220,36
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.276,00	0,00	0,00	7.276,00	0,00	0,00	7.276,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,00	0,00	0,00	4.604,00	0,00	0,00	4.604,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034</b>	<b>261.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.452,00</b>	<b>16.603,64</b>	<b>35.209,48</b>	<b>226.242,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>	<b>1.765.597,00</b>	<b>31.557,00</b>	<b>31.557,00</b>	<b>1.765.597,00</b>	<b>84.330,17</b>	<b>271.738,50</b>	<b>1.493.858,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>1.765.597,00</b>	<b>31.557,00</b>	<b>31.557,00</b>	<b>1.765.597,00</b>	<b>84.330,17</b>	<b>271.738,50</b>	<b>1.493.858,50</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>03.0330.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.000,00	10.000,00	110.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2060</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>							
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>							
<b>04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.258,00	0,00	7,61	19.250,39	0,00	0,00	19.250,39
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.077,00	0,00	0,00	385.077,00	25.316,69	57.257,82	327.819,18
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	14,99	1.064,99	599.935,01
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.676,00	0,00	0,00	107.676,00	8.149,85	19.112,27	88.563,73
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.249,00	0,00	0,00	13.249,00	0,00	0,00	13.249,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.147,00	0,00	6,90	10.140,10	0,00	0,00	10.140,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.121,00	0,00	0,00	59.121,00	0,00	0,00	59.121,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.692,00	0,00	0,00	55.692,00	0,00	52.000,00	3.692,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	69,00	69,00	1.796,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	69,00	138,00	1.511,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00	261,60	313,92	2.395,08
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	31,26	1.126,74
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486.821,00	0,00	0,00	486.821,00	77.845,15	143.944,38	342.876,62
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.535,00	0,00	0,00	79.535,00	4.397,89	8.692,00	70.843,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	296,07	559,97	440,03
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14,51	0,00	14,51	7,61	14,51	0,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.47.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.375,00	0,00	0,00	59.375,00	0,00	0,00	59.375,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004</b>	<b>1.992.003,00</b>	<b>14,51</b>	<b>14,51</b>	<b>1.992.003,00</b>	<b>116.427,85</b>	<b>283.198,12</b>	<b>1.708.804,88</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	432.738,00	0,00	0,00	432.738,00	124.229,50	233.949,92	198.788,08
4690.71.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	52.760,00	0,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	52.760,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>	<b>489.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.246,00</b>	<b>124.229,50</b>	<b>233.949,92</b>	<b>255.296,08</b>
<b>04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999</b>	<b>32.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.361,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>	<b>2.513.610,00</b>	<b>14,51</b>	<b>14,51</b>	<b>2.513.610,00</b>	<b>240.657,35</b>	<b>517.148,04</b>	<b>1.996.461,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>2.513.610,00</b>	<b>14,51</b>	<b>14,51</b>	<b>2.513.610,00</b>	<b>240.657,35</b>	<b>517.148,04</b>	<b>1.996.461,96</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.829,00	0,00	0,00	26.829,00	0,00	0,00	26.829,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.164,00	0,00	0,00	48.164,00	0,00	0,00	48.164,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.844,00	0,00	0,00	5.844,00	0,00	0,00	5.844,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.978,00	0,00	0,00	4.978,00	0,00	0,00	4.978,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.637,00	0,00	0,00	7.637,00	0,00	0,00	7.637,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.605,00	0,00	0,00	4.605,00	0,00	0,00	4.605,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.528,00	0,00	0,00	17.528,00	0,00	0,00	17.528,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.622,00	0,00	0,00	20.622,00	0,00	0,00	20.622,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>	<b>180.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.233,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.899,00	0,00	0,00	9.899,00	0,00	370,62	9.528,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056</b>	<b>9.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,62</b>	<b>9.528,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>	<b>190.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,62</b>	<b>189.761,38</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>05.0551.10.122.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.040,00	0,00	23.826,74	1.127.213,26	31.611,96	63.270,52	1.063.942,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.012,00	0,00	0,00	556.012,00	21.334,84	36.372,86	519.639,14
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.107,00	0,00	0,00	139.107,00	11.062,12	21.203,38	117.903,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.414,00	0,00	0,00	9.414,00	0,00	0,00	9.414,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.711,00	0,00	0,00	3.711,00	0,00	0,00	3.711,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6038</b>	<b>1.880.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.826,74</b>	<b>1.856.902,26</b>	<b>64.008,92</b>	<b>120.846,76</b>	<b>1.736.055,50</b>
<b>05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	805.312,00	0,00	0,00	805.312,00	23.887,07	47.486,72	757.825,28
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396.249,00	0,00	0,00	1.396.249,00	199.087,10	401.504,92	994.744,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.045,00	0,00	0,00	7.045,00	850,00	1.500,00	5.545,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.072,00	0,00	0,00	25.072,00	0,00	0,00	25.072,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	603.238,00	0,00	0,00	603.238,00	85.865,02	167.854,85	435.383,15
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00
3371.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00	270,16	270,16	3.582,84
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.867,00	0,00	0,00	367.867,00	3.075,50	4.137,50	363.729,50
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.697,00	0,00	0,00	23.697,00	0,00	0,00	23.697,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.621,00	0,00	0,00	48.621,00	0,00	0,00	48.621,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774.621,00	0,00	0,00	774.621,00	68.348,33	468.347,97	306.273,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.634,00	0,00	0,00	764.634,00	140.173,01	140.173,01	624.460,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1635.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.211,00	0,00	147.387,04	484.823,96	0,00	0,00	484.823,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.167,00	0,00	0,00	33.167,00	0,00	0,00	33.167,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.923,00	0,00	0,00	30.923,00	0,00	0,00	30.923,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.544,00	0,00	0,00	162.544,00	0,00	7.475,00	155.069,00
3394.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.666,00	0,00	0,00	28.666,00	0,00	0,00	28.666,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.829,00	0,00	0,00	131.829,00	0,00	0,00	131.829,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.144,00	0,00	0,00	41.144,00	0,00	0,00	41.144,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046</b>	<b>5.893.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.387,04</b>	<b>5.746.544,96</b>	<b>521.556,19</b>	<b>1.238.750,13</b>	<b>4.507.794,83</b>
<b>05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	8.437,00	0,00	0,00	8.437,00	0,00	0,00	8.437,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044</b>	<b>34.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.824,00</b>
<b>05.0551.10.126.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.537,00	0,00	0,00	313.537,00	0,00	0,00	313.537,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005</b>	<b>313.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.537,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.597,00	18.853,08	0,00	28.450,08	14.243,60	28.247,46	202,62
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.633,00	36.041,96	0,00	120.674,96	109.364,43	120.674,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.920,00	0,00	0,00	39.920,00	0,00	0,00	39.920,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.784,00	62.609,13	0,00	109.393,13	46.527,02	109.393,13	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	202,62	202,62	3.567,38
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	36.756,00	0,00	0,00	36.756,00	0,00	0,00	36.756,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	374.590,00	0,00	0,00	374.590,00	63.849,72	147.556,00	227.034,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.102,00	0,00	0,00	34.102,00	0,00	0,00	34.102,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.278,00	0,00	20.488,97	160.789,03	0,00	0,00	160.789,03
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	6.264,00	0,00	0,00	6.264,00	0,00	0,00	6.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.815,00	0,00	0,00	28.815,00	0,00	0,00	28.815,00

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.120,00	0,00	0,00	446.120,00	107.570,76	282.057,73	164.062,27
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.174,00	0,00	0,00	71.174,00	21.616,06	21.616,06	49.557,94
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	232.319,00	0,00	0,00	232.319,00	0,00	0,00	232.319,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.817,00	0,00	0,00	40.817,00	0,00	0,00	40.817,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>	<b>1.675.022,00</b>	<b>117.504,17</b>	<b>20.488,97</b>	<b>1.772.037,20</b>	<b>363.374,21</b>	<b>709.747,96</b>	<b>1.062.289,24</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	876.078,00	0,00	0,00	876.078,00	49.224,98	99.813,26	776.264,74
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	41.513,88	0,00	41.513,88	22.207,96	41.513,88	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.142,00	0,00	0,00	405.142,00	0,00	37.418,08	367.723,92
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.817,00	0,00	0,00	10.817,00	0,00	0,00	10.817,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.141,00	0,00	0,00	188.141,00	14.305,11	14.305,11	173.835,89
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.833,00	0,00	0,00	4.833,00	0,00	0,00	4.833,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.947,00	0,00	0,00	8.947,00	472,78	472,78	8.474,22
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>	<b>1.516.366,00</b>	<b>46.034,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.400,70</b>	<b>86.210,83</b>	<b>198.043,93</b>	<b>1.364.356,77</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.299,00	0,00	0,00	91.299,00	0,00	0,00	91.299,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.681,00	0,00	0,00	80.681,00	13.454,30	26.476,32	54.204,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.825,00	0,00	0,00	389.825,00	0,00	0,00	389.825,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.371,00	0,00	0,00	13.371,00	0,00	0,00	13.371,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.065,00	0,00	0,00	43.065,00	0,00	0,00	43.065,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.142,00	0,00	0,00	337.142,00	0,00	78.683,81	258.458,19
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.682,00	0,00	0,00	101.682,00	0,00	0,00	101.682,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>	<b>1.068.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.351,00</b>	<b>13.454,30</b>	<b>105.160,13</b>	<b>963.190,87</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030</b>	<b>235.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.031,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
 MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.274,00	0,00	0,00	17.274,00	0,00	0,00	17.274,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	22.845,00	0,00	0,00	22.845,00	0,00	0,00	22.845,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.142,00	1.289,60	0,00	20.431,60	477,20	20.431,60	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	96.573,00	0,00	0,00	96.573,00	0,00	0,00	96.573,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.113,00	0,00	812,40	37.300,60	14.689,20	14.689,20	22.611,40
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.990,00	0,00	0,00	23.990,00	0,00	0,00	23.990,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.967,00	0,00	0,00	40.967,00	0,00	0,00	40.967,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.152,00	0,00	0,00	16.152,00	0,00	0,00	16.152,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>	<b>428.955,00</b>	<b>1.289,60</b>	<b>812,40</b>	<b>429.432,20</b>	<b>15.166,40</b>	<b>35.120,80</b>	<b>394.311,40</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	177.103,00	0,00	0,00	177.103,00	0,00	0,00	177.103,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	57.001,00	0,00	0,00	57.001,00	0,00	0,00	57.001,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.663,00	0,00	0,00	91.663,00	0,00	0,00	91.663,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.718,00	0,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00	35.718,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	207.607,00	0,00	0,00	207.607,00	29.474,64	29.474,64	178.132,36
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.634,00	0,00	0,00	81.634,00	0,00	0,00	81.634,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>	<b>831.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.889,00</b>	<b>29.474,64</b>	<b>29.474,64</b>	<b>802.414,36</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.435,00	0,00	0,00	26.435,00	0,00	0,00	26.435,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.124,00	0,00	0,00	137.124,00	0,00	0,00	137.124,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.734,58	0,00	43.734,58	27.686,68	43.734,58	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.113,00	0,00	16.047,90	41.065,10	0,00	0,00	41.065,10
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.147,00	0,00	0,00	15.147,00	0,00	0,00	15.147,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.706,00	0,00	0,00	46.706,00	0,00	0,00	46.706,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>	<b>294.267,00</b>	<b>43.734,58</b>	<b>16.047,90</b>	<b>321.953,68</b>	<b>27.686,68</b>	<b>43.734,58</b>	<b>278.219,10</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>05.0551.10.305.0004.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031</b>	<b>84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.600,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.666,00	0,00	0,00	153.666,00	0,00	0,00	153.666,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.633,00	0,00	0,00	11.633,00	0,00	0,00	11.633,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.512,00	0,00	0,00	27.512,00	0,00	0,00	27.512,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.945,00	0,00	0,00	92.945,00	6.034,71	6.034,71	86.910,29
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.002,00	0,00	0,00	29.002,00	0,00	0,00	29.002,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.537,00	0,00	0,00	7.537,00	0,00	0,00	7.537,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018</b>	<b>481.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.920,00</b>	<b>6.034,71</b>	<b>6.034,71</b>	<b>475.885,29</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>	<b>15.851.423,00</b>	<b>208.563,05</b>	<b>208.563,05</b>	<b>15.851.423,00</b>	<b>1.126.966,88</b>	<b>2.486.913,64</b>	<b>13.364.509,36</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>16.041.555,00</b>	<b>208.563,05</b>	<b>208.563,05</b>	<b>16.041.555,00</b>	<b>1.126.966,88</b>	<b>2.487.284,26</b>	<b>13.554.270,74</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0660 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.267,00	0,00	0,00	481.267,00	42.982,10	90.672,87	390.594,13
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00	850,00	1.500,00	3.576,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.754,00	0,00	0,00	141.754,00	14.758,59	30.609,81	111.144,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.742,00	0,00	0,00	122.742,00	0,00	0,00	122.742,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.654,00	0,00	0,00	468.654,00	3.798,20	34.618,87	434.035,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.258,00	0,00	0,00	179.258,00	30.736,29	30.736,29	148.521,71
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.938,00	0,00	0,00	119.938,00	0,00	0,00	119.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.212,00	0,00	0,00	20.212,00	0,00	0,00	20.212,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013</b>	<b>1.556.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.486,00</b>	<b>93.125,18</b>	<b>188.137,84</b>	<b>1.368.348,16</b>
<b>06.0660.08.125.0003.6008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6008</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.600,00</b>
<b>06.0660.08.125.0003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.271,00	0,00	0,00	10.271,00	0,00	0,00	10.271,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6009</b>	<b>40.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.271,00</b>
<b>06.0660.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO A PESSOA IDOSA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6030</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>06.0660.08.125.0003.6031 - MANTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.859,00	0,00	0,00	51.859,00	0,00	11.585,09	40.273,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	208,81	497,23	2.500,77

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	203.730,00	0,00	0,00	203.730,00	16.210,00	33.500,66	170.229,34
3390.41.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.912,00	0,00	0,00	12.912,00	0,00	0,00	12.912,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6031</b>	<b>294.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.318,00</b>	<b>16.418,81</b>	<b>45.582,98</b>	<b>248.735,02</b>
<b>06.0660.08.244.0003.6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL</b>							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	24.826,20	75.173,80	0,00	0,00	75.173,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6007</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.826,20</b>	<b>75.173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.173,80</b>
<b>06.0660.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032</b>	<b>22.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280,00</b>
<b>06.0660.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.294,00	0,00	0,00	65.294,00	0,00	0,00	65.294,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6051</b>	<b>65.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.294,00</b>
<b>06.0660.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.334.0003.6055</b>	<b>22.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.156,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>	<b>2.162.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.826,20</b>	<b>2.137.578,80</b>	<b>109.543,99</b>	<b>233.720,82</b>	<b>1.903.857,98</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.734,00	0,00	0,00	9.734,00	0,00	0,00	9.734,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.589,00	0,00	0,00	3.589,00	0,00	0,00	3.589,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.815,00	0,00	0,00	8.815,00	0,00	0,00	8.815,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.845,00	0,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00	7.845,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.876,00	24.826,20	0,00	31.702,20	31.702,20	31.702,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.144,00	0,00	0,00	47.144,00	0,00	0,00	47.144,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.076,00	0,00	0,00	10.076,00	0,00	0,00	10.076,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002</b>	<b>125.648,00</b>	<b>24.826,20</b>	<b>0,00</b>	<b>150.474,20</b>	<b>31.702,20</b>	<b>31.702,20</b>	<b>118.772,00</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041</b>	<b>37.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.271,00</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6057</b>	<b>41.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.620,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.827,00	0,00	0,00	99.827,00	12.968,00	25.638,84	74.188,16
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.313,00	0,00	0,00	34.313,00	0,00	0,00	34.313,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00	135,08	135,08	2.290,92
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.425,00	0,00	0,00	43.425,00	5.164,70	10.013,44	33.411,56
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.739,00	0,00	0,00	14.739,00	0,00	0,00	14.739,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.904,00	0,00	0,00	15.904,00	3.478,00	5.557,57	10.346,43
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.055,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	6.055,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.069,00	0,00	0,00	12.069,00	0,00	0,00	12.069,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.411,00	0,00	0,00	5.411,00	0,00	0,00	5.411,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6054</b>	<b>236.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.577,00</b>	<b>21.745,78</b>	<b>41.344,93</b>	<b>195.232,07</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.915,00	0,00	0,00	8.915,00	0,00	0,00	8.915,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.807,00	0,00	0,00	7.807,00	0,00	0,00	7.807,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00	811,35	1.967,35	140,65
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>	<b>46.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.235,00</b>	<b>811,35</b>	<b>1.967,35</b>	<b>44.267,65</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	357.398,00	0,00	0,00	357.398,00	0,00	0,00	357.398,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.988,00	0,00	0,00	43.988,00	0,00	0,00	43.988,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.473,24	0,00	2.473,24	0,00	2.473,24	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.851,00	0,00	2.473,24	116.377,76	24.350,00	31.690,00	84.687,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.605,00	0,00	0,00	92.605,00	0,00	0,00	92.605,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033</b>	<b>613.842,00</b>	<b>2.473,24</b>	<b>2.473,24</b>	<b>613.842,00</b>	<b>24.350,00</b>	<b>34.163,24</b>	<b>579.678,76</b>
<b>06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( BLC PSB - CRAS/SCVF)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.132,00	0,00	0,00	21.132,00	0,00	0,00	21.132,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.703,00	0,00	0,00	66.703,00	4.433,33	6.850,00	59.853,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.785,00	0,00	0,00	13.785,00	0,00	3.798,75	9.986,25
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.053,00	0,00	0,00	230.053,00	16.520,60	29.242,45	200.810,55
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.668,00	0,00	0,00	29.668,00	0,00	0,00	29.668,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.774,00	0,00	0,00	127.774,00	8.565,93	17.131,86	110.642,14
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.790,00	0,00	0,00	29.790,00	0,00	3.725,00	26.065,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.866,00	0,00	0,00	8.866,00	0,00	0,00	8.866,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.919,00	0,00	0,00	15.919,00	0,00	0,00	15.919,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.858,00	0,00	0,00	5.858,00	0,00	0,00	5.858,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.386,00	0,00	0,00	100.386,00	0,00	0,00	100.386,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.567,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00	607,87	2.959,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.677,00	0,00	0,00	9.677,00	0,00	0,00	9.677,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.145,00	0,00	0,00	4.145,00	0,00	0,00	4.145,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020</b>	<b>729.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729.788,00</b>	<b>29.519,86</b>	<b>61.355,93</b>	<b>668.432,07</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>06.0661.08.245.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)</b>							
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.577,00	0,00	0,00	8.577,00	0,00	0,00	8.577,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.573,00	0,00	0,00	13.573,00	0,00	0,00	13.573,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6028</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>
<b>06.0661.08.245.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6058</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>	<b>2.167.581,00</b>	<b>27.299,44</b>	<b>2.473,24</b>	<b>2.192.407,20</b>	<b>108.129,19</b>	<b>170.533,65</b>	<b>2.021.873,55</b>
<b>0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>	<b>35.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.315,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>	<b>35.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.315,00</b>
<b>0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH</b>							
<b>06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034</b>	<b>33.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.743,00</b>
<b>06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113.101,00	0,00	0,00	113.101,00	0,00	0,00	113.101,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001</b>	<b>1.613.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.101,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663</b>	<b>1.646.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.844,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>6.012.145,00</b>	<b>27.299,44</b>	<b>27.299,44</b>	<b>6.012.145,00</b>	<b>217.673,18</b>	<b>404.254,47</b>	<b>5.607.890,53</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>07.0770.12.122.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1004</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>07.0770.12.122.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1006</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>07.0770.12.122.0002.1014 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS (ROBÓTICA/INFORMÁTICA/CIÊNCIAS)</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1014</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.111,00	0,00	0,00	15.111,00	0,00	0,00	15.111,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029</b>	<b>60.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00</b>
<b>07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.111,00	0,00	0,00	15.111,00	0,00	0,00	15.111,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031</b>	<b>60.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00</b>
<b>07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044</b>	<b>60.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.452,00</b>
<b>07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	266.391,00	0,00	0,00	266.391,00	23.714,30	26.928,30	239.462,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014</b>	<b>287.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.391,00</b>	<b>23.714,30</b>	<b>26.928,30</b>	<b>260.462,70</b>
<b>07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.134,00	0,00	0,00	43.134,00	0,00	0,00	43.134,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.903,00	0,00	0,00	256.903,00	0,00	0,00	256.903,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.271,00	0,00	0,00	88.271,00	0,00	0,00	88.271,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.267,00	0,00	0,00	10.267,00	0,00	0,00	10.267,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.609,00	0,00	0,00	24.609,00	0,00	0,00	24.609,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.083,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00	0,00	16.083,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	422.558,00	0,00	0,00	422.558,00	0,00	0,00	422.558,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.962,00	0,00	0,00	49.962,00	0,00	0,00	49.962,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1573.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.896.633,00	0,00	0,00	1.896.633,00	0,00	0,00	1.896.633,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.060,00	0,00	0,00	606.060,00	181.474,47	394.628,71	211.431,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.966,00	0,00	0,00	49.966,00	0,00	0,00	49.966,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.083,00	0,00	0,00	28.083,00	0,00	0,00	28.083,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.379,00	0,00	0,00	102.379,00	0,00	0,00	102.379,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006</b>	<b>3.601.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601.611,00</b>	<b>181.474,47</b>	<b>394.628,71</b>	<b>3.206.982,29</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.750,00	0,00	139.508,79	18.241,21	0,00	0,00	18.241,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041</b>	<b>307.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.508,79</b>	<b>168.241,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.241,21</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013</b>	<b>7.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	460.214,00	0,00	0,00	460.214,00	69.160,20	69.160,20	391.053,80
3390.31.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	62.374,00	0,00	0,00	62.374,00	0,00	0,00	62.374,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.182,00	0,00	0,00	58.182,00	0,00	0,00	58.182,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.615,00	0,00	0,00	318.615,00	13,08	73.678,41	244.936,59
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.243,00	0,00	0,00	14.243,00	0,00	0,00	14.243,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017</b>	<b>917.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.935,00</b>	<b>69.173,28</b>	<b>142.838,61</b>	<b>775.096,39</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.082,00	0,00	0,00	29.082,00	0,00	0,00	29.082,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.087,00	0,00	0,00	16.087,00	0,00	0,00	16.087,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018</b>	<b>77.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.341,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058</b>	<b>128.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.473,00</b>
<b>07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.839,00	0,00	0,00	60.839,00	0,00	0,00	60.839,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.213,00	0,00	0,00	10.213,00	0,00	0,00	10.213,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042</b>	<b>71.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.052,00</b>
<b>07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.736,00	0,00	0,00	35.736,00	0,00	0,00	35.736,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.736,00	0,00	0,00	35.736,00	0,00	0,00	35.736,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023</b>	<b>71.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.472,00</b>
<b>07.0770.12.365.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>
<b>07.0770.12.782.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.1001</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>07.0770.12.782.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2015</b>	<b>3.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114,00</b>
<b>07.0770.12.782.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2016</b>	<b>3.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,00</b>
<b>07.0770.12.782.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.823,09	0,00	36.823,09	(2.055,82)	0,00	36.823,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.637,00	0,00	2.055,82	292.581,18	19.556,93	38.637,93	253.943,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2055</b>	<b>294.637,00</b>	<b>36.823,09</b>	<b>2.055,82</b>	<b>329.404,27</b>	<b>17.501,11</b>	<b>38.637,93</b>	<b>290.766,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>	<b>8.237.288,00</b>	<b>36.823,09</b>	<b>141.564,61</b>	<b>8.132.546,48</b>	<b>291.863,16</b>	<b>603.033,55</b>	<b>7.529.512,93</b>
<b>0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>07.0771.12.361.0002.1002 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	621.179,22	178.820,78	0,00	0,00	178.820,78
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.179,22</b>	<b>378.820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.820,78</b>
<b>07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.199.318,00	0,00	0,00	1.199.318,00	38.164,27	38.164,27	1.161.153,73
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.643,00	0,00	0,00	661.643,00	60.063,90	116.179,75	545.463,25
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	484.869,00	0,00	0,00	484.869,00	0,00	0,00	484.869,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.921,00	0,00	0,00	3.092.921,00	126.166,29	126.166,29	2.966.754,71
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.111,00	0,00	0,00	900.111,00	0,00	0,00	900.111,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.712,00	0,00	0,00	1.090.712,00	42.661,48	345.610,01	745.101,99
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.238,00	0,00	0,00	89.238,00	0,00	0,00	89.238,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.952.790,00	0,00	0,00	1.952.790,00	150.307,43	298.080,38	1.654.709,62
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.676,00	0,00	0,00	26.676,00	540,32	540,32	26.135,68
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.691,00	0,00	0,00	16.691,00	0,00	0,00	16.691,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020</b>	<b>9.534.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.534.309,00</b>	<b>417.903,69</b>	<b>924.741,02</b>	<b>8.609.567,98</b>
<b>07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	1.500,00	3.500,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.373,00	0,00	0,00	8.373,00	0,00	0,00	8.373,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	413.171,00	0,00	0,00	413.171,00	45.215,70	95.818,10	317.352,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	366.575,00	0,00	0,00	366.575,00	62.029,76	71.344,02	295.230,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.999,00	0,00	0,00	43.999,00	0,00	0,00	43.999,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00	2.700,00	5.400,00	6.005,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.764,00	30.084,41	0,00	359.848,41	56.898,37	359.848,41	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	3.757,00	11.271,00	65.904,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.408,00	0,00	0,00	442.408,00	54.501,82	56.389,25	386.018,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	476.997,01	0,00	476.997,01	319.942,42	476.997,01	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.120,00	717.590,00	0,00	771.710,00	771.710,00	771.710,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027</b>	<b>1.919.153,00</b>	<b>1.224.671,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.824,42</b>	<b>1.317.605,07</b>	<b>1.850.277,79</b>	<b>1.293.546,63</b>
<b>07.0771.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.1010</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.863,00	0,00	0,00	43.863,00	0,00	0,00	43.863,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.907,00	0,00	0,00	11.907,00	0,00	0,00	11.907,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.349,00	0,00	0,00	6.349,00	0,00	0,00	6.349,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010</b>	<b>111.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.563,00</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.603,00	0,00	0,00	51.603,00	0,00	0,00	51.603,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.807,00	0,00	0,00	4.807,00	0,00	1.404,87	3.402,13
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.905,00	0,00	0,00	192.905,00	0,00	0,00	192.905,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.029,00	0,00	0,00	272.029,00	19.208,46	40.469,87	231.559,13

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.062,00	0,00	0,00	12.062,00	0,00	0,00	12.062,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.076,00	0,00	0,00	140.076,00	0,00	0,00	140.076,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	9.391,70	18.783,35	34.466,65
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019</b>	<b>732.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.200,00</b>	<b>28.600,16</b>	<b>60.658,09</b>	<b>671.541,91</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.533,00	0,00	0,00	41.533,00	0,00	0,00	41.533,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.238,00	0,00	0,00	20.238,00	0,00	0,00	20.238,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.078,00	0,00	0,00	28.078,00	0,00	0,00	28.078,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.091,00	0,00	0,00	20.091,00	0,00	0,00	20.091,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.342,00	0,00	0,00	80.342,00	0,00	0,00	80.342,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	345.979,00	0,00	0,00	345.979,00	0,00	0,00	345.979,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.409,00	0,00	0,00	168.409,00	0,00	34.650,00	133.759,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.621,00	0,00	0,00	22.621,00	0,00	0,00	22.621,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1546.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.014,99	0,00	52.014,99	0,00	52.014,99	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	0,00	209.069,58	280.930,42	138.210,00	138.210,00	142.720,42
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.191,00	0,00	0,00	14.191,00	0,00	0,00	14.191,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026</b>	<b>1.285.544,00</b>	<b>52.092,49</b>	<b>209.069,58</b>	<b>1.128.566,91</b>	<b>138.210,00</b>	<b>224.952,49</b>	<b>903.614,42</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	718.757,00	0,00	0,00	718.757,00	0,00	0,00	718.757,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.083,00	0,00	0,00	58.083,00	0,00	0,00	58.083,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.493,00	0,00	0,00	78.493,00	0,00	0,00	78.493,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.751,00	0,00	8.455,68	458.295,32	6.976,07	13.645,23	444.650,09
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.317,00	0,00	0,00	192.317,00	0,00	0,00	192.317,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.563,00	0,00	0,00	45.563,00	0,00	0,00	45.563,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.143,00	0,00	0,00	65.143,00	20.028,56	37.500,41	27.642,59
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.669,00	0,00	0,00	153.669,00	0,00	0,00	153.669,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	19.150,93	0,00	19.150,93	10.695,25	19.150,93	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.151,00	0,00	0,00	9.151,00	0,00	0,00	9.151,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028</b>	<b>1.792.648,00</b>	<b>19.150,93</b>	<b>8.455,68</b>	<b>1.803.343,25</b>	<b>37.699,88</b>	<b>70.296,57</b>	<b>1.733.046,68</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.364,00	0,00	0,00	13.364,00	0,00	0,00	13.364,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.362,00	0,00	0,00	13.362,00	0,00	0,00	13.362,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.483,00	83.646,80	0,00	91.129,80	91.129,80	91.129,80	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025</b>	<b>66.673,00</b>	<b>83.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>150.319,80</b>	<b>91.129,80</b>	<b>91.129,80</b>	<b>59.190,00</b>
<b>07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.119,00	63.961,86	0,00	97.080,86	97.080,86	97.080,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.509,00	0,00	0,00	13.509,00	0,00	0,00	13.509,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030</b>	<b>46.628,00</b>	<b>63.961,86</b>	<b>0,00</b>	<b>110.589,86</b>	<b>97.080,86</b>	<b>97.080,86</b>	<b>13.509,00</b>
<b>07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.656,00	0,00	0,00	20.656,00	0,00	0,00	20.656,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022</b>	<b>121.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.656,00</b>
<b>07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.952,00	0,00	0,00	24.952,00	0,00	0,00	24.952,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.533,00	0,00	0,00	9.533,00	0,00	0,00	9.533,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.218,00	0,00	0,00	9.218,00	0,00	0,00	9.218,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.717,00	0,00	0,00	38.717,00	0,00	0,00	38.717,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.469,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00	10.469,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024</b>	<b>105.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.023,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>	<b>17.715.397,00</b>	<b>1.443.523,50</b>	<b>1.338.704,48</b>	<b>17.820.216,02</b>	<b>2.128.229,46</b>	<b>3.319.136,62</b>	<b>14.501.079,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>	<b>25.952.685,00</b>	<b>1.480.346,59</b>	<b>1.480.269,09</b>	<b>25.952.762,50</b>	<b>2.420.092,62</b>	<b>3.922.170,17</b>	<b>22.030.592,33</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>							
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>							
<b>08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.535,00	0,00	0,00	60.535,00	0,00	0,00	60.535,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.311,00	0,00	0,00	467.311,00	32.165,03	69.701,37	397.609,63
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.978,00	0,00	0,00	32.978,00	0,00	0,00	32.978,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.605,00	0,00	0,00	274.605,00	13.613,23	28.900,11	245.704,89

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPEZA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.234,00	0,00	0,00	6.234,00	0,00	0,00	6.234,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.156,00	0,00	0,00	231.156,00	0,00	0,00	231.156,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.482,00	0,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	7.482,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.607,00	0,00	0,00	14.607,00	0,00	0,00	14.607,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032</b>	<b>1.113.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.037,00</b>	<b>45.778,26</b>	<b>98.601,48</b>	<b>1.014.435,52</b>
<b>08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012</b>	<b>53.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.250,00</b>
<b>08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	17.215,00	0,00	0,00	17.215,00	0,00	0,00	17.215,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.543,00	0,00	0,00	16.543,00	0,00	0,00	16.543,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.255,00	0,00	0,00	1.400.255,00	223.951,20	223.951,20	1.176.303,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.965,00	0,00	0,00	185.965,00	0,00	0,00	185.965,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.897,00	0,00	0,00	8.897,00	0,00	0,00	8.897,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035</b>	<b>1.649.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.685,00</b>	<b>223.951,20</b>	<b>223.951,20</b>	<b>1.425.733,80</b>
<b>08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041</b>	<b>27.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.108,00</b>
<b>08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.096,00	0,00	0,00	41.096,00	0,00	2.131,63	38.964,37
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.365,00	0,00	0,00	14.365,00	4.263,26	6.394,89	7.970,11
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042</b>	<b>74.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.661,00</b>	<b>4.263,26</b>	<b>8.526,52</b>	<b>66.134,48</b>
<b>08.0880.13.392.0006.2059 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.056,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	9.056,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043</b>	<b>36.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.227,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>	<b>3.359.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.968,00</b>	<b>273.992,72</b>	<b>331.079,20</b>	<b>3.028.888,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>3.359.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359.968,00</b>	<b>273.992,72</b>	<b>331.079,20</b>	<b>3.028.888,80</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>							
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>							
<b>09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.832,00	0,00	52.343,20	77.488,80	0,00	0,00	77.488,80
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.617.776,00	0,00	0,00	1.617.776,00	134.766,94	272.433,60	1.345.342,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	536.065,00	0,00	0,00	536.065,00	60.080,07	121.406,37	414.658,63
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	616.184,00	537.745,65	0,00	1.153.929,65	1.013.156,75	1.153.929,65	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.198.540,00	0,00	0,00	2.198.540,00	133.157,07	258.296,46	1.940.243,54
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.240,00	0,00	0,00	76.240,00	0,00	0,00	76.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.363,00	0,00	0,00	429.363,00	28.598,26	88.598,26	340.764,74

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.809,00	0,00	0,00	1.210.809,00	224.866,18	1.077.458,31	133.350,69
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928.248,00	0,00	0,00	928.248,00	106.167,23	166.409,89	761.838,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.699,00	0,00	0,00	37.699,00	0,00	0,00	37.699,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.719,55	0,00	2.719,55	0,00	2.719,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.569,00	0,00	0,00	8.569,00	0,00	0,00	8.569,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.598,00	0,00	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.043,00	0,00	118.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.365,00	0,00	311.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	185.674,77	0,00	185.674,77	0,00	185.674,77	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	139.940,15	0,00	139.940,15	57.234,52	139.940,15	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	273.554,49	0,00	273.554,49	273.554,49	273.554,49	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.239,00	0,00	0,00	5.239,00	0,00	0,00	5.239,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021</b>	<b>8.310.319,00</b>	<b>1.139.634,61</b>	<b>540.465,20</b>	<b>8.909.488,41</b>	<b>2.031.581,51</b>	<b>3.740.421,50</b>	<b>5.169.066,91</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016</b>	<b>109.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.078,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	941.899,00	0,00	185.674,77	756.224,23	0,00	0,00	756.224,23
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	82.705,63	18.294,37	0,00	0,00	18.294,37
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019</b>	<b>2.242.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.380,40</b>	<b>1.974.518,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.518,60</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	343.564,00	0,00	0,00	343.564,00	0,00	0,00	343.564,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020</b>	<b>944.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.564,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021</b>	<b>192.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.450,00</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	284.014,00	0,00	0,00	284.014,00	0,00	0,00	284.014,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73.525,00	0,00	0,00	73.525,00	0,00	0,00	73.525,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022</b>	<b>357.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.539,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028</b>	<b>66.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.522,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030</b>	<b>61.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.061,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031</b>	<b>164.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.804,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1033 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036</b>	<b>36.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.056,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1037 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.601,00	0,00	0,00	55.601,00	0,00	0,00	55.601,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037</b>	<b>55.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.601,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.133,00	0,00	0,00	15.133,00	0,00	0,00	15.133,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.224,00	0,00	0,00	27.224,00	0,00	0,00	27.224,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.224,00	0,00	0,00	27.224,00	0,00	0,00	27.224,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033</b>	<b>69.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.581,00</b>
<b>09.0990.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>09.0990.17.512.0005.1018 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>09.0990.25.752.0005.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>14.074.174,00</b>	<b>1.139.634,61</b>	<b>808.845,60</b>	<b>14.404.963,01</b>	<b>2.031.581,51</b>	<b>3.740.421,50</b>	<b>10.664.541,51</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>14.074.174,00</b>	<b>1.139.634,61</b>	<b>808.845,60</b>	<b>14.404.963,01</b>	<b>2.031.581,51</b>	<b>3.740.421,50</b>	<b>10.664.541,51</b>
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.149,00	0,00	0,00	238.149,00	18.514,87	40.333,24	197.815,76
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.629,00	0,00	0,00	47.629,00	0,00	0,00	47.629,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.158,00	0,00	0,00	95.158,00	6.291,70	6.291,70	88.866,30
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.983,00	0,00	0,00	235.983,00	951,16	1.137,66	234.845,34
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>703.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.944,00</b>	<b>25.757,73</b>	<b>47.762,60</b>	<b>656.181,40</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.831.643,00	0,00	0,00	5.831.643,00	488.386,10	998.539,30	4.833.103,70
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	664.093,00	0,00	0,00	664.093,00	57.640,83	120.471,59	543.621,41
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.343,00	0,00	0,00	3.343,00	0,00	0,00	3.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.061,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00	0,00	4.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	29.535,00	0,00	0,00	29.535,00	0,00	0,00	29.535,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>6.532.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532.675,00</b>	<b>546.026,93</b>	<b>1.119.010,89</b>	<b>5.413.664,11</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>239.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.145,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>7.475.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475.764,00</b>	<b>571.784,66</b>	<b>1.166.773,49</b>	<b>6.308.990,51</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>7.475.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475.764,00</b>	<b>571.784,66</b>	<b>1.166.773,49</b>	<b>6.308.990,51</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>12 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO</b>							
<b>1212 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO</b>							
<b>12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.039,00	0,00	0,00	46.039,00	0,00	0,00	46.039,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.716,00	0,00	0,00	15.716,00	0,00	0,00	15.716,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.866,00	0,00	0,00	5.866,00	0,00	0,00	5.866,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.951,00	0,00	0,00	3.951,00	0,00	0,00	3.951,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.279,00	0,00	0,00	117.279,00	0,00	0,00	117.279,00
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037</b>	<b>359.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.735,00</b>
<b>12.1212.18.122.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.350,00	17.650,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0008.2039</b>	<b>32.350,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1212.18.541.0008.2007 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E PRAÇAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0008.2007</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	348.439,01	51.560,99	0,00	0,00	51.560,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.439,01</b>	<b>51.560,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.560,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>825.085,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>348.439,01</b>	<b>494.295,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>444.295,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>825.085,00</b>	<b>17.650,00</b>	<b>348.439,01</b>	<b>494.295,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>444.295,99</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO</b>							
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO</b>							
<b>16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.724,00	0,00	0,00	43.724,00	0,00	0,00	43.724,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.870,00	0,00	0,00	749.870,00	45.186,16	96.486,76	653.383,24
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.941,00	0,00	0,00	71.941,00	9.911,00	17.490,00	54.451,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.649,00	0,00	0,00	247.649,00	11.457,62	25.727,81	221.921,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00	67,54	135,08	2.902,92
3390.08.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.457,00	0,00	0,00	59.457,00	4.335,00	7.792,25	51.664,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.849,00	0,00	0,00	6.849,00	0,00	0,00	6.849,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.394,00	0,00	0,00	42.394,00	4.932,63	9.467,43	32.926,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.599,00	0,00	0,00	21.599,00	0,00	0,00	21.599,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.757.109,00	0,00	0,00	1.757.109,00	727.395,56	1.026.531,64	730.577,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.293.611,00	0,00	0,00	1.293.611,00	100.490,00	220.490,00	1.073.121,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.321,00	0,00	0,00	27.321,00	2.768,10	2.768,10	24.552,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.205,00	0,00	0,00	22.205,00	0,00	0,00	22.205,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.931,00	0,00	0,00	52.931,00	0,00	0,00	52.931,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.749,00	0,00	0,00	5.749,00	0,00	0,00	5.749,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.171,00	0,00	0,00	55.171,00	0,00	0,00	55.171,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050</b>	<b>4.484.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.248,00</b>	<b>906.543,61</b>	<b>1.406.889,07</b>	<b>3.077.358,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>	<b>4.484.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.248,00</b>	<b>906.543,61</b>	<b>1.406.889,07</b>	<b>3.077.358,93</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>4.484.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.248,00</b>	<b>906.543,61</b>	<b>1.406.889,07</b>	<b>3.077.358,93</b>

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES</b>							
<b>1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES</b>							
<b>17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.096,00	0,00	0,00	32.096,00	0,00	0,00	32.096,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.853,00	0,00	0,00	8.853,00	0,00	0,00	8.853,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.835,00	0,00	0,00	66.835,00	0,00	21.000,00	45.835,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.849,00	0,00	0,00	40.849,00	0,00	0,00	40.849,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.315,00	0,00	0,00	8.315,00	0,00	0,00	8.315,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051</b>	<b>185.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>164.198,00</b>
<b>17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>17.1717.27.812.0010.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.112,00	0,00	0,00	15.112,00	0,00	0,00	15.112,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.139,00	0,00	0,00	8.139,00	0,00	0,00	8.139,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040</b>	<b>63.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.059,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>	<b>898.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>877.257,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>898.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>877.257,00</b>
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>							
<b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>							
<b>18.1818.22.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.500,00	15.000,00	105.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.22.122.0001.2061</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
<b>1919 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
<b>19.1919.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.283,00	0,00	0,00	416.283,00	25.000,00	50.000,00	366.283,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.190,00	0,00	0,00	37.190,00	0,00	0,00	37.190,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.612,00	0,00	0,00	24.612,00	0,00	0,00	24.612,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.04.091.0001.2036</b>	<b>534.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.326,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>484.326,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919</b>	<b>534.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.326,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>484.326,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 19</b>	<b>534.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.326,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>484.326,00</b>
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO</b>							
<b>2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO</b>							
<b>20.2020.14.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.14.122.0001.2063</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 20</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>86.411.342,00</b>	<b>2.905.065,20</b>	<b>2.904.987,70</b>	<b>86.411.419,50</b>	<b>8.073.843,42</b>	<b>14.702.566,96</b>	<b>71.708.852,54</b>

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**

FRANCIS  
CORREIA  
BARROS DE  
ARAUJO:009454  
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

**PREFEITO**

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Assinado digitalmente  
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	71.076.774,00	71.076.774,00	5.747.604,70	5.615.011,99	11.362.616,69	59.714.157,31
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.452.868,00	3.452.868,00	213.812,03	193.487,81	407.299,84	3.045.568,16
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	3.296.549,00	3.296.549,00	191.834,75	170.233,49	362.068,24	2.934.480,76
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	360.061,00	360.061,00	53.448,32	22.696,99	76.145,31	283.915,69
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	299.930,00	299.930,00	6.345,21	3.133,19	9.478,40	290.451,60
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	143.611,00	143.611,00	0,00	129,44	129,44	143.481,56
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	83.179,00	83.179,00	0,00	77,66	77,66	83.101,34
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	36.621,00	36.621,00	0,00	32,36	32,36	36.588,64
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	23.811,00	23.811,00	0,00	19,42	19,42	23.791,58
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	156.319,00	156.319,00	6.345,21	3.003,75	9.348,96	146.970,04
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	90.540,00	90.540,00	3.807,13	1.802,24	5.609,37	84.930,63
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	39.861,00	39.861,00	1.586,30	750,94	2.337,24	37.523,76
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	25.918,00	25.918,00	951,78	450,57	1.402,35	24.515,65
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	60.131,00	60.131,00	47.103,11	19.563,80	66.666,91	-6.535,91
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	60.131,00	60.131,00	47.103,11	19.563,80	66.666,91	-6.535,91
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	34.828,00	34.828,00	28.261,86	11.738,28	40.000,14	-5.172,14
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	15.333,00	15.333,00	11.775,78	4.890,95	16.666,73	-1.333,73
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	9.970,00	9.970,00	7.065,47	2.934,57	10.000,04	-30,04
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.139.855,00	1.139.855,00	0,00	42.432,01	42.432,01	1.097.422,99
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.139.855,00	1.139.855,00	0,00	42.432,01	42.432,01	1.097.422,99
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.139.855,00	1.139.855,00	0,00	42.432,01	42.432,01	1.097.422,99
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.139.855,00	1.139.855,00	0,00	42.432,01	42.432,01	1.097.422,99
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	660.204,00	660.204,00	0,00	25.459,20	25.459,20	634.744,80
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	290.663,00	290.663,00	0,00	10.608,01	10.608,01	280.054,99
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	188.988,00	188.988,00	0,00	6.364,80	6.364,80	182.623,20
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.796.633,00	1.796.633,00	138.386,43	105.104,49	243.490,92	1.553.142,08
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.796.633,00	1.796.633,00	138.386,43	105.104,49	243.490,92	1.553.142,08
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.796.633,00	1.796.633,00	138.386,43	105.104,49	243.490,92	1.553.142,08
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.796.633,00	1.796.633,00	138.386,43	105.104,49	243.490,92	1.553.142,08
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	1.040.610,00	1.040.610,00	83.031,86	63.062,71	146.094,57	894.515,43
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	458.141,00	458.141,00	34.596,61	26.276,13	60.872,74	397.268,26
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	297.882,00	297.882,00	20.757,96	15.765,65	36.523,61	261.358,39
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS	156.319,00	156.319,00	21.977,28	23.254,32	45.231,60	111.087,40
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	156.319,00	156.319,00	21.977,28	23.254,32	45.231,60	111.087,40
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	156.319,00	156.319,00	21.977,28	23.254,32	45.231,60	111.087,40
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	156.319,00	156.319,00	21.977,28	23.254,32	45.231,60	111.087,40
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.312.971,00	2.312.971,00	214.840,04	210.974,54	425.814,58	1.887.156,42
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.645.574,00	1.645.574,00	158.551,87	155.074,86	313.626,73	1.331.947,27



## BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	165,28	53,26	218,54	-218,54
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,82	0,72	1,54	-1,54
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRNASFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	71,82	62,24	134,06	-134,06
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.097,63	799,43	1.897,06	-1.897,06
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PROGRAMA DO ESTADO DESTINADO A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	683,38	885,05	1.568,43	-1.568,43
<b>1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.257,31</b>	<b>9.020,71</b>	<b>21.278,02</b>	<b>-21.278,02</b>
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	1.050,73	951,04	2.001,77	-2.001,77
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.185,91	6.054,60	15.240,51	-15.240,51
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBLI. DE SAÚDE	0,00	0,00	268,50	236,51	505,01	-505,01
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.750,24	1.778,55	3.528,79	-3.528,79
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 REC. DE. REM. DEP. BANC. VINC. - ESTADO	0,00	0,00	1,93	0,01	1,94	-1,94
<b>1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,99</b>	<b>668,41</b>	<b>1.511,40</b>	<b>-1.511,40</b>
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - FNAS	0,00	0,00	837,00	663,23	1.500,23	-1.500,23
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5,99	5,18	11,17	-11,17
<b>1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS</b>	<b>80.650,00</b>	<b>80.650,00</b>	<b>3.451,17</b>	<b>3.556,51</b>	<b>7.007,68</b>	<b>73.642,32</b>
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	80.650,00	80.650,00	3.451,17	3.556,51	7.007,68	73.642,32
<b>1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>703.944,00</b>	<b>703.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.944,00</b>
<b>1.6.1.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>703.944,00</b>	<b>703.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.944,00</b>
1.6.1.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	703.944,00	703.944,00	0,00	0,00	0,00	703.944,00
<b>1.6.1.1.50.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>703.944,00</b>	<b>703.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.944,00</b>
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	703.944,00	703.944,00	0,00	0,00	0,00	703.944,00
<b>1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>63.257.801,00</b>	<b>63.257.801,00</b>	<b>5.282.542,38</b>	<b>5.139.594,32</b>	<b>10.422.136,70</b>	<b>52.835.664,30</b>
1.7.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.729.689,00	44.729.689,00	3.536.014,60	3.333.736,17	6.869.750,77	37.859.938,23
1.7.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.632.367,00	17.632.367,00	1.481.685,90	1.862.923,02	3.344.608,92	14.287.758,08
1.7.1.1.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.624.856,00	17.624.856,00	1.481.685,90	1.862.923,02	3.344.608,92	14.280.247,08
1.7.1.1.51.10.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.521.939,00	19.521.939,00	1.852.107,32	2.328.653,74	4.180.761,06	15.341.177,94
1.7.1.1.51.11.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.521.939,00	19.521.939,00	1.852.107,32	2.328.653,74	4.180.761,06	15.341.177,94
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.307.107,00	11.307.107,00	1.111.264,39	1.397.192,25	2.508.456,64	8.798.650,36
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.073.707,00	1.073.707,00	92.605,37	116.432,70	209.038,07	864.668,93
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.236.737,00	3.236.737,00	277.816,10	349.298,05	627.114,15	2.609.622,85
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.904.388,00	3.904.388,00	370.421,46	465.730,74	836.152,20	3.068.235,80
<b>1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>2.007.305,00</b>	<b>2.007.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.305,00</b>
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.495.442,00	1.495.442,00	0,00	0,00	0,00	1.495.442,00
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	511.863,00	511.863,00	0,00	0,00	0,00	511.863,00

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.90.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	-3.904.388,00	-3.904.388,00	-370.421,42	-465.730,72	-836.152,14	-3.068.235,86
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-3.904.388,00	-3.904.388,00	-370.421,42	-465.730,72	-836.152,14	-3.068.235,86
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.904.388,00	-3.904.388,00	-370.421,42	-465.730,72	-836.152,14	-3.068.235,86
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.511,00	7.511,00	0,00	0,00	0,00	7.511,00
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	9.389,00	9.389,00	0,00	0,00	0,00	9.389,00
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	5.438,00	5.438,00	0,00	0,00	0,00	5.438,00
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.557,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.878,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-1.878,00	-1.878,00	0,00	0,00	0,00	-1.878,00
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.878,00	-1.878,00	0,00	0,00	0,00	-1.878,00
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.886.294,00	10.886.294,00	456.493,44	470.159,68	926.653,12	9.959.640,88
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.147,00	10.147,00	690,59	761,78	1.452,37	8.694,63
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	10.147,00	10.147,00	690,59	761,78	1.452,37	8.694,63
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	10.876.147,00	10.876.147,00	455.802,85	469.397,90	925.200,75	9.950.946,25
1.7.1.2.52.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	10.491.337,00	10.491.337,00	429.411,01	439.789,20	869.200,21	9.622.136,79
1.7.1.2.52.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	7.962.493,00	7.962.493,00	429.411,01	439.789,20	869.200,21	7.093.292,79
1.7.1.2.52.12.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - EDUCAÇÃO	1.896.633,00	1.896.633,00	0,00	0,00	0,00	1.896.633,00
1.7.1.2.52.13.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - SAÚDE	632.211,00	632.211,00	0,00	0,00	0,00	632.211,00
1.7.1.2.52.20.00.00.00.00 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	11,00	11,00	1,02	1,03	2,05	8,95
1.7.1.2.52.21.00.00.00.00 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	11,00	11,00	1,02	1,03	2,05	8,95
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	384.799,00	384.799,00	26.390,82	29.607,67	55.998,49	328.800,51
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	384.799,00	384.799,00	26.390,82	29.607,67	55.998,49	328.800,51
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.099.787,00	7.099.787,00	257.213,78	377.171,03	634.384,81	6.465.402,19
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	7.099.787,00	7.099.787,00	257.213,78	377.171,03	634.384,81	6.465.402,19
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	4.840.598,00	4.840.598,00	228.413,04	244.622,00	473.035,04	4.367.562,96
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.292.838,00	2.292.838,00	183.025,04	199.234,00	382.259,04	1.910.578,96
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS AG. COMUNITÁRIOS	533.000,00	533.000,00	45.388,00	45.388,00	90.776,00	442.224,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.014.760,00	2.014.760,00	0,00	0,00	0,00	2.014.760,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	138.753,00	138.753,00	5.064,85	5.064,85	10.129,70	128.623,30
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	63.513,00	63.513,00	5.064,85	5.064,85	10.129,70	53.383,30
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	75.240,00	75.240,00	0,00	0,00	0,00	75.240,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	168.488,00	168.488,00	12.554,89	12.554,49	25.109,38	143.378,62
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	54.274,00	54.274,00	2.828,89	2.828,49	5.657,38	48.616,62
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF. PROV. DO GOV. FED. DEST. AO VENC. DOS AG. DE ENDEMIAS	114.214,00	114.214,00	9.726,00	9.726,00	19.452,00	94.762,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	68.396,00	68.396,00	11.181,00	5.181,00	16.362,00	52.034,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	68.396,00	68.396,00	11.181,00	5.181,00	16.362,00	52.034,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.883.552,00	1.883.552,00	0,00	109.748,69	109.748,69	1.773.803,31
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	27.979,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	27.979,00

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	1.855.573,00	1.855.573,00	0,00	109.748,69	109.748,69	1.745.824,31
<b>1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>1.972.688,00</b>	<b>1.972.688,00</b>	<b>127.140,16</b>	<b>115.280,10</b>	<b>242.420,26</b>	<b>1.730.267,74</b>
<b>1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>917.935,00</b>	<b>917.935,00</b>	<b>127.140,16</b>	<b>75.067,60</b>	<b>202.207,76</b>	<b>715.727,24</b>
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	917.935,00	917.935,00	127.140,16	75.067,60	202.207,76	715.727,24
<b>1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>	<b>7.713,00</b>	<b>7.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.713,00</b>
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.713,00	7.713,00	0,00	0,00	0,00	7.713,00
<b>1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>	<b>266.391,00</b>	<b>266.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.212,50</b>	<b>40.212,50</b>	<b>226.178,50</b>
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	266.391,00	266.391,00	0,00	40.212,50	40.212,50	226.178,50
<b>1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE</b>	<b>6.561,00</b>	<b>6.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,00</b>
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	6.561,00	6.561,00	0,00	0,00	0,00	6.561,00
<b>1.7.1.4.55.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA</b>	<b>77.341,00</b>	<b>77.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.341,00</b>
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	77.341,00	77.341,00	0,00	0,00	0,00	77.341,00
<b>1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>696.747,00</b>	<b>696.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.747,00</b>
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	696.747,00	696.747,00	0,00	0,00	0,00	696.747,00
<b>1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E</b>	<b>6.104.504,00</b>	<b>6.104.504,00</b>	<b>1.206.743,95</b>	<b>480.402,49</b>	<b>1.687.146,44</b>	<b>4.417.357,56</b>
<b>1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT</b>	<b>3.255.283,00</b>	<b>3.255.283,00</b>	<b>691.033,20</b>	<b>286.941,18</b>	<b>977.974,38</b>	<b>2.277.308,62</b>
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.255.283,00	3.255.283,00	691.033,20	286.941,18	977.974,38	2.277.308,62
<b>1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF</b>	<b>2.040.238,00</b>	<b>2.040.238,00</b>	<b>339.328,61</b>	<b>139.136,24</b>	<b>478.464,85</b>	<b>1.561.773,15</b>
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.040.238,00	2.040.238,00	339.328,61	139.136,24	478.464,85	1.561.773,15
<b>1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR</b>	<b>808.983,00</b>	<b>808.983,00</b>	<b>145.904,14</b>	<b>54.325,07</b>	<b>200.229,21</b>	<b>608.753,79</b>
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	808.983,00	808.983,00	145.904,14	54.325,07	200.229,21	608.753,79
<b>1.7.1.5.53.00.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.478,00</b>	<b>-30.478,00</b>
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST. À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.478,00	0,00	30.478,00	-30.478,00
<b>1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>729.049,00</b>	<b>729.049,00</b>	<b>4.410,81</b>	<b>25.473,29</b>	<b>29.884,10</b>	<b>699.164,90</b>
<b>1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>729.049,00</b>	<b>729.049,00</b>	<b>4.410,81</b>	<b>25.473,29</b>	<b>29.884,10</b>	<b>699.164,90</b>
<b>1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL</b>	<b>729.049,00</b>	<b>729.049,00</b>	<b>4.410,81</b>	<b>25.473,29</b>	<b>29.884,10</b>	<b>699.164,90</b>
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	46.235,00	46.235,00	4.410,81	0,00	4.410,81	41.824,19
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	174.048,00	174.048,00	0,00	14.505,00	14.505,00	159.543,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	73.111,00	73.111,00	0,00	6.551,53	6.551,53	66.559,47
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	53.200,00	53.200,00	0,00	4.416,76	4.416,76	48.783,24
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	41.620,00	41.620,00	0,00	0,00	0,00	41.620,00
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
<b>1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>2.326,56</b>	<b>2.326,56</b>	<b>4.653,12</b>	<b>300.346,88</b>
<b>1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>2.326,56</b>	<b>2.326,56</b>	<b>4.653,12</b>	<b>300.346,88</b>
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	305.000,00	305.000,00	2.326,56	2.326,56	4.653,12	300.346,88
<b>1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.675.302,00</b>	<b>8.675.302,00</b>	<b>786.276,42</b>	<b>713.406,71</b>	<b>1.499.683,13</b>	<b>7.175.618,87</b>
<b>1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>8.152.727,00</b>	<b>8.152.727,00</b>	<b>763.320,79</b>	<b>708.823,63</b>	<b>1.472.144,42</b>	<b>6.680.582,58</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
<b>1.7.2.1.50.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>7.856.241,00</b>	<b>7.856.241,00</b>	<b>751.125,56</b>	<b>689.562,45</b>	<b>1.440.688,01</b>	<b>6.415.552,99</b>
<b>1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL</b>	<b>9.820.301,00</b>	<b>9.820.301,00</b>	<b>938.906,95</b>	<b>861.953,06</b>	<b>1.800.860,01</b>	<b>8.019.440,99</b>
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	5.687.918,00	5.687.918,00	563.344,16	517.171,84	1.080.516,00	4.607.402,00
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	540.117,00	540.117,00	46.945,35	43.097,66	90.043,01	450.073,99
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.628.206,00	1.628.206,00	140.836,05	129.292,95	270.129,00	1.358.077,00
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.964.060,00	1.964.060,00	187.781,39	172.390,61	360.172,00	1.603.888,00
<b>1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS</b>	<b>-1.964.060,00</b>	<b>-1.964.060,00</b>	<b>-187.781,39</b>	<b>-172.390,61</b>	<b>-360.172,00</b>	<b>-1.603.888,00</b>
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-1.964.060,00	-1.964.060,00	-187.781,39	-172.390,61	-360.172,00	-1.603.888,00
<b>1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>276.482,00</b>	<b>276.482,00</b>	<b>8.583,47</b>	<b>18.639,24</b>	<b>27.222,71</b>	<b>249.259,29</b>
<b>1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL</b>	<b>345.602,00</b>	<b>345.602,00</b>	<b>10.729,33</b>	<b>23.299,06</b>	<b>34.028,39</b>	<b>311.573,61</b>
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	200.173,00	200.173,00	6.437,61	13.979,43	20.417,04	179.755,96
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.008,00	19.008,00	536,46	1.164,95	1.701,41	17.306,59
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	57.301,00	57.301,00	1.609,40	3.494,86	5.104,26	52.196,74
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	69.120,00	69.120,00	2.145,86	4.659,82	6.805,68	62.314,32
<b>1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA</b>	<b>-69.120,00</b>	<b>-69.120,00</b>	<b>-2.145,86</b>	<b>-4.659,82</b>	<b>-6.805,68</b>	<b>-62.314,32</b>
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-69.120,00	-69.120,00	-2.145,86	-4.659,82	-6.805,68	-62.314,32
<b>1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>7.774,00</b>	<b>7.774,00</b>	<b>485,70</b>	<b>621,94</b>	<b>1.107,64</b>	<b>6.666,36</b>
<b>1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL</b>	<b>9.718,00</b>	<b>9.718,00</b>	<b>607,13</b>	<b>777,42</b>	<b>1.384,55</b>	<b>8.333,45</b>
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	5.629,00	5.629,00	364,28	466,46	830,74	4.798,26
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	534,00	534,00	30,35	38,87	69,22	464,78
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.611,00	1.611,00	91,07	116,61	207,68	1.403,32
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.944,00	1.944,00	121,43	155,48	276,91	1.667,09
<b>1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI</b>	<b>-1.944,00</b>	<b>-1.944,00</b>	<b>-121,43</b>	<b>-155,48</b>	<b>-276,91</b>	<b>-1.667,09</b>
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-1.944,00	-1.944,00	-121,43	-155,48	-276,91	-1.667,09
<b>1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>12.230,00</b>	<b>12.230,00</b>	<b>3.126,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126,06</b>	<b>9.103,94</b>
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.230,00	12.230,00	3.126,06	0,00	3.126,06	9.103,94
<b>1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>36.133,00</b>	<b>36.133,00</b>	<b>3.923,75</b>	<b>4.583,08</b>	<b>8.506,83</b>	<b>27.626,17</b>
<b>1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO</b>	<b>36.133,00</b>	<b>36.133,00</b>	<b>3.923,75</b>	<b>4.583,08</b>	<b>8.506,83</b>	<b>27.626,17</b>
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	36.133,00	36.133,00	3.923,75	4.583,08	8.506,83	27.626,17
<b>1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>137.068,00</b>	<b>137.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.068,00</b>
<b>1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>137.068,00</b>	<b>137.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.068,00</b>
<b>1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL</b>	<b>137.068,00</b>	<b>137.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.068,00</b>
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	42.407,00	42.407,00	0,00	0,00	0,00	42.407,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	17.274,00	17.274,00	0,00	0,00	0,00	17.274,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.669,00	41.669,00	0,00	0,00	0,00	41.669,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.718,00	35.718,00	0,00	0,00	0,00	35.718,00
<b>1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>294.637,00</b>	<b>294.637,00</b>	<b>19.031,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.031,88</b>	<b>275.605,12</b>
<b>1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>294.637,00</b>	<b>294.637,00</b>	<b>19.031,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.031,88</b>	<b>275.605,12</b>
<b>1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL</b>	<b>294.637,00</b>	<b>294.637,00</b>	<b>19.031,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.031,88</b>	<b>275.605,12</b>

**BALANCETE DA RECEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	294.637,00	294.637,00	19.031,88	0,00	19.031,88	275.605,12
<b>1.7.2.9.00.00.00.00.00.00</b>	<b>54.737,00</b>	<b>54.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.737,00</b>
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	54.737,00	54.737,00	0,00	0,00	0,00	54.737,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00	54.737,00	54.737,00	0,00	0,00	0,00	54.737,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	54.737,00	54.737,00	0,00	0,00	0,00	54.737,00
1.7.2.9.52.00.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.01.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.7.5.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>9.852.810,00</b>	<b>9.852.810,00</b>	<b>960.251,36</b>	<b>1.092.451,44</b>	<b>2.052.702,80</b>	<b>7.800.107,20</b>
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	9.852.810,00	9.852.810,00	960.251,36	1.092.451,44	2.052.702,80	7.800.107,20
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	9.852.810,00	9.852.810,00	960.251,36	1.092.451,44	2.052.702,80	7.800.107,20
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	9.852.810,00	9.852.810,00	960.251,36	1.092.451,44	2.052.702,80	7.800.107,20
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	9.852.810,00	9.852.810,00	196.611,85	247.200,00	443.811,85	9.408.998,15
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	0,00	0,00	359.392,03	454.730,17	814.122,20	-814.122,20
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	0,00	0,00	376.799,69	347.409,11	724.208,80	-724.208,80
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	0,00	0,00	273,71	287,24	560,95	-560,95
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00	0,00	0,00	22.001,12	37.407,18	59.408,30	-59.408,30
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	0,00	0,00	200,83	159,30	360,13	-360,13
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	0,00	0,00	2.546,88	2.209,17	4.756,05	-4.756,05
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00	0,00	0,00	2.425,25	3.049,27	5.474,52	-5.474,52
<b>1.9.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>1.029.808,00</b>	<b>1.029.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.009,92</b>	<b>31.009,92</b>	<b>998.798,08</b>
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	1.029.808,00	1.029.808,00	0,00	31.009,92	31.009,92	998.798,08
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	1.029.808,00	1.029.808,00	0,00	31.009,92	31.009,92	998.798,08
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	1.029.808,00	1.029.808,00	0,00	31.009,92	31.009,92	998.798,08
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	1.029.808,00	1.029.808,00	0,00	31.009,92	31.009,92	998.798,08
1.9.2.2.99.10.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>10.288.972,00</b>	<b>10.288.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.288.972,00</b>
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	10.288.972,00	10.288.972,00	0,00	0,00	0,00	10.288.972,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	10.288.972,00	10.288.972,00	0,00	0,00	0,00	10.288.972,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	1.693.168,00	1.693.168,00	0,00	0,00	0,00	1.693.168,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	1.693.168,00	1.693.168,00	0,00	0,00	0,00	1.693.168,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00	1.373.537,00	1.373.537,00	0,00	0,00	0,00	1.373.537,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	1.373.537,00	1.373.537,00	0,00	0,00	0,00	1.373.537,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00	235.031,00	235.031,00	0,00	0,00	0,00	235.031,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00	235.031,00	235.031,00	0,00	0,00	0,00	235.031,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00



BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
-----------	----------	---------------------	--------------	--------	-----------	-----------

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**

FRANCIS  
CORREIA  
BARROS DE  
ARAUJO:009454  
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

**PREFEITO**

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Assinado digitalmente  
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.182,28	170.364,55	85.182,28	170.364,55	85.182,28	170.364,55	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.510,61	21.984,00	10.510,61	21.984,00	10.510,61	21.984,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.829,47	8.829,47	8.829,47	8.829,47	8.829,47	8.829,47	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	7.200,00	4.000,00	7.200,00	4.000,00	7.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.700,91	39.437,85	23.700,91	39.437,85	23.700,91	39.437,85	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	22.000,00	40.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	497,45	992,39	497,45	992,39	497,45	992,39	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001</b>	<b>162.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>162.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>164.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>162.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>162.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>164.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>162.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>162.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>164.720,72</b>	<b>308.808,26</b>	<b>0,00</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.800,00	81.600,00	40.800,00	81.600,00	40.800,00	81.600,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	8.383,16	15.050,74	8.383,16	15.050,74	84.949,26

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>	<b>40.800,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>49.183,16</b>	<b>96.650,74</b>	<b>49.183,16</b>	<b>96.650,74</b>	<b>84.949,26</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.561,67	9.123,34	4.561,67	9.123,34	4.561,67	9.123,34	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.594,58	3.189,16	1.594,58	3.189,16	1.594,58	3.189,16	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038</b>	<b>6.156,25</b>	<b>12.312,50</b>	<b>6.156,25</b>	<b>12.312,50</b>	<b>6.156,25</b>	<b>12.312,50</b>	<b>0,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.207,47	29.490,90	14.207,47	29.490,90	14.207,47	29.490,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.562,81	13.125,62	6.562,81	13.125,62	6.562,81	13.125,62	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049</b>	<b>20.770,28</b>	<b>42.616,52</b>	<b>20.770,28</b>	<b>42.616,52</b>	<b>20.770,28</b>	<b>42.616,52</b>	<b>0,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.647,32	27.296,84	12.647,32	27.296,84	12.647,32	27.296,84	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.956,32	7.912,64	3.956,32	7.912,64	3.956,32	7.912,64	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034</b>	<b>16.603,64</b>	<b>35.209,48</b>	<b>16.603,64</b>	<b>35.209,48</b>	<b>16.603,64</b>	<b>35.209,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>	<b>84.330,17</b>	<b>271.738,50</b>	<b>92.713,33</b>	<b>186.789,24</b>	<b>92.713,33</b>	<b>186.789,24</b>	<b>84.949,26</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>	<b>84.330,17</b>	<b>271.738,50</b>	<b>92.713,33</b>	<b>186.789,24</b>	<b>92.713,33</b>	<b>186.789,24</b>	<b>84.949,26</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
<b>03.0330.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2060</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>							
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>							
<b>04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.316,69	57.257,82	25.316,69	57.257,82	25.316,69	57.257,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14,99	1.064,99	14,99	1.064,99	14,99	1.064,99	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.149,85	19.112,27	8.149,85	19.112,27	8.149,85	19.112,27	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.000,00	1.872,34	4.062,72	1.872,34	4.062,72	47.937,28
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	138,00	69,00	138,00	69,00	138,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261,60	313,92	261,60	313,92	261,60	313,92	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31,26	0,00	31,26	0,00	31,26	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77.845,15	143.944,38	77.845,15	143.944,38	77.845,15	143.944,38	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.397,89	8.692,00	4.397,89	8.692,00	4.397,89	8.692,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296,07	559,97	296,07	559,97	296,07	559,97	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,61	14,51	7,61	14,51	7,61	14,51	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.47.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004</b>	<b>116.427,85</b>	<b>283.198,12</b>	<b>118.300,19</b>	<b>235.260,84</b>	<b>118.300,19</b>	<b>235.260,84</b>	<b>47.937,28</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	124.229,50	233.949,92	124.229,50	233.949,92	124.229,50	233.949,92	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>	<b>124.229,50</b>	<b>233.949,92</b>	<b>124.229,50</b>	<b>233.949,92</b>	<b>124.229,50</b>	<b>233.949,92</b>	<b>0,00</b>
<b>04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>	<b>240.657,35</b>	<b>517.148,04</b>	<b>242.529,69</b>	<b>469.210,76</b>	<b>242.529,69</b>	<b>469.210,76</b>	<b>47.937,28</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>	<b>240.657,35</b>	<b>517.148,04</b>	<b>242.529,69</b>	<b>469.210,76</b>	<b>242.529,69</b>	<b>469.210,76</b>	<b>47.937,28</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056</b>	<b>0,00</b>	<b>370,62</b>	<b>0,00</b>	<b>370,62</b>	<b>0,00</b>	<b>370,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>	<b>0,00</b>	<b>370,62</b>	<b>0,00</b>	<b>370,62</b>	<b>0,00</b>	<b>370,62</b>	<b>0,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>05.0551.10.122.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.611,96	63.270,52	31.611,96	63.270,52	30.263,49	61.922,05	1.348,47
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.334,84	36.372,86	21.334,84	36.372,86	21.334,84	36.372,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.062,12	21.203,38	11.062,12	21.203,38	11.062,12	21.203,38	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6038</b>	<b>64.008,92</b>	<b>120.846,76</b>	<b>64.008,92</b>	<b>120.846,76</b>	<b>62.660,45</b>	<b>119.498,29</b>	<b>1.348,47</b>
<b>05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.887,07	47.486,72	23.887,07	47.486,72	23.887,07	47.486,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.087,10	401.504,92	199.087,10	401.504,92	199.087,10	401.504,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850,00	1.500,00	850,00	1.500,00	850,00	1.500,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.865,02	167.854,85	85.865,02	167.854,85	85.865,02	167.854,85	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	270,16	270,16	270,16	270,16	270,16	270,16	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.075,50	4.137,50	2.357,20	2.357,20	2.357,20	2.357,20	1.780,30
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.348,33	468.347,97	70.489,55	230.489,19	53.247,44	209.876,17	258.471,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.173,01	140.173,01	140.173,01	140.173,01	140.173,01	140.173,01	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1635.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	3.737,50	7.475,00	0,00
3394.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046</b>	<b>521.556,19</b>	<b>1.238.750,13</b>	<b>522.979,11</b>	<b>999.111,05</b>	<b>509.474,50</b>	<b>978.498,03</b>	<b>260.252,10</b>
<b>05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.126.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)</b>							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.243,60	28.247,46	14.243,60	28.247,46	14.243,60	28.247,46	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.364,43	120.674,96	109.364,43	120.674,96	109.364,43	120.674,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.527,02	109.393,13	46.527,02	109.393,13	46.527,02	109.393,13	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	202,62	202,62	202,62	202,62	202,62	202,62	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.849,72	147.556,00	42.393,38	125.391,66	60.261,46	125.391,66	22.164,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.570,76	282.057,73	52.501,56	210.670,93	37.322,34	179.827,87	102.229,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.616,06	21.616,06	21.616,06	21.616,06	21.616,06	21.616,06	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>	<b>363.374,21</b>	<b>709.747,96</b>	<b>286.848,67</b>	<b>616.196,82</b>	<b>289.537,53</b>	<b>585.353,76</b>	<b>124.394,20</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.224,98	99.813,26	49.224,98	99.813,26	49.224,98	99.813,26	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.207,96	41.513,88	22.207,96	41.513,88	22.207,96	41.513,88	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.418,08	0,00	37.418,08	0,00	37.418,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00	4.520,82	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.305,11	14.305,11	14.305,11	14.305,11	14.305,11	14.305,11	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	472,78	472,78	472,78	472,78	472,78	472,78	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>	<b>86.210,83</b>	<b>198.043,93</b>	<b>86.210,83</b>	<b>198.043,93</b>	<b>86.210,83</b>	<b>198.043,93</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.454,30	26.476,32	13.454,30	26.476,32	13.454,30	26.476,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.683,81	0,00	78.683,81	0,00	78.683,81	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>	<b>13.454,30</b>	<b>105.160,13</b>	<b>13.454,30</b>	<b>105.160,13</b>	<b>13.454,30</b>	<b>105.160,13</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477,20	20.431,60	2.158,99	3.363,58	1.204,59	2.409,18	18.022,42
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.689,20	14.689,20	14.689,20	14.689,20	14.689,20	14.689,20	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>	<b>15.166,40</b>	<b>35.120,80</b>	<b>16.848,19</b>	<b>18.052,78</b>	<b>15.893,79</b>	<b>17.098,38</b>	<b>18.022,42</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	29.474,64	29.474,64	20.306,04	20.306,04	20.306,04	20.306,04	9.168,60
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>	<b>29.474,64</b>	<b>29.474,64</b>	<b>20.306,04</b>	<b>20.306,04</b>	<b>20.306,04</b>	<b>20.306,04</b>	<b>9.168,60</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.686,68	43.734,58	27.686,68	43.734,58	27.686,68	43.734,58	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>	<b>27.686,68</b>	<b>43.734,58</b>	<b>27.686,68</b>	<b>43.734,58</b>	<b>27.686,68</b>	<b>43.734,58</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>05.0551.10.305.0004.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.034,71	6.034,71	6.034,71	6.034,71	6.034,71	6.034,71	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018</b>	<b>6.034,71</b>	<b>6.034,71</b>	<b>6.034,71</b>	<b>6.034,71</b>	<b>6.034,71</b>	<b>6.034,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>	<b>1.126.966,88</b>	<b>2.486.913,64</b>	<b>1.044.377,45</b>	<b>2.127.486,80</b>	<b>1.031.258,83</b>	<b>2.073.727,85</b>	<b>413.185,79</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>	<b>1.126.966,88</b>	<b>2.487.284,26</b>	<b>1.044.377,45</b>	<b>2.127.857,42</b>	<b>1.031.258,83</b>	<b>2.074.098,47</b>	<b>413.185,79</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>0660 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.982,10	90.672,87	42.982,10	90.672,87	42.982,10	90.672,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850,00	1.500,00	850,00	1.500,00	850,00	1.500,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.758,59	30.609,81	14.758,59	30.609,81	14.758,59	30.609,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.798,20	34.618,87	3.798,20	34.618,87	2.752,41	33.316,67	1.302,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.736,29	30.736,29	30.736,29	30.736,29	30.736,29	30.736,29	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013</b>	<b>93.125,18</b>	<b>188.137,84</b>	<b>93.125,18</b>	<b>188.137,84</b>	<b>92.079,39</b>	<b>186.835,64</b>	<b>1.302,20</b>
<b>06.0660.08.125.0003.6008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0660.08.125.0003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0660.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO A PESSOA IDOSA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0660.08.125.0003.6031 - MANTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.585,09	1.053,19	1.053,19	1.053,19	1.053,19	10.531,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208,81	497,23	208,81	497,23	430,36	430,36	66,87

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	16.210,00	33.500,66	16.210,00	33.500,66	16.210,00	33.500,66	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6031</b>	<b>16.418,81</b>	<b>45.582,98</b>	<b>17.472,00</b>	<b>35.051,08</b>	<b>17.693,55</b>	<b>34.984,21</b>	<b>10.598,77</b>
<b>06.0660.08.244.0003.6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL</b>							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0660.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0660.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0660.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.334.0003.6055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>	<b>109.543,99</b>	<b>233.720,82</b>	<b>110.597,18</b>	<b>223.188,92</b>	<b>109.772,94</b>	<b>221.819,85</b>	<b>11.900,97</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.702,20	31.702,20	2.641,85	2.641,85	2.641,85	2.641,85	29.060,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002</b>	<b>31.702,20</b>	<b>31.702,20</b>	<b>2.641,85</b>	<b>2.641,85</b>	<b>2.641,85</b>	<b>2.641,85</b>	<b>29.060,35</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6057</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.968,00	25.638,84	12.968,00	25.638,84	12.968,00	23.181,69	2.457,15
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.164,70	10.013,44	5.164,70	10.013,44	5.833,11	10.013,44	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.478,00	5.557,57	3.478,00	5.557,57	2.900,00	3.600,43	1.957,14
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6054</b>	<b>21.745,78</b>	<b>41.344,93</b>	<b>21.745,78</b>	<b>41.344,93</b>	<b>21.836,19</b>	<b>36.930,64</b>	<b>4.414,29</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811,35	1.967,35	811,35	1.967,35	0,00	0,00	1.967,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>	<b>811,35</b>	<b>1.967,35</b>	<b>811,35</b>	<b>1.967,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,35</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.473,24	0,00	2.473,24	0,00	0,00	2.473,24
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.350,00	31.690,00	2.540,00	3.090,00	2.540,00	3.090,00	28.600,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033</b>	<b>24.350,00</b>	<b>34.163,24</b>	<b>2.540,00</b>	<b>5.563,24</b>	<b>2.540,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>31.073,24</b>
<b>06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( BLC PSB - CRAS/SCVF)</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.433,33	6.850,00	4.433,33	6.850,00	4.433,33	6.850,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.798,75	0,00	3.798,75	0,00	3.798,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.520,60	29.242,45	16.520,60	29.242,45	16.520,60	29.242,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.565,93	17.131,86	8.565,93	17.131,86	8.565,93	17.131,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	607,87	0,00	607,87	0,00	0,00	607,87
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020</b>	<b>29.519,86</b>	<b>61.355,93</b>	<b>29.519,86</b>	<b>61.355,93</b>	<b>29.519,86</b>	<b>57.023,06</b>	<b>4.332,87</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>06.0661.08.245.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)</b>							
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0661.08.245.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>	<b>108.129,19</b>	<b>170.533,65</b>	<b>57.258,84</b>	<b>112.873,30</b>	<b>56.537,90</b>	<b>99.685,55</b>	<b>70.848,10</b>
<b>0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
<b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH</b>							
<b>06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>	<b>217.673,18</b>	<b>404.254,47</b>	<b>167.856,02</b>	<b>336.062,22</b>	<b>166.310,84</b>	<b>321.505,40</b>	<b>82.749,07</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>07.0770.12.122.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.122.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.122.0002.1014 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS (ROBÓTICA/INFORMÁTICA/CIÊNCIAS)</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.714,30	26.928,30	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00	23.714,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014</b>	<b>23.714,30</b>	<b>26.928,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.214,00</b>	<b>23.714,30</b>
<b>07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1573.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.474,47	394.628,71	164.550,23	368.224,47	181.994,47	366.638,63	27.990,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006</b>	<b>181.474,47</b>	<b>394.628,71</b>	<b>164.550,23</b>	<b>368.224,47</b>	<b>181.994,47</b>	<b>366.638,63</b>	<b>27.990,08</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>							
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.160,20	69.160,20	49.352,50	49.352,50	0,00	0,00	69.160,20
3390.31.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,08	73.678,41	4.013,08	25.678,41	13,08	21.498,41	52.180,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017</b>	<b>69.173,28</b>	<b>142.838,61</b>	<b>53.365,58</b>	<b>75.030,91</b>	<b>13,08</b>	<b>21.498,41</b>	<b>121.340,20</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.365.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.782.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.1001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.782.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.782.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0770.12.782.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-2.055,82	0,00	-2.055,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.556,93	38.637,93	19.556,93	38.637,93	19.556,93	38.637,93	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2055</b>	<b>17.501,11</b>	<b>38.637,93</b>	<b>17.501,11</b>	<b>38.637,93</b>	<b>19.556,93</b>	<b>38.637,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>	<b>291.863,16</b>	<b>603.033,55</b>	<b>235.416,92</b>	<b>485.107,31</b>	<b>201.564,48</b>	<b>429.988,97</b>	<b>173.044,58</b>
<b>0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>							
<b>07.0771.12.361.0002.1002 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.164,27	38.164,27	38.164,27	38.164,27	36.714,82	36.714,82	1.449,45
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.063,90	116.179,75	60.063,90	116.179,75	60.063,90	116.179,75	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.166,29	126.166,29	126.166,29	126.166,29	126.166,29	126.166,29	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.661,48	345.610,01	42.661,48	345.610,01	42.661,48	345.610,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.307,43	298.080,38	150.307,43	298.080,38	150.307,43	298.080,38	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	540,32	540,32	540,32	540,32	540,32	540,32	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020</b>	<b>417.903,69</b>	<b>924.741,02</b>	<b>417.903,69</b>	<b>924.741,02</b>	<b>416.454,24</b>	<b>923.291,57</b>	<b>1.449,45</b>
<b>07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850,00	1.500,00	850,00	1.500,00	850,00	1.500,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.215,70	95.818,10	37.740,70	88.343,10	58.956,70	79.296,60	16.521,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.029,76	71.344,02	51.634,49	60.948,75	51.634,49	60.948,75	10.395,27
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.898,37	359.848,41	46.758,37	349.708,41	67.237,40	327.721,14	32.127,27
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.757,00	11.271,00	3.757,00	11.271,00	3.757,00	3.757,00	7.514,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.501,82	56.389,25	54.501,82	56.389,25	22.885,70	24.773,13	31.616,12
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319.942,42	476.997,01	319.942,42	476.997,01	270.035,56	427.090,15	49.906,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	771.710,00	771.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.710,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027</b>	<b>1.317.605,07</b>	<b>1.850.277,79</b>	<b>517.884,80</b>	<b>1.050.557,52</b>	<b>478.056,85</b>	<b>930.486,77</b>	<b>919.791,02</b>
<b>07.0771.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.1010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00	1.404,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.208,46	40.469,87	19.208,46	40.469,87	19.208,46	40.469,87	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.391,70	18.783,35	9.391,70	18.783,35	9.391,70	18.783,35	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019</b>	<b>28.600,16</b>	<b>60.658,09</b>	<b>28.600,16</b>	<b>60.658,09</b>	<b>28.600,16</b>	<b>60.658,09</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.650,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1546.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.014,99	0,00	52.014,99	0,00	52.014,99	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.210,00	138.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.210,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026</b>	<b>138.210,00</b>	<b>224.952,49</b>	<b>3.150,00</b>	<b>55.242,49</b>	<b>3.150,00</b>	<b>55.242,49</b>	<b>169.710,00</b>
<b>07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.976,07	13.645,23	6.976,07	13.645,23	6.976,07	13.645,23	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.028,56	37.500,41	20.028,56	37.500,41	20.028,56	37.500,41	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.695,25	19.150,93	10.695,25	19.150,93	10.695,25	19.150,93	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028</b>	<b>37.699,88</b>	<b>70.296,57</b>	<b>37.699,88</b>	<b>70.296,57</b>	<b>37.699,88</b>	<b>70.296,57</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.129,80	91.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91.129,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025</b>	<b>91.129,80</b>	<b>91.129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.129,80</b>
<b>07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.080,86	97.080,86	97.080,86	97.080,86	97.080,86	97.080,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030</b>	<b>97.080,86</b>	<b>97.080,86</b>	<b>97.080,86</b>	<b>97.080,86</b>	<b>97.080,86</b>	<b>97.080,86</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>	<b>2.128.229,46</b>	<b>3.319.136,62</b>	<b>1.102.319,39</b>	<b>2.258.576,55</b>	<b>1.061.041,99</b>	<b>2.137.056,35</b>	<b>1.182.080,27</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>	<b>2.420.092,62</b>	<b>3.922.170,17</b>	<b>1.337.736,31</b>	<b>2.743.683,86</b>	<b>1.262.606,47</b>	<b>2.567.045,32</b>	<b>1.355.124,85</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>							
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>							
<b>08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.165,03	69.701,37	32.165,03	69.701,37	32.165,03	69.701,37	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.613,23	28.900,11	13.613,23	28.900,11	13.613,23	28.900,11	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032</b>	<b>45.778,26</b>	<b>98.601,48</b>	<b>45.778,26</b>	<b>98.601,48</b>	<b>45.778,26</b>	<b>98.601,48</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.951,20	223.951,20	103.951,20	103.951,20	5.285,25	5.285,25	218.665,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035</b>	<b>223.951,20</b>	<b>223.951,20</b>	<b>103.951,20</b>	<b>103.951,20</b>	<b>5.285,25</b>	<b>5.285,25</b>	<b>218.665,95</b>
<b>08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA</b>							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.131,63	0,00	2.131,63	0,00	2.131,63	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.263,26	6.394,89	4.263,26	6.394,89	4.263,26	6.394,89	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042</b>	<b>4.263,26</b>	<b>8.526,52</b>	<b>4.263,26</b>	<b>8.526,52</b>	<b>4.263,26</b>	<b>8.526,52</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.13.392.0006.2059 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>	<b>273.992,72</b>	<b>331.079,20</b>	<b>153.992,72</b>	<b>211.079,20</b>	<b>55.326,77</b>	<b>112.413,25</b>	<b>218.665,95</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>	<b>273.992,72</b>	<b>331.079,20</b>	<b>153.992,72</b>	<b>211.079,20</b>	<b>55.326,77</b>	<b>112.413,25</b>	<b>218.665,95</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>							
<b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>							
<b>09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.766,94	272.433,60	134.766,94	272.433,60	141.593,95	272.433,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.080,07	121.406,37	60.080,07	121.406,37	60.080,07	121.406,37	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.013.156,75	1.153.929,65	912.915,17	1.053.688,07	267.291,74	408.064,64	745.865,01
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	133.157,07	258.296,46	133.157,07	258.296,46	133.157,07	258.296,46	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.598,26	88.598,26	28.598,26	88.598,26	58.598,26	58.598,26	30.000,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.866,18	1.077.458,31	240.801,34	1.021.687,41	286.792,67	676.469,40	400.988,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.167,23	166.409,89	106.167,23	166.409,89	126.167,23	156.167,23	10.242,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.719,55	0,00	2.719,55	0,00	2.719,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	185.674,77	185.674,77	185.674,77	100.000,00	100.000,00	85.674,77
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.234,52	139.940,15	57.234,52	139.940,15	57.234,52	139.940,15	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.554,49	273.554,49	273.554,49	273.554,49	0,00	0,00	273.554,49
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021</b>	<b>2.031.581,51</b>	<b>3.740.421,50</b>	<b>2.132.949,86</b>	<b>3.584.409,02</b>	<b>1.230.915,51</b>	<b>2.194.095,66</b>	<b>1.546.325,84</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1033 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.1037 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.15.451.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>09.0990.17.512.0005.1018 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.0990.25.752.0005.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>	<b>2.031.581,51</b>	<b>3.740.421,50</b>	<b>2.132.949,86</b>	<b>3.584.409,02</b>	<b>1.230.915,51</b>	<b>2.194.095,66</b>	<b>1.546.325,84</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>	<b>2.031.581,51</b>	<b>3.740.421,50</b>	<b>2.132.949,86</b>	<b>3.584.409,02</b>	<b>1.230.915,51</b>	<b>2.194.095,66</b>	<b>1.546.325,84</b>
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN</b>							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.514,87	40.333,24	18.514,87	40.333,24	18.514,87	40.333,24	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.291,70	6.291,70	6.291,70	6.291,70	6.291,70	6.291,70	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	951,16	1.137,66	951,16	1.137,66	951,16	1.137,66	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>25.757,73</b>	<b>47.762,60</b>	<b>25.757,73</b>	<b>47.762,60</b>	<b>25.757,73</b>	<b>47.762,60</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	488.386,10	998.539,30	488.386,10	998.539,30	488.386,10	998.539,30	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	57.640,83	120.471,59	57.640,83	120.471,59	57.640,83	120.471,59	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>546.026,93</b>	<b>1.119.010,89</b>	<b>546.026,93</b>	<b>1.119.010,89</b>	<b>546.026,93</b>	<b>1.119.010,89</b>	<b>0,00</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>571.784,66</b>	<b>1.166.773,49</b>	<b>571.784,66</b>	<b>1.166.773,49</b>	<b>571.784,66</b>	<b>1.166.773,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>571.784,66</b>	<b>1.166.773,49</b>	<b>571.784,66</b>	<b>1.166.773,49</b>	<b>571.784,66</b>	<b>1.166.773,49</b>	<b>0,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>12 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO</b>							
<b>1212 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO</b>							
<b>12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1212.18.122.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO</b>							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	43.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0008.2039</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>12.1212.18.541.0008.2007 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E PRAÇAS</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0008.2007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>43.000,00</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO</b>							
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO</b>							
<b>16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.186,16	96.486,76	45.186,16	96.486,76	45.186,16	96.486,76	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.911,00	17.490,00	9.911,00	17.490,00	9.911,00	17.490,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.457,62	25.727,81	11.457,62	25.727,81	11.457,62	25.727,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67,54	135,08	67,54	135,08	67,54	135,08	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.335,00	7.792,25	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	3.457,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.932,63	9.467,43	4.932,63	9.467,43	4.932,63	9.467,43	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.395,56	1.026.531,64	727.395,56	1.026.531,64	642.748,83	882.494,53	144.037,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.490,00	220.490,00	100.490,00	220.490,00	92.390,00	212.390,00	8.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.768,10	2.768,10	2.768,10	2.768,10	0,00	0,00	2.768,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050</b>	<b>906.543,61</b>	<b>1.406.889,07</b>	<b>906.543,61</b>	<b>1.403.431,82</b>	<b>811.028,78</b>	<b>1.248.526,61</b>	<b>158.362,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>	<b>906.543,61</b>	<b>1.406.889,07</b>	<b>906.543,61</b>	<b>1.403.431,82</b>	<b>811.028,78</b>	<b>1.248.526,61</b>	<b>158.362,46</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>	<b>906.543,61</b>	<b>1.406.889,07</b>	<b>906.543,61</b>	<b>1.403.431,82</b>	<b>811.028,78</b>	<b>1.248.526,61</b>	<b>158.362,46</b>

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES</b>							
<b>1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES</b>							
<b>17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.000,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	3.500,00	17.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.1717.27.812.0010.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>							
<b>1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>							
<b>18.1818.22.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.22.122.0001.2061</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
<b>1919 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
<b>19.1919.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.04.091.0001.2036</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 19</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO</b>							
<b>2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO</b>							
<b>20.2020.14.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO</b>							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 32.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.14.122.0001.2063</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>8.073.843,42</b>	<b>14.702.566,96</b>	<b>6.855.954,37</b>	<b>12.623.605,29</b>	<b>5.671.945,60</b>	<b>10.734.766,46</b>	<b>3.967.800,50</b>

LEYLE  
CHRISTINE LEITE  
LOUREIRO DE  
FARIAS:9547710  
1415

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

LEYLE CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

FRANCIS  
CORREIA  
BARROS DE  
ARAUJO:009454  
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

**PREFEITO**

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Assinado digitalmente  
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>									
9168	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA FOPAG	2.069,97	0,00	17.792,04	0,00	17.792,04	0,00	19.862,01
9170	1.1.3.5.1.99.03.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9171	1.1.3.5.1.99.04.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
9173	1.1.3.5.1.99.06.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DE MEGB LOCAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9180	1.1.3.5.1.99.13.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	1.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,26
9197	1.1.3.5.1.99.19.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA R.L COMBUSTÍVEL LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
9192	1.1.3.5.1.99.34.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA COMERCIAL TRES IRMAOS LTDA	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
9133	1.1.3.5.1.99.38.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - DISTRIBUIDORA ANGEIRAS CIA LTD	13.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,30
9218	1.1.3.5.1.99.44.01.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA EQUATORIAL - PREFEITURA	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15
9175	1.1.3.5.1.99.58.00.00.0000	DEPÓSITO JADE SOARES DO NASCIMENTO	1.054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,74
9200	1.1.3.5.1.99.60.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
9202	1.1.3.5.1.99.61.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER - SEC DE FINANÇAS/TRIBUTOS	5.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,25
9253	1.1.3.5.1.99.62.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.105.319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.319,86
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>1.170.134,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.792,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.792,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.926,66</b>
9256	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - PREFEITURA	1.481.862,77	9.597,05	4.483,64	19.194,10	8.934,78	0,00	1.492.122,09
9266	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	17.826,63	4.618,81	35.100,09	8.859,14	0,00	26.240,95
9281	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PREFEITURA	0,00	23.483,37	20.929,68	42.227,61	45.283,86	0,00	-3.056,25
9289	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	4.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,79
9297	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - PREFEITURA	967.799,06	28.462,94	28.462,94	57.523,60	83.463,42	0,00	941.859,24
9327	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - PREFEITURA	1.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,41
9335	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDSPREF - PREFEITURA	7.352,65	228,75	0,00	228,75	0,00	0,00	7.581,40
9198	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	19.454,49	39.608,51	38.058,85	73.257,90	76.572,50	0,00	16.139,89
9365	2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	B GERADOR/EMP. CONSIG-CÂMARA	1.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,43
9366	2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	1.379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,66
7855	2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,18
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>2.487.226,44</b>	<b>119.207,25</b>	<b>96.553,92</b>	<b>227.532,05</b>	<b>223.113,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491.644,79</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>1.317.091,82</b>	<b>119.207,25</b>	<b>114.345,96</b>	<b>227.532,05</b>	<b>240.905,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.718,13</b>
<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTA LUZIA DO NORTE</b>									
9260	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.600,38	3.735,44	501,50	6.417,34	1.011,08	0,00	46.006,64
9270	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.820,41	394,99	394,99	394,99	787,01	0,00	9.428,39
9284	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	447,16	1.536,82	1.536,82	3.454,62	3.062,60	0,00	839,18
9300	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.297,87	6.297,87	12.890,76	16.893,40	0,00	-4.002,64
9207	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	1.695,68	6.181,54	6.181,54	12.363,08	12.363,08	0,00	1.695,68
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>52.563,63</b>	<b>18.146,66</b>	<b>14.912,72</b>	<b>35.520,79</b>	<b>34.117,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53.967,25</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>52.563,63</b>	<b>18.146,66</b>	<b>14.912,72</b>	<b>35.520,79</b>	<b>34.117,17</b>	<b>0,00</b>	<b>53.967,25</b>
<b>SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>									
9172	1.1.3.5.1.99.05.00.00.0000	DEPOSITO RESTITUIVEIS - FOPAG A REGULARIZAR	2.634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,58

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
9215	1.1.3.5.1.99.43.01.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA A2 COMERCIO - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9216	1.1.3.5.1.99.44.03.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA EQUATORIAL - SAÚDE	17.220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,93
9125	1.1.3.5.1.99.49.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - POSTO SATUBA SAÚDE	7.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,71
9373	1.1.3.5.1.99.55.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA MEDRADIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	1.1.3.5.1.99.65.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PROOCULAR COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	1.1.3.5.1.99.66.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	1.1.3.5.1.99.67.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	1.1.3.5.1.99.68.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	24.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,62
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>57.743,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.743,84</b>
9259	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	274.999,00	16.115,70	501,50	33.186,87	1.011,08	0,00	307.174,79
9269	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	202.625,62	12.592,74	14.172,81	28.966,79	18.610,42	0,00	212.981,99
9283	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	103,89	8.217,33	10.853,34	18.826,75	16.368,26	0,00	2.562,38
9291	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	330,72	254,16	254,16	508,32	508,32	0,00	330,72
9299	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	43.490,32	43.490,32	84.605,44	102.049,70	0,00	-17.444,26
9319	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	3.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,08
9324	2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	SINDCONAM-SAÚDE	771,82	315,64	315,64	631,28	686,09	0,00	717,01
9332	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	2.810,62	1.392,14	1.366,21	2.758,35	2.609,12	0,00	2.959,85
9337	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDSPREF - SAÚDE	0,00	124,88	0,00	124,88	0,00	0,00	124,88
9206	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	37.665,94	39.760,05	39.027,81	78.787,86	77.830,00	0,00	38.623,80
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>522.365,69</b>	<b>122.262,96</b>	<b>109.981,79</b>	<b>248.396,54</b>	<b>219.672,99</b>	<b>0,00</b>	<b>551.089,24</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>464.621,85</b>	<b>122.262,96</b>	<b>109.981,79</b>	<b>248.396,54</b>	<b>219.672,99</b>	<b>0,00</b>	<b>493.345,40</b>
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SANTA LUZIA DO NORTE</b>									
9189	1.1.3.5.1.99.32.00.00.0000	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EDUCAÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9203	1.1.3.5.1.99.37.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DO EJA - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
9138	1.1.3.5.1.99.39.02.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	7.574,30	0,00	52.910,30	0,00	52.910,30	0,00	60.484,60
9234	1.1.3.5.1.99.45.04.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA COMERCIAL D R LTDA - EDUCAÇÃO	49.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,99
9371	1.1.3.5.1.99.47.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DE MOOVLOC LOCAÇÕES	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
9372	1.1.3.5.1.99.48.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DE JOSÉ MARIO CARNEIRO DE BARROS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9152	1.1.3.5.1.99.52.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA UNA DISTRIBUIDORA LTDA	14.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00
9154	1.1.3.5.1.99.53.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DA ZONA DA MATA AL	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70
9184	1.1.3.5.1.99.59.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - COMERCIAL E CONVENIENCIA	1.534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,10
9229	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	9.429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,87
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>82.854,26</b>	<b>0,00</b>	<b>52.910,30</b>	<b>0,00</b>	<b>52.910,30</b>	<b>0,00</b>	<b>135.764,56</b>
9257	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	7.250,21	544,94	13.744,12	1.054,52	0,00	12.689,60
9268	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	12.291,15	20.961,80	32.917,05	22.671,86	0,00	10.245,19
9282	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	15.959,69	13.478,60	32.743,57	27.618,51	0,00	5.125,06
9290	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.539,20	438,19	438,19	1.667,32	2.071,84	0,00	1.134,68

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
9298	2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	38.968,99	38.969,00	76.347,92	76.700,75	0,00	-352,83
9318	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	1.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,09
9328	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	2.473,18	777,58	777,58	1.555,16	1.642,75	0,00	2.385,59
9205	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	53.646,83	29.487,55	29.746,22	59.233,77	61.614,10	0,00	51.266,50
9370	2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS	833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,07
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>60.218,37</b>	<b>105.173,36</b>	<b>104.916,33</b>	<b>218.208,91</b>	<b>193.374,33</b>	<b>0,00</b>	<b>85.052,95</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>-22.635,89</b>	<b>105.173,36</b>	<b>157.826,63</b>	<b>218.208,91</b>	<b>246.284,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.711,61</b>
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>									
9271	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	9.295,51	7.491,30	15.227,25	7.491,30	0,00	7.735,95
9293	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	243,15	486,30	729,45	729,45	0,00	0,00
9208	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	31.180,93	31.786,60	65.379,84	64.286,69	0,00	1.093,15
9330	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	27,42	0,00	27,42	0,00	0,00	27,42
9339	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREF - RPPS	0,00	161,06	0,00	161,06	0,00	0,00	161,06
9190	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	68.143,70	69.063,95	70.297,43	138.361,38	138.441,13	0,00	68.063,95
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>68.143,70</b>	<b>109.972,02</b>	<b>110.061,63</b>	<b>219.886,40</b>	<b>210.948,57</b>	<b>0,00</b>	<b>77.081,53</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>68.143,70</b>	<b>109.972,02</b>	<b>110.061,63</b>	<b>219.886,40</b>	<b>210.948,57</b>	<b>0,00</b>	<b>77.081,53</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE</b>									
9262	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.301,26	7.301,26	14.602,69	14.315,84	0,00	286,85
9286	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9301	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	578,80	1.157,60	1.157,60	1.157,60	0,00	0,00
9267	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	4.464,39	3.191,99	7.656,38	6.383,98	0,00	1.272,40
<b>SUB-TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.844,45</b>	<b>12.150,85</b>	<b>24.416,67</b>	<b>22.857,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,25</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.844,45</b>	<b>12.150,85</b>	<b>24.416,67</b>	<b>22.857,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>1.879.785,11</b>	<b>487.606,70</b>	<b>519.279,58</b>	<b>973.961,36</b>	<b>974.786,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.959,95</b>

LEYLE  
CHRISTINE LEITE  
LOUREIRO DE  
FARIAS:9547710  
1415

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

LEYLE CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

FRANCIS  
CORREIA  
BARROS DE  
ARAUJO:009454  
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Assinado digitalmente

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: FEVEREIRO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 2.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS		NO MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.132.055,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.671.945,60</b>
RECEITA CORRENTE	5.615.011,99	DESPESA CORRENTE	5.119.948,57
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	551.997,03
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	517.043,50		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.022.551,63</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.022.551,63</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.022.551,63	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.022.551,63
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>487.606,70</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>737.784,05</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	487.606,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	519.279,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	218.504,47
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>4.583.710,45</b>	<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.793.642,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.225.924,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.225.924,27</b>
ATÉ O MÊS		ATÉ O MÊS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.377.241,01</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.734.766,46</b>
RECEITA CORRENTE	11.362.616,69	DESPESA CORRENTE	9.780.778,86
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	953.987,60
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.014.624,32		
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.973.058,98</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.973.058,98</b>
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.973.058,98	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.973.058,98
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>973.961,36</b>	<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.482.725,76</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	973.961,36	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	974.786,52
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	507.939,24
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.659.932,84</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>4.793.642,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.984.194,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.984.194,19</b>



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**

FRANCIS  
CORREIA  
BARROS DE  
ARAUJO:009454  
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

**PREFEITO**

ROBERTO MARCOLINO DA SILVA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE**

Assinado digitalmente

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**