



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO / 2025

Via: CÂMARA

Módulos I e II

PREFEITO: FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO VIA: CÂMARA MUNICIPAL
MÓDULO I
• RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária a. LRF RREO Anexo 1 – Balanço Orçamentário b. LRF RREO Anexo 2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção c. LRF RREO Anexo 3 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida d. LRF RREO Anexo 4 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS e. LRF RREO Anexo 5 – Demonstrativo do Resultado Nominal f. LRF RREO Anexo 6 – Demonstrativo do Resultado Primário g. LRF RREO Anexo 7 – Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão h. LRF RREO Anexo 8 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE i. LRF RREO Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde j. LRF RREO Anexo 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital k. LRF RREO Anexo 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS l. LRF RREO Anexo 11 – Demonstrativo de Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos m. LRF RREO Anexo 13 – Demonstrativos das Parcerias Público-Privadas n. LRF RREO Anexo 14 – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentário
• RGF – Relatório de Gestão Fiscal a. LRF RGF Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal b. LRF RGF Anexo 2 – Demonstrativo da Dívida Consolidada c. LRF RGF Anexo 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores d. LRF RGF Anexo 4 – Demonstrativo das Operações de Crédito e. LRF RGF Anexo 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar f. LRF RGF Anexo 6 – Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
MÓDULO II
• Anexo 1 - Demonstração das Receitas e Despesas segundo as Categorias Econômicas.
• Anexo 2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas.
• Anexo 2 - Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária segundo as Categorias Econômicas.
• Anexo 6 - Programa de Trabalho.
• Anexo 7 -Programa de Trabalho do Governo -Demonstrativo das Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades.
• Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub-Programas conforme Vínculo com os Recursos.
• Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
• Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.
• Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.
• Anexo 12 - Balanço Orçamentário
• Anexo 13 - Balanço Financeiro

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2025

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna/Externa
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO / 2025

Via: CÂMARA

Módulo I.

PREFEITO: FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.726.655,00	74.653.642,27	14.725.548,37	19,73	66.013.040,25	88,43	8.640.602,02	
RECEITAS CORRENTES.	64.303.194,00	67.230.181,27	13.089.772,67	19,47	63.420.080,75	94,33	3.810.100,52	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.174.247,00	2.174.247,00	569.274,52	26,18	2.410.721,17	110,88	-236.474,17	
IMPOSTOS	2.054.776,00	2.054.776,00	547.585,02	26,65	2.244.201,95	109,22	-189.425,95	
TAXAS	119.471,00	119.471,00	21.689,50	18,15	166.519,22	139,38	-47.048,22	
CONTRIBUIÇÕES	1.831.985,00	1.831.985,00	400.296,35	21,85	2.103.588,09	114,83	-271.603,09	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.235.734,00	283.718,96	22,96	1.440.091,50	116,54	-204.357,50	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	596.251,00	116.577,39	19,55	663.496,59	111,28	-67.245,59	
RECEITA PATRIMONIAL	243.463,00	243.568,00	57.774,54	23,72	610.274,55	250,56	-366.706,55	
VALORES MOBILIÁRIOS	243.463,00	243.568,00	57.774,54	23,72	610.274,55	250,56	-366.706,55	
RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00	492.719,00	377.587,00	76,63	377.587,00	76,63	115.132,00	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	492.719,00	377.587,00	76,63	377.587,00	76,63	115.132,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.817.656,00	61.744.538,27	11.680.084,33	18,92	57.867.264,00	93,72	3.877.274,27	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.629.255,00	43.487.873,81	8.187.607,08	18,83	39.335.640,79	90,45	4.152.233,02	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.251.964,00	8.251.964,00	1.652.658,56	20,03	8.572.234,24	103,88	-320.270,24	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.936.437,00	10.004.700,46	1.839.818,69	18,39	9.959.388,97	99,55	45.311,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.124,00	743.124,00	4.755,93	0,64	50.645,94	6,82	692.478,06	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	743.124,00	743.124,00	4.755,93	0,64	50.645,94	6,82	692.478,06	
RECEITAS DE CAPITAL	7.423.461,00	7.423.461,00	1.635.775,70	22,04	2.592.959,50	34,93	4.830.501,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.423.461,00	7.423.461,00	1.635.775,70	22,04	2.592.959,50	34,93	4.830.501,50	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.423.461,00	7.423.461,00	1.435.775,70	19,34	2.392.959,50	32,24	5.030.501,50	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.828.321,00	4.828.321,00	809.379,46	16,76	4.200.765,53	87,00	627.555,47	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.554.976,00	79.481.963,27	15.534.927,83	19,55	70.213.805,78	88,34	9.268.157,49	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	76.554.976,00	79.481.963,27	15.534.927,83	19,55	70.213.805,78	88,34	9.268.157,49	
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	4.625.407,34	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.554.976,00	79.481.963,27	15.534.927,83	19,55	74.839.213,12	94,16	4.642.750,15	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	4.674.422,72	-	-	4.674.422,72	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.045.038,00	77.655.158,07	9.706.509,67	70.643.178,52	7.011.979,55	11.161.326,73	70.472.794,09	7.182.363,98	69.384.831,23	170.384,43
DESPESAS CORRENTES	57.248.791,00	68.303.970,87	10.175.777,61	63.687.233,73	4.616.737,14	10.571.752,01	63.516.849,30	4.787.121,57	62.436.696,68	170.384,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.242.071,00	30.828.666,37	5.491.544,64	30.043.335,53	785.330,84	5.491.627,36	30.043.335,53	785.330,84	30.043.335,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.006.720,00	37.475.304,50	4.684.232,97	33.643.898,20	3.831.406,30	5.080.124,65	33.473.513,77	4.001.790,73	32.393.361,15	170.384,43
DESPESAS DE CAPITAL	13.764.886,00	9.319.826,20	-469.267,94	6.955.944,79	2.363.881,41	589.574,72	6.955.944,79	2.363.881,41	6.948.134,55	0,00
INVESTIMENTOS	13.179.294,00	8.219.685,01	-667.526,83	5.855.803,60	2.363.881,41	391.315,83	5.855.803,60	2.363.881,41	5.847.993,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.192,00	1.100.141,19	198.258,89	1.100.141,19	0,00	198.258,89	1.100.141,19	0,00	1.100.141,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00	31.361,00	-	-	31.361,00	-	-	31.361,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.897.247,00	5.888.536,92	-638.654,45	4.196.034,60	1.692.502,32	-638.654,45	4.196.034,60	1.692.502,32	4.196.034,60	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	75.942.285,00	83.543.694,99	9.067.855,22	74.839.213,12	8.704.481,87	10.522.672,28	74.668.828,69	9.487.557,30	73.580.865,83	170.384,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	75.942.285,00	83.543.694,99	9.067.855,22	74.839.213,12	8.704.481,87	10.522.672,28	74.668.828,69	9.487.557,30	73.580.865,83	170.384,43
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	75.942.285,00	83.543.694,99	9.067.855,22	-	-	10.522.672,28	-	-	-	170.384,43
RESERVA DO RPPS	612.691,00	612.691,00	-	-	612.691,00	-	-	612.691,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.828.321,00	4.828.321,00	809.379,46	16,76	4.200.765,53	87,00	627.555,47
RECEITAS CORRENTES	4.828.321,00	4.828.321,00	809.379,46	16,76	4.200.765,53	87,00	627.555,47
CONTRIBUIÇÕES	4.828.321,00	4.828.321,00	809.379,46	16,76	4.200.765,53	87,00	627.555,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.828.321,00	4.828.321,00	809.379,46	16,76	4.200.765,53	87,00	627.555,47

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.897.247,00	5.888.536,92	-638.654,45	4.196.034,60	1.692.502,32	-638.654,45	4.196.034,60	1.692.502,32	4.196.034,60	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.839.089,00	5.841.370,38	-639.639,75	4.190.273,40	1.651.096,98	-639.639,75	4.190.273,40	1.651.096,98	4.190.273,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839.089,00	5.841.370,38	-639.639,75	4.190.273,40	1.651.096,98	-639.639,75	4.190.273,40	1.651.096,98	4.190.273,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	58.158,00	47.166,54	985,30	5.761,20	41.405,34	985,30	5.761,20	41.405,34	5.761,20	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.158,00	47.166,54	985,30	5.761,20	41.405,34	985,30	5.761,20	41.405,34	5.761,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

LEYLE
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

LEYLE CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA ATUALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)	
DESPESAS DE CAPITAL	9.366.992,74	6.961.705,99		2.405.286,75
Investimentos	8.219.685,01	5.855.803,60		2.363.881,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida	1.147.307,73	1.105.902,39		41.405,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00		0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.366.992,74	6.961.705,99		2.405.286,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-9.366.992,74	-6.961.705,99		-2.405.286,75

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:954771014
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:00945403496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2024	1.193.835,17	0,00	1.193.835,17	1.193.835,17
2025	6.990.269,54	7.807.184,43	-816.914,89	376.920,28
2026	6.766.182,70	7.733.107,53	-966.924,83	-590.004,55
2027	6.818.907,05	7.794.583,88	-975.676,83	-1.565.681,38
2028	6.860.119,19	8.051.194,41	-1.191.075,22	-2.756.756,60
2029	6.937.370,01	8.023.901,04	-1.086.531,03	-3.843.287,63
2030	6.841.085,61	9.226.347,55	-2.385.261,94	-6.228.549,57
2031	6.808.964,98	9.925.629,27	-3.116.664,29	-9.345.213,86
2032	6.772.865,28	10.610.309,63	-3.837.444,35	-13.182.658,21
2033	6.779.671,91	10.849.741,52	-4.070.069,61	-17.252.727,82
2034	6.728.430,96	11.454.109,92	-4.725.678,96	-21.978.406,78
2035	6.669.214,12	12.072.376,13	-5.403.162,01	-27.381.568,79
2036	6.675.239,25	12.215.528,00	-5.540.288,75	-32.921.857,54
2037	6.712.456,08	12.122.072,62	-5.409.616,54	-38.331.474,08
2038	6.764.043,93	11.908.384,40	-5.144.340,47	-43.475.814,55
2039	6.745.580,64	12.118.710,80	-5.373.130,16	-48.848.944,71
2040	6.790.374,30	11.897.717,15	-5.107.342,85	-53.956.287,56
2041	6.838.407,57	11.633.957,50	-4.795.549,93	-58.751.837,49
2042	6.869.361,10	11.455.017,63	-4.585.656,53	-63.337.494,02
2043	6.921.401,35	11.127.668,76	-4.206.267,41	-67.543.761,43
2044	6.985.921,83	10.710.232,83	-3.724.311,00	-71.268.072,43
2045	7.046.383,05	10.305.254,71	-3.258.871,66	-74.526.944,09
2046	7.113.018,83	9.853.884,50	-2.740.865,67	-77.267.809,76
2047	7.175.099,29	9.421.326,19	-2.246.226,90	-79.514.036,66
2048	7.246.699,06	8.931.289,10	-1.684.590,04	-81.198.626,70
2049	7.317.035,84	8.450.510,89	-1.133.475,05	-82.332.101,75
2050	7.397.248,98	7.920.922,85	-523.673,87	-82.855.775,62
2051	7.466.088,35	7.464.744,33	1.344,02	-82.854.431,60
2052	7.545.551,55	6.965.455,34	580.096,21	-82.274.335,39
2053	8.080.654,53	6.442.937,14	1.637.717,39	-80.636.618,00
2054	8.274.870,49	5.930.029,47	2.344.841,02	-78.291.776,98
2055	8.506.968,79	5.430.023,66	3.076.945,13	-75.214.831,85
2056	8.778.406,76	4.945.832,17	3.832.574,59	-71.382.257,26
2057	9.089.545,19	4.479.890,92	4.609.654,27	-66.772.602,99
2058	1.041.286,60	4.032.929,47	-2.991.642,87	-69.764.245,86
2059	866.980,36	3.609.539,94	-2.742.559,58	-72.506.805,44
2060	706.727,91	3.209.780,37	-2.503.052,46	-75.009.857,90
2061	560.091,58	2.834.770,84	-2.274.679,26	-77.284.537,16
2062	426.527,76	2.485.227,30	-2.058.699,54	-79.343.236,70
2063	305.431,80	2.161.772,90	-1.856.341,10	-81.199.577,80
2064	196.139,00	1.864.914,12	-1.668.775,12	-82.868.352,92
2065	98.517,99	1.594.887,67	-1.496.369,68	-84.364.722,60
2066	82.995,73	1.351.634,61	-1.268.638,88	-85.633.361,48

2067	69.340,29	1.134.737,74	-1.065.397,45	-86.698.758,93
2068	57.453,51	943.379,82	-885.926,31	-87.584.685,24
2069	47.223,10	776.460,74	-729.237,64	-88.313.922,88
2070	38.543,04	632.808,73	-594.265,69	-88.908.188,57
2071	31.264,58	510.758,80	-479.494,22	-89.387.682,79
2072	25.171,01	407.899,34	-382.728,33	-89.770.411,12
2073	20.008,92	321.365,05	-301.356,13	-90.071.767,25
2074	15.702,11	249.738,03	-234.035,92	-90.305.803,17
2075	12.210,22	191.835,13	-179.624,91	-90.485.428,08
2076	9.410,11	145.680,55	-136.270,44	-90.621.698,52
2077	7.174,33	109.245,31	-102.070,98	-90.723.769,50
2078	5.412,63	80.878,74	-75.466,11	-90.799.235,61
2079	4.044,30	59.122,69	-55.078,39	-90.854.314,00
2080	2.993,80	42.675,65	-39.681,85	-90.893.995,85
2081	2.198,82	30.434,85	-28.236,03	-90.922.231,88
2082	1.482,16	20.405,55	-18.923,39	-90.941.155,27
2083	1.093,08	14.319,77	-13.226,69	-90.954.381,96
2084	808,63	9.990,80	-9.182,17	-90.963.564,13
2085	598,74	6.923,67	-6.324,93	-90.969.889,06
2086	441,98	4.757,63	-4.315,65	-90.974.204,71
2087	325,07	3.250,96	-2.925,89	-90.977.130,60
2088	238,12	2.222,00	-1.983,88	-90.979.114,48
2089	173,28	1.530,36	-1.357,08	-90.980.471,56
2090	124,65	1.066,97	-942,32	-90.981.413,88
2091	87,39	740,77	-653,38	-90.982.067,26
2092	58,24	493,14	-434,90	-90.982.502,16
2093	35,71	302,41	-266,70	-90.982.768,86
2094	19,28	163,26	-143,98	-90.982.912,84
2095	8,50	71,98	-63,48	-90.982.976,32
2096	2,64	22,35	-19,71	-90.982.996,03
2097	0,42	3,54	-3,12	-90.982.999,15
2098	0,02	0,14	-0,12	-90.982.999,27

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
	(a)	(b)		(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024	2025	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib – (II f+ II g))	(k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:954771014
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:03083519753

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:00945403496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL	
		ATÉ O BIMESTRE	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	
Provisões de PPP	0,00	0,00	
Outros Passivos	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	
Riscos não Provisionado	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	61.855.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		76.554.976,00
Previsão Atualizada		79.481.963,27
Receitas Realizadas		70.213.805,78
Déficit Orçamentário		4.625.407,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		76.554.976,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		84.156.385,99
Despesas Empenhadas		74.839.213,12
Despesas Liquidadas		74.668.828,69
Despesas Pagas		73.580.865,83
Superávit Orçamentário		-

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		74.839.213,12
Despesas Liquidadas		74.668.828,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		61.855.091,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		61.855.091,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		61.178.063,65

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		5.811.644,64
Despesas Previdenciárias Empenhadas		6.701.962,96
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.668.842,96
Despesas Previdenciárias Pagas		6.668.842,96
Resultado Previdenciário		-857.198,32
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	283.501,00	-3.445.144,26	-12,15
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	569.653,00	-5.725.780,71	-10,05

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.130.060,84	1.581.147,20	1.287.641,10	261.272,54
Poder Executivo	3.130.060,84	1.581.147,20	1.287.641,10	261.272,54
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.105.814,60	760.139,46	281.814,99	63.860,15
Poder Executivo	1.105.814,60	760.139,46	281.814,99	63.860,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.235.875,44	2.341.286,66	1.569.456,09	325.132,69

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.800.939,83	25,00	25,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.985.084,65	70,00	71,09
Percentual de 42,85% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.487.700,27	42,85	48,73
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	919.374,39	15,00	30,11

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida				8.940.396,08	426.596,66
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		7.211.423,43	15,00	22,45	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)		0,00			

FONTE:

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	71.657.729,00	78.267.849,07	9.706.509,67	70.643.178,52	94,39	7.624.670,55	11.161.326,73	70.472.794,09	94,38	7.795.054,98	170.384,43
LEGISLATIVO	1.893.800,00	1.671.199,15	286.356,52	1.671.199,15	2,23	0,00	286.356,52	1.671.199,15	2,24	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.893.800,00	1.671.199,15	286.356,52	1.671.199,15	2,23	0,00	286.356,52	1.671.199,15	2,24	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.965.413,00	10.782.197,86	1.434.340,20	10.057.152,20	13,44	725.045,66	1.455.912,07	10.050.053,50	13,46	732.144,36	7.098,70
DEFESA DA ORDEM JÚRIDICA	243.510,00	402.330,60	75.000,00	357.466,67	0,48	44.863,93	75.000,00	357.466,67	0,48	44.863,93	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	179.860,00	115.096,40	0,00	63.074,73	0,08	52.021,67	0,00	63.074,73	0,08	52.021,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.619.953,00	8.803.952,19	1.055.170,76	8.340.793,45	11,14	463.158,74	1.076.742,63	8.333.694,75	11,16	470.257,44	7.098,70
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.617.594,00	1.175.824,24	277.742,11	1.131.214,51	1,51	44.609,73	277.742,11	1.131.214,51	1,51	44.609,73	0,00
CONTROLE INTERNO	113.861,00	196.899,68	26.427,33	163.339,68	0,22	33.560,00	26.427,33	163.339,68	0,22	33.560,00	0,00
DEFESA CIVIL	190.635,00	88.094,75	0,00	1.263,16	0,00	86.831,59	0,00	1.263,16	0,00	86.831,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.348.865,00	3.652.832,84	371.852,00	2.623.323,11	3,51	1.029.509,73	420.822,09	2.600.828,09	3,48	1.052.004,75	22.495,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	779.287,00	1.639.959,09	156.521,39	1.375.623,73	1,84	264.335,36	199.151,39	1.375.623,73	1,84	264.335,36	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	145.802,00	286.989,81	56.630,02	247.345,78	0,33	39.644,03	58.736,40	246.292,59	0,33	40.697,22	1.053,19
DEFESA CIVIL	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.315,00	30.315,00	0,00	0,00	0,00	30.315,00	0,00	0,00	0,00	30.315,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.704.993,00	629.039,04	31.646,28	300.695,51	0,40	328.343,53	30.596,28	281.895,51	0,38	347.143,53	18.800,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	637.712,00	1.015.773,90	127.054,31	699.658,09	0,93	316.115,81	132.338,02	697.016,26	0,93	318.757,64	2.641,83
FOMENTO AO TRABALHO	18.156,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00	0,00	0,00	18.156,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.954.971,00	6.865.947,57	1.145.312,24	6.637.269,17	8,87	228.678,40	1.140.992,24	6.604.149,17	8,84	261.798,40	33.120,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	5.954.971,00	6.865.947,57	1.145.312,24	6.637.269,17	8,87	228.678,40	1.140.992,24	6.604.149,17	8,84	261.798,40	33.120,00
SAÚDE	13.886.483,00	14.138.871,41	2.173.269,28	13.397.469,62	17,90	741.401,79	2.244.756,68	13.322.639,78	17,84	816.231,63	74.829,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.511.773,00	7.325.371,59	1.171.512,76	6.924.855,12	9,25	400.516,47	1.216.700,62	6.856.275,28	9,18	469.096,31	68.579,84
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	30.824,00	23.029,00	0,00	0,00	0,00	23.029,00	0,00	0,00	0,00	23.029,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	5.512.482,00	5.760.018,61	894.660,55	5.560.545,06	7,43	199.473,55	915.378,09	5.554.295,06	7,44	205.723,55	6.250,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.191.296,00	202.267,83	3.363,58	148.953,57	0,20	53.314,26	8.945,58	148.953,57	0,20	53.314,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	831.889,00	298.123,60	0,00	267.789,53	0,36	30.334,07	0,00	267.789,53	0,36	30.334,07	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	253.743,00	234.880,41	51.611,94	234.395,41	0,31	485,00	51.611,94	234.395,41	0,31	485,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	504.476,00	295.180,37	52.120,45	260.930,93	0,35	34.249,44	52.120,45	260.930,93	0,35	34.249,44	0,00
EDUCAÇÃO	17.456.227,00	21.290.552,56	2.525.398,84	19.166.069,29	25,61	2.124.483,27	3.705.708,08	19.156.319,29	25,66	2.134.233,27	9.750,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	169.352,00	1.331.302,90	-1.942.140,80	0,00	0,00	1.331.302,90	-937.101,00	0,00	0,00	1.331.302,90	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	271.903,00	251.903,00	42.208,70	237.521,71	0,32	14.381,29	42.208,70	237.521,71	0,32	14.381,29	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.621.998,00	17.068.784,01	3.861.981,73	16.385.562,05	21,89	683.221,96	4.028.268,45	16.382.862,05	21,94	685.921,96	2.700,00
ENSINO MÉDIO	294.637,00	171.672,80	139.471,25	171.672,80	0,23	0,00	139.471,25	171.672,80	0,23	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.702.021,00	2.269.316,05	423.877,96	2.189.690,93	2,93	79.625,12	432.860,68	2.182.640,93	2,92	86.675,12	7.050,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	92.792,00	188.104,80	0,00	181.621,80	0,24	6.483,00	0,00	181.621,80	0,24	6.483,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	199.023,00	9.469,00	0,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00
CULTURA	3.652.742,00	3.432.193,16	429.561,45	3.334.563,01	4,46	97.630,15	509.561,45	3.334.563,01	4,47	97.630,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	408.002,00	864.150,59	71.140,88	855.070,50	1,14	9.080,09	71.140,88	855.070,50	1,15	9.080,09	0,00
PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	1.038.730,00	121.663,29	0,00	115.413,80	0,15	6.249,49	0,00	115.413,80	0,15	6.249,49	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.206.010,00	2.446.379,28	358.420,57	2.364.078,71	3,16	82.300,57	438.420,57	2.364.078,71	3,17	82.300,57	0,00
URBANISMO	15.768.821,00	14.117.853,85	1.135.160,25	12.433.675,29	16,61	1.684.178,56	1.182.276,97	12.413.675,29	16,62	1.704.178,56	20.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.882.501,00	13.741.010,98	1.135.160,25	12.109.153,70	16,18	1.631.857,28	1.182.276,97	12.089.153,70	16,19	1.651.857,28	20.000,00
INFRA - ESTRUTURA URBANA	4.886.320,00	376.842,87	0,00	324.521,59	0,43	52.321,28	0,00	324.521,59	0,43	52.321,28	0,00
HABITAÇÃO	749.641,00	163.058,83	0,00	126.441,91	0,17	36.616,92	0,00	126.441,91	0,17	36.616,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.743,00	27.743,00	0,00	0,00	0,00	27.743,00	0,00	0,00	0,00	27.743,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	721.898,00	135.315,83	0,00	126.441,91	0,17	8.873,92	0,00	126.441,91	0,17	8.873,92	0,00
SANEAMENTO	655.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	655.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	384.368,00	241.029,00	7.000,00	73.090,44	0,10	167.938,56	13.181,74	69.999,57	0,09	171.029,43	3.090,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	315.748,00	172.409,00	0,00	37.090,44	0,05	135.318,56	6.181,74	33.999,57	0,05	138.409,43	3.090,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
CONTROLE AMBIENTAL	68.620,00	68.620,00	7.000,00	36.000,00	0,05	32.620,00	7.000,00	36.000,00	0,05	32.620,00	0,00
AGRICULTURA	382.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	382.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.227,00	32.227,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00
TURISMO	32.227,00	32.227,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00	0,00	0,00	32.227,00	0,00
ENERGIA	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	359.803,00	135.692,65	0,00	22.784,14	0,03	112.908,51	3.500,00	22.784,14	0,03	112.908,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.781,00	69.264,00	0,00	21.000,00	0,03	48.264,00	3.500,00	21.000,00	0,03	48.264,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	218.022,00	66.428,65	0,00	1.784,14	0,00	64.644,51	0,00	1.784,14	0,00	64.644,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	460.192,00	1.100.141,19	198.258,89	1.100.141,19	1,47	0,00	198.258,89	1.100.141,19	1,47	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	460.192,00	1.100.141,19	198.258,89	1.100.141,19	1,47	0,00	198.258,89	1.100.141,19	1,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644.052,00	644.052,00	0,00	0,00	0,00	644.052,00	0,00	0,00	0,00	644.052,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	612.691,00	612.691,00	0,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00	0,00	0,00	612.691,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00	31.361,00	0,00	0,00	0,00	31.361,00	0,00	0,00	0,00	31.361,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.897.247,00	5.888.536,92	-638.654,45	4.196.034,60	5,61	1.692.502,32	-638.654,45	4.196.034,60	5,62	1.692.502,32	0,00
LEGISLATIVO	61.531,00	20.926,32	3.088,00	20.926,32	0,03	0,00	3.088,00	20.926,32	0,03	0,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	61.531,00	20.926,32	3.088,00	20.926,32	0,03	0,00	3.088,00	20.926,32	0,03	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	382.346,00	560.224,35	-89.938,06	336.578,84	0,45	223.645,51	-89.938,06	336.578,84	0,45	223.645,51	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00	0,00	10.542,00	0,00	0,00	0,00	10.542,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.038,00	329.710,58	-58.893,25	223.275,32	0,30	106.435,26	-58.893,25	223.275,32	0,30	106.435,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.930,00	132.941,43	-22.874,66	75.676,91	0,10	57.264,52	-22.874,66	75.676,91	0,10	57.264,52	0,00
CONTROLE INTERNO	40.712,00	53.906,34	-8.170,15	37.626,61	0,05	16.279,73	-8.170,15	37.626,61	0,05	16.279,73	0,00
DEFESA CIVIL	33.124,00	33.124,00	0,00	0,00	0,00	33.124,00	0,00	0,00	0,00	33.124,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.430,00	325.574,81	-48.961,69	200.329,40	0,27	125.245,41	-48.961,69	200.329,40	0,27	125.245,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.289,00	184.670,62	-28.306,93	124.525,55	0,17	60.145,07	-28.306,93	124.525,55	0,17	60.145,07	0,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	55.141,00	140.904,19	-20.654,76	75.803,85	0,10	65.100,34	-20.654,76	75.803,85	0,10	65.100,34	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.123,00	76.158,76	11.297,51	64.693,79	0,09	11.464,97	11.297,51	64.693,79	0,09	11.464,97	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	4.123,00	76.158,76	11.297,51	64.693,79	0,09	11.464,97	11.297,51	64.693,79	0,09	11.464,97	0,00
SAÚDE	1.296.820,00	1.891.185,24	-102.200,01	1.457.839,74	1,95	433.345,50	-102.200,01	1.457.839,74	1,95	433.345,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	721.450,00	1.004.090,01	-243.050,86	584.680,86	0,78	419.409,15	-243.050,86	584.680,86	0,78	419.409,15	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	485.967,00	739.811,29	127.895,75	725.874,94	0,97	13.936,35	127.895,75	725.874,94	0,97	13.936,35	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.403,00	147.283,94	12.955,10	147.283,94	0,20	0,00	12.955,10	147.283,94	0,20	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	2.513.870,00	2.053.529,15	-158.652,93	1.560.170,28	2,08	493.358,87	-158.652,93	1.560.170,28	2,09	493.358,87	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.127.790,00	1.755.052,58	-149.840,08	1.347.603,04	1,80	407.449,54	-149.840,08	1.347.603,04	1,80	407.449,54	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	353.915,00	298.476,57	-8.812,85	212.567,24	0,28	85.909,33	-8.812,85	212.567,24	0,28	85.909,33	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	90.418,00	213.824,41	-14.029,92	171.564,73	0,23	42.259,68	-14.029,92	171.564,73	0,23	42.259,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.418,00	213.824,41	-14.029,92	171.564,73	0,23	42.259,68	-14.029,92	171.564,73	0,23	42.259,68	0,00
URBANISMO	348.748,00	678.507,54	-239.257,35	383.931,50	0,51	294.576,04	-239.257,35	383.931,50	0,51	294.576,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	348.748,00	678.507,54	-239.257,35	383.931,50	0,51	294.576,04	-239.257,35	383.931,50	0,51	294.576,04	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.951,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.951,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	0,00
DESPORTO E LAZER	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	51.760,00	41.405,34	0,00	0,00	0,00	41.405,34	0,00	0,00	0,00	41.405,34	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	51.760,00	41.405,34	0,00	0,00	0,00	41.405,34	0,00	0,00	0,00	41.405,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	76.554.976,00	84.156.385,99	9.067.855,22	74.839.213,12	100,00	9.317.172,87	10.522.672,28	74.668.828,69	100,00	9.487.557,30	170.384,43

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESA LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
LEYLE CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:9547710 1415 Assinado de forma digital por LEYLE CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415 LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS CONTROLADORA GERAL				MERCIO JOSE TAVARES LOPES:0308351 9753 Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES CRC 17.181 AL				FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:009454 03496 Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496 FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO PREFEITO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	12 MESES)	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	5.931.395,15	5.996.044,86	4.977.856,67	5.254.654,67	5.648.291,80	5.529.675,81	6.601.499,77	5.055.609,52	5.410.473,49	4.763.519,04	5.395.461,87	8.832.234,36	69.396.717,01	73.174.624,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.694,47	201.539,26	199.565,85	114.090,38	193.357,82	164.882,73	162.724,26	243.171,75	217.120,93	192.299,20	111.302,49	457.972,03	2.410.721,17	2.174.247,00
IPTU	4.640,77	10.026,86	1.862,23	2.785,34	538,72	3.274,44	28.778,80	44.744,07	7.568,38	6.689,76	2.922,04	3.911,60	117.743,01	231.564,00
ISS	100.705,14	125.652,22	127.829,15	92.758,65	139.732,96	126.642,46	95.762,98	115.659,01	179.632,59	122.072,60	83.977,53	130.709,79	1.441.135,08	1.277.762,00
ITBI	0,00	588,00	3.000,00	1.300,00	800,00	10.097,04	4.272,00	7.200,00	1.057,69	31.486,07	130,00	0,00	59.930,80	57.542,00
IRRF	23.574,84	32.315,81	58.545,90	9.084,22	40.547,53	22.349,23	8.643,37	60.556,13	20.860,03	22.981,94	20.053,56	305.880,50	625.393,06	487.908,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.773,72	32.956,37	8.328,57	8.162,17	11.738,61	2.519,56	25.267,11	15.012,54	8.002,24	9.068,83	4.219,36	17.470,14	166.519,22	119.471,00
Contribuições	203.069,38	83.756,24	198.267,43	205.128,53	218.675,65	204.543,57	201.244,42	132.438,79	148.286,11	107.881,62	207.701,05	192.595,30	2.103.588,09	1.831.985,00
Receita Patrimonial	73.363,37	76.321,94	61.460,31	59.169,84	56.938,63	51.652,76	58.717,75	50.821,91	37.615,30	26.438,20	24.947,58	32.826,96	610.274,55	243.568,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	73.363,37	76.321,94	61.460,31	59.169,84	56.938,63	51.652,76	58.717,75	50.821,91	37.615,30	26.438,20	24.947,58	32.826,96	610.274,55	243.568,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.587,00	377.587,00	492.719,00
Transferências Correntes	5.502.267,93	5.634.427,42	4.518.563,08	4.857.971,91	5.146.723,70	5.113.596,75	6.178.813,34	4.629.177,07	5.007.451,15	4.436.900,02	5.051.510,75	7.766.497,14	63.843.900,26	67.688.981,27
Cota-Parte do FPM	1.632.869,21	2.191.121,94	1.442.954,61	1.466.288,09	1.870.458,38	1.921.217,75	2.019.319,98	1.555.997,85	1.974.622,40	1.324.309,90	1.800.187,05	2.898.971,93	22.098.319,09	22.149.439,22
Cota-Parte do ICMS	845.598,77	897.038,35	782.732,24	786.561,95	776.088,95	750.047,96	786.534,19	748.256,81	799.227,59	795.279,86	861.085,38	958.518,48	9.786.970,53	9.469.049,00
Cota-Parte do IPVA	17.059,08	30.704,10	37.065,37	39.081,74	30.805,58	52.790,51	50.991,55	35.779,28	38.819,82	27.340,37	21.203,90	24.246,10	405.887,40	343.800,00
Cota-Parte do ITR	0,00	787,59	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	95,27	39,50	4.880,29	11,86	0,00	5.820,89	4.003,00
Transferências da LC 61/1989	813,28	757,20	1.152,29	919,54	713,67	1.034,66	1.029,98	765,75	10.704,82	1.163,95	797,42	-8.342,87	11.509,69	3.736,00
Transferências do FUNDEB	1.871.118,01	1.395.421,92	1.114.184,10	1.480.014,31	1.308.133,79	1.353.053,49	1.159.182,23	1.253.686,43	1.131.450,75	1.223.588,24	1.338.916,15	1.397.194,56	16.025.943,98	15.560.384,61
Outras Transferências Correntes	1.134.809,58	1.118.596,32	1.140.474,47	1.085.106,28	1.160.523,33	1.035.446,00	2.161.755,41	1.034.595,68	1.052.586,27	1.060.337,41	1.029.308,99	2.495.908,94	15.509.448,68	20.158.569,44
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	18.294,01	32.596,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,93	50.645,94	743.124,00
DEDUÇÕES (II)	655.672,47	665.396,46	604.748,00	615.929,57	711.902,24	706.809,15	567.053,46	561.824,82	528.483,13	494.311,71	688.635,95	740.858,40	7.541.625,36	7.195.188,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	143.334,05	28.828,98	144.423,14	147.453,77	166.584,79	150.560,29	148.890,80	78.724,84	93.813,64	53.758,24	148.313,93	135.405,03	1.440.091,50	1.235.734,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplic. de Recursos Previdenciários	13.070,40	12.485,69	7.543,99	9.905,59	9.704,18	11.229,44	14.578,04	14.921,02	13.648,90	9.958,52	3.664,95	4.186,88	124.897,60	15.011,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	499.268,02	624.081,79	452.780,87	458.570,21	535.613,27	545.019,42	403.584,62	468.178,96	421.020,59	430.594,95	536.657,07	601.266,49	5.976.636,26	5.944.443,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.275.722,68	5.330.648,40	4.373.108,67	4.638.725,10	4.936.389,56	4.822.866,66	6.034.446,31	4.493.784,70	4.881.990,36	4.269.207,33	4.706.825,92	8.091.375,96	61.855.091,65	65.979.436,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.275.722,68	5.330.648,40	4.373.108,67	4.638.725,10	4.936.389,56	4.822.866,66	6.034.446,31	4.493.784,70	4.881.990,36	4.269.207,33	4.706.825,92	8.091.375,96	61.855.091,65	65.979.436,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	51.612,00	9.108,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	51.612,00	54.648,00	54.648,00	51.612,00	94.116,00	51.612,00	103.224,00	677.028,00	670.532,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.224.110,68	5.321.540,40	4.321.496,67	4.587.113,10	4.884.777,56	4.771.254,66	5.979.798,31	4.439.136,70	4.830.378,36	4.175.091,33	4.655.213,92	7.988.151,96	61.178.063,65	65.308.904,27

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:954771014
1415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:00945403496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.079.066,00	5.811.644,64	
Receita de Contribuições dos Segurados	1.235.734,00	1.440.091,50	
Ativo	1.235.734,00	1.076.103,99	
Inativo	0,00	348.008,55	
Pensionista	0,00	15.978,96	
Receita de Contribuições Patronais	4.828.321,00	4.200.765,53	
Ativo	4.828.321,00	4.200.765,53	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	15.011,00	124.897,60	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	15.011,00	124.897,60	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	45.890,01	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	45.890,01	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	6.079.066,00	5.811.644,64	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	6.415.448,33	6.349.161,96	6.349.161,96	6.349.161,96	0,00
Aposentadorias	5.731.274,33	5.705.729,93	5.705.729,93	5.705.729,93	0,00
Pensões por Morte	684.174,00	643.432,03	643.432,03	643.432,03	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	6.418.509,33	6.349.161,96	6.349.161,96	6.349.161,96	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2	-339.443,33	-537.517,32	-537.517,32	-537.517,32	-
--	-------------	-------------	-------------	-------------	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	0,00				

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR	612.691,00				

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00				

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.624,15
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	
	(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES	492.719,00				0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	492.719,00				0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	485.412,00	352.801,00	319.681,00	319.681,00	33.120,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	7.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	492.719,00	352.801,00	319.681,00	319.681,00	33.120,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	-352.801,00	-319.681,00	-319.681,00	-
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		ATÉ O BIMESTRE (b)			
Contribuições dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

LEYLA
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:9547710
 1415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
 TAVARES
 LOPES:0308351
 9753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
 CRC 17.181 AL

FRANCIS
 CORREIA
 BARROS DE
 ARAUJO:009454
 03496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	71.431.160,27	61.809.201,64	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.174.247,00	2.410.721,17	
IPTU	231.564,00	117.743,01	
ISS	1.277.762,00	1.441.135,08	
ITBI	57.542,00	59.930,80	
IRRF	487.908,00	625.393,06	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.471,00	166.519,22	
Contribuições	596.251,00	663.496,59	
Receita Patrimonial	228.557,00	485.376,95	
Aplicações Financeiras (II)	228.557,00	485.376,95	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	67.688.981,27	57.867.264,00	
Cota-Parte do FPM	22.149.439,22	18.163.720,72	
Cota-Parte do ICMS	9.469.049,00	7.829.576,42	
Cota-Parte do IPVA	343.800,00	324.709,71	
Cota-Parte do ITR	4.003,00	4.656,74	
Transferências da LC 61/1989	3.736,00	9.207,75	
Transferências do FUNDEB	15.560.384,61	16.025.943,98	
Outras Transferências Correntes	20.158.569,44	15.509.448,68	
Demais Receitas Correntes	743.124,00	382.342,93	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	743.124,00	382.342,93	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	71.202.603,27	61.323.824,69	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.556.774,00	5.686.747,04	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	15.011,00	124.897,60	
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.423.461,00	2.592.959,50	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	7.423.461,00	2.592.959,50	
Convênios	4.911.860,00	2.392.959,50	
Outras Transferências de Capital	2.511.601,00	200.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.423.461,00	2.592.959,50	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	85.182.838,27	69.603.531,23	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	78.626.064,27	63.916.784,19	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
				(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	67.210.541,92	61.175.544,17	61.038.279,74	59.958.127,12	724.982,82	243.656,37	243.656,37	
Pessoal e Encargos Sociais	29.990.175,46	27.636.902,98	27.636.902,98	27.636.902,98	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	37.220.366,46	33.538.641,19	33.401.376,76	32.321.224,14	724.982,82	243.656,37	243.656,37	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	67.210.541,92	61.175.544,17	61.038.279,74	59.958.127,12	724.982,82	243.656,37	243.656,37	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.934.799,33	6.701.962,96	6.668.842,96	6.668.842,96	0,00	13.648,12	13.648,12	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.359.685,74	6.961.705,99	6.961.705,99	6.953.895,75	562.658,28	24.510,50	24.510,50	
Investimentos	8.212.378,01	5.855.803,60	5.855.803,60	5.847.993,36	562.658,28	24.510,50	24.510,50	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.147.307,73	1.105.902,39	1.105.902,39	1.105.902,39	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.212.378,01	5.855.803,60	5.855.803,60	5.847.993,36	562.658,28	24.510,50	24.510,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	31.361,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	7.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	82.396.387,26	73.733.310,73	73.562.926,30	72.474.963,44	1.287.641,10	281.814,99	281.814,99	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	75.454.280,93	67.031.347,77	66.894.083,34	65.806.120,48	1.287.641,10	268.166,87	268.166,87	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]								-4.440.888,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIC)]								-3.445.144,26
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		283.501,00						
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2025						
		VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		485.376,95						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00						
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-2.959.767,31						
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO						
		Em 31/Dez/2024 (a)			Até o <Bimestre> (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		7.347.935,64			12.356.611,16			
DEDUÇÕES (XL)		2.027.837,91			1.310.732,72			
Disponibilidade de Caixa		724.552,82			0,00			
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.899.315,57			3.331.120,62			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		3.130.060,84			1.349.235,40			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.044.701,91			3.122.374,13			
Demais Haveres Financeiros		1.303.285,09			1.310.732,72			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)		5.320.097,73			11.045.878,44			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIa - XLIb)		-5.725.780,71						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		569.653,00						

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLia)		-1.780.825,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)		-7.506.606,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-7.991.983,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.674.422,72
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		612.691,00
FONTE:		

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025 RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	71.431.160,27	61.809.201,64	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.174.247,00	2.410.721,17	
IPTU	231.564,00	117.743,01	
ISS	1.277.762,00	1.441.135,08	
ITBI	57.542,00	59.930,80	
IRRF	487.908,00	625.393,06	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.471,00	166.519,22	
Contribuições	596.251,00	663.496,59	
Receita Patrimonial	228.557,00	485.376,95	
Aplicações Financeiras (II)	228.557,00	485.376,95	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	67.688.981,27	57.867.264,00	
Cota-Parte do FPM	22.149.439,22	18.163.720,72	
Cota-Parte do ICMS	9.469.049,00	7.829.576,42	
Cota-Parte do IPVA	343.800,00	324.709,71	
Cota-Parte do ITR	4.003,00	4.656,74	
Transferências da LC 61/1989	3.736,00	9.207,75	
Transferências do FUNDEB	15.560.384,61	16.025.943,98	
Outras Transferências Correntes	20.158.569,44	15.509.448,68	
Demais Receitas Correntes	743.124,00	382.342,93	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	743.124,00	382.342,93	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	71.202.603,27	61.323.824,69	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.556.774,00	5.686.747,04	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	15.011,00	124.897,60	
RRECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.423.461,00	2.592.959,50	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	7.423.461,00	2.592.959,50	
Convênios	4.911.860,00	2.392.959,50	
Outras Transferências de Capital	2.511.601,00	200.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.423.461,00	2.592.959,50	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	85.182.838,27	69.603.531,23	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	78.626.064,27	63.916.784,19	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2025						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
				(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	67.210.541,92	61.175.544,17	61.038.279,74	59.958.127,12	724.982,82	243.656,37	243.656,37	
Pessoal e Encargos Sociais	29.990.175,46	27.636.902,98	27.636.902,98	27.636.902,98	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	37.220.366,46	33.538.641,19	33.401.376,76	32.321.224,14	724.982,82	243.656,37	243.656,37	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	67.210.541,92	61.175.544,17	61.038.279,74	59.958.127,12	724.982,82	243.656,37	243.656,37	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.934.799,33	6.701.962,96	6.668.842,96	6.668.842,96	0,00	13.648,12	13.648,12	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.359.685,74	6.961.705,99	6.961.705,99	6.953.895,75	562.658,28	24.510,50	24.510,50	
Investimentos	8.212.378,01	5.855.803,60	5.855.803,60	5.847.993,36	562.658,28	24.510,50	24.510,50	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.147.307,73	1.105.902,39	1.105.902,39	1.105.902,39	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.212.378,01	5.855.803,60	5.855.803,60	5.847.993,36	562.658,28	24.510,50	24.510,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	31.361,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	7.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	82.396.387,26	73.733.310,73	73.562.926,30	72.474.963,44	1.287.641,10	281.814,99	281.814,99	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	75.454.280,93	67.031.347,77	66.894.083,34	65.806.120,48	1.287.641,10	268.166,87	268.166,87	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]								-4.440.888,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIC)]								-3.445.144,26
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		283.501,00						
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2025						
		VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		485.376,95						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00						
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-2.959.767,31						
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO						
		Em 31/Dez/2024 (a)				Até o <Bimestre> (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		7.347.935,64				12.356.611,16		
DEDUÇÕES (XL)		2.027.837,91				1.310.732,72		
Disponibilidade de Caixa		724.552,82				0,00		
Disponibilidade de Caixa Bruta		5.899.315,57				3.331.120,62		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		3.130.060,84				1.349.235,40		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.044.701,91				3.122.374,13		
Demais Haveres Financeiros		1.303.285,09				1.310.732,72		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)		5.320.097,73				11.045.878,44		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb)		-5.725.780,71						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		569.653,00						

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLia)		-1.780.825,44
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)		-7.506.606,15
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-7.991.983,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utili. para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.674.422,72
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		612.691,00
FONTE:		

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	638.516,44	1.936.567,39	1.287.641,10	1.127.580,75	159.861,98	68.139,14	1.037.675,26	281.814,99	281.814,99	760.139,46	63.859,95	223.721,93
EXECUTIVO	638.516,44	1.936.567,39	1.287.641,10	1.127.580,75	159.861,98	68.139,14	1.037.675,26	281.814,99	281.814,99	760.139,46	63.859,95	223.721,93
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	40.599,78	514.377,23	0,00	453.566,45	101.410,56	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	101.410,76
TOTAL (III) = (I + II)	679.116,22	2.450.944,62	1.287.641,10	1.581.147,20	261.272,54	68.139,14	1.037.675,46	281.814,99	281.814,99	760.139,46	63.860,15	325.132,69

LEYLE
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:95477101415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE TAVARES
LOPES:03083519753

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.054.776,00	2.244.201,95	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	231.564,00	117.743,01	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	57.542,00	59.930,80	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.277.762,00	1.441.135,08	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	487.908,00	625.393,06	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.970.027,22	32.308.507,60	
2.1- Cota-Parte FPM	22.149.439,22	22.098.319,09	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.159.276,22	19.672.994,08	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.990.163,00	2.425.325,01	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.469.049,00	9.786.970,53	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.736,00	11.509,69	
2.4- Cota-Parte ITR	4.003,00	5.820,89	
2.5- Cota-Parte IPVA	343.800,00	405.887,40	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	34.024.803,22	34.552.709,55	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.944.443,00	5.976.636,26	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.510.227,96	2.661.540,87	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.560.384,61	16.072.245,94	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.004.700,46	10.005.690,93	
6.1.1- Principal	10.004.700,46	9.959.388,97	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	46.301,96	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.952.787,25	2.393.518,54	
6.2.1- Principal	1.952.787,25	2.393.518,54	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.036.092,29	3.053.249,03	
6.3.1- Principal	3.036.092,29	3.053.249,03	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	566.804,61	619.787,44	
6.4.1- Principal	566.804,61	619.787,44	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.060.257,46	3.982.752,71	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	11.395,64		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	11.395,64		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	16.083.641,58		

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	18.068.530,80	16.055.408,76	16.048.358,76	15.938.389,75	7.050,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.634.250,62	10.985.084,65	10.985.084,65	10.985.084,65	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.030.226,78	1.933.463,55	1.933.463,55	1.933.463,55	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	9.427.992,04	8.875.589,30	8.875.589,30	8.875.589,30	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	176.031,80	176.031,80	176.031,80	176.031,80	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.434.280,18	5.070.324,11	5.063.274,11	4.953.305,10	7.050,00
10.2.1- Educação Infantil	400.989,17	367.062,14	360.012,14	360.012,14	7.050,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.722.781,11	4.697.671,97	4.697.671,97	4.587.702,96	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	12.073,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	1.288.967,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	16.044.013,12	16.036.963,12	15.926.994,11	7.050,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.005.690,93	9.998.640,93	9.917.390,49	7.050,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.380.044,50	2.380.044,50	2.376.191,55	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.039.798,01	3.039.798,01	3.039.798,01	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	618.479,68	618.479,68	593.614,06	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.985.084,65	10.985.084,65	10.985.084,65	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.487.700,27	1.487.700,27	1.487.700,27	0,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	919.374,39	919.374,39	919.374,39	0,00	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.816.720,95	10.985.084,65	10.985.084,65	71,09
16- Percentual de 42,85% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.308.317,21	1.487.700,27	1.487.700,27	48,73
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		457.987,35	919.374,39	919.374,39	30,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		1.607.224,59	28.232,82	28.232,82	0,00	0,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.343.452,08	11.395,64	11.395,64	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	922.092,63	11.395,64	11.395,64	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	421.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.268.257,07	2.824.303,57	2.824.303,57	2.821.267,37	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.225.922,07	2.824.303,57	2.824.303,57	2.821.267,37	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	42.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.336.787,87	18.879.712,33	18.872.662,33	18.759.657,12	7.050,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.431.215,95	2.300.525,69	2.293.475,69	2.293.475,69	7.050,00
21.1.1- Creche	713.216,49	668.671,79	661.621,79	661.621,79	7.050,00
21.1.2- Pré-escola	1.717.999,46	1.631.853,90	1.631.853,90	1.631.853,90	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.905.571,92	16.579.186,64	16.579.186,64	16.466.181,43	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.824.303,57
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.976.636,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	8.800.939,83

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.638.177,39	8.800.939,83	25,47

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	190.614,76	11.807,82	90.028,71	0,00	100.586,05
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	179.788,96	11.807,82	81.829,36	0,00	97.959,60
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	10.825,80	0,00	8.199,35	0,00	2.626,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		6.013.389,06
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.645.411,06
31.1- Salário-Educação		777.711,06
31.2- PDDE		4.713,00
31.3- PNAE		251.903,00
31.4 - PNATE		32.809,00
31.5- Outras Transferências do FNDE		4.578.275,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		367.978,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	2.007.293,84	1.846.527,24	1.843.827,24	1.735.589,10	2.700,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	136.576,67	101.732,48	101.732,48	101.732,48	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.431.354,37	1.329.578,22	1.326.878,22	1.218.640,08	2.700,00
32.3- ENSINO MÉDIO	171.672,80	171.672,80	171.672,80	171.672,80	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	267.690,00	243.543,74	243.543,74	243.543,74	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	23.344.081,71	20.726.239,57	20.716.489,57	20.495.246,22	9.750,00
33.1- Despesas Correntes	19.591.269,69	18.747.549,48	18.737.799,48	18.524.366,37	9.750,00
33.1.1- Pessoal Ativo	12.165.670,59	11.513.545,96	11.513.545,96	11.513.545,96	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.425.599,10	7.234.003,52	7.224.253,52	7.010.820,41	9.750,00
33.2- Despesas de Capital	3.752.812,02	1.978.690,09	1.978.690,09	1.970.879,85	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.752.812,02	1.978.690,09	1.978.690,09	1.970.879,85	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024			215.326,57		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			16.072.245,94		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			16.028.418,46		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			259.154,05		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			259.154,05		

LEYLA
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:9547710
 1415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
 CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
 TAVARES
 LOPES:0308351
 9753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
 CRC 17.181 AL

FRANCIS
 CORREIA
 BARROS DE
 ARAUJO:009454
 03496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.054.776,00	2.054.776,00	2.244.201,95	109,22
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.564,00	231.564,00	117.743,01	50,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	57.542,00	57.542,00	59.930,80	104,15
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.277.762,00	1.277.762,00	1.441.135,08	112,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	487.908,00	487.908,00	625.393,06	128,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.722.213,00	29.979.864,22	29.883.182,59	99,68
Cota-Parte FPM	19.901.625,00	20.159.276,22	19.672.994,08	98,85
Cota-Parte ITR	4.003,00	4.003,00	5.820,89	145,41
Cota-Parte IPVA	343.800,00	343.800,00	405.887,40	118,06
Cota-Parte ICMS	9.469.049,00	9.469.049,00	9.786.970,53	103,36
Cota-Parte IPI-Exportação	3.736,00	3.736,00	11.509,69	308,08
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.776.989,00	32.034.640,22	32.127.384,54	101,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	383.795,00	278.661,97	243.778,97	87,48	243.778,97	87,48	243.778,97	87,48	0,00
Despesas Correntes	293.795,00	265.611,97	243.778,97	91,78	243.778,97	91,78	243.778,97	91,78	0,00
Despesas Capital	90.000,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	232.962,00	6.968,00	6.968,00	100,00	6.968,00	100,00	6.968,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	232.962,00	6.968,00	6.968,00	100,00	6.968,00	100,00	6.968,00	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	740.440,00	106.433,72	76.099,65	71,50	76.099,65	71,50	76.099,65	71,50	0,00
Despesas Correntes	740.440,00	106.433,72	76.099,65	71,50	76.099,65	71,50	76.099,65	71,50	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	12.163,00	23.632,08	22.102,08	93,53	22.102,08	93,53	22.102,08	93,53	0,00
Despesas Correntes	12.163,00	23.632,08	22.102,08	93,53	22.102,08	93,53	22.102,08	93,53	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.586.623,00	7.666.092,03	6.862.474,73	89,52	6.793.894,89	88,62	6.742.803,63	87,96	68.579,84
Despesas Correntes	5.393.107,00	7.651.344,03	6.862.474,73	89,69	6.793.894,89	88,79	6.742.803,63	88,13	68.579,84
Despesas Capital	193.516,00	14.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.955.983,00	8.081.787,80	7.211.423,43	89,23	7.142.843,59	88,38	7.091.752,33	87,75	68.579,84

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.211.423,43	7.142.843,59	7.091.752,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.211.423,43	7.142.843,59	7.091.752,33

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.819.107,68	4.819.107,68	4.819.107,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.819.107,68	4.819.107,68	4.819.107,68
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.392.315,75	2.323.735,91	2.272.644,65
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,45	22,23	22,07

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO2	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v) = ((O + Q) - U))
Empenho de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.007.872,00	6.007.872,00	6.530.996,47	108,71
Proveniente da União	6.007.872,00	6.007.872,00	6.530.996,47	108,71
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.007.872,00	6.007.872,00	6.530.996,47	108,71

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.614.654,00	6.221.167,93	6.042.641,03	97,13	6.036.391,03	97,03	5.974.800,30	96,04	6.250,00
Despesas Correntes	4.850.707,00	6.190.719,04	6.013.356,78	97,14	6.007.106,78	97,03	5.945.516,05	96,04	6.250,00
Despesas Capital	763.947,00	30.448,89	29.284,25	96,18	29.284,25	96,18	29.284,25	96,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	958.334,00	195.299,83	141.985,57	72,70	141.985,57	72,70	114.603,61	58,68	0,00
Despesas Correntes	263.932,00	162.499,25	109.184,99	67,19	109.184,99	67,19	81.803,03	50,34	0,00
Despesas Capital	694.402,00	32.800,58	32.800,58	100,00	32.800,58	100,00	32.800,58	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	91.449,00	191.689,88	191.689,88	100,00	191.689,88	100,00	191.689,88	100,00	0,00
Despesas Correntes	91.449,00	191.689,88	191.689,88	100,00	191.689,88	100,00	191.689,88	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	253.743,00	234.880,41	234.395,41	99,79	234.395,41	99,79	234.395,41	99,79	0,00
Despesas Correntes	248.233,00	234.880,41	234.395,41	99,79	234.395,41	99,79	234.395,41	99,79	0,00
Despesas Capital	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	581.716,00	418.832,23	386.112,79	92,19	386.112,79	92,19	386.112,79	92,19	0,00
Despesas Correntes	489.260,00	418.832,23	386.112,79	92,19	386.112,79	92,19	386.112,79	92,19	0,00
Despesas Capital	92.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	727.424,00	686.398,57	647.061,25	94,27	647.061,25	94,27	647.061,25	94,27	0,00
Despesas Correntes	697.424,00	686.398,57	647.061,25	94,27	647.061,25	94,27	647.061,25	94,27	0,00
Despesas Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.227.320,00	7.948.268,85	7.643.885,93	96,17	7.637.635,93	96,09	7.548.663,24	94,97	6.250,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.998.449,00	6.499.829,90	6.286.420,00	96,72	6.280.170,00	96,62	6.218.579,27	95,67	6.250,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.191.296,00	202.267,83	148.953,57	73,64	148.953,57	73,64	121.571,61	60,10	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	831.889,00	298.123,60	267.789,53	89,83	267.789,53	89,83	267.789,53	89,83	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	253.743,00	234.880,41	234.395,41	99,79	234.395,41	99,79	234.395,41	99,79	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	593.879,00	442.464,31	408.214,87	92,26	408.214,87	92,26	408.214,87	92,26	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.314.047,00	8.352.490,60	7.509.535,98	89,91	7.440.956,14	89,09	7.389.864,88	88,47	68.579,84
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.183.303,00	16.030.056,65	14.855.309,36	92,67	14.780.479,52	92,20	14.640.415,57	91,33	74.829,84

FONTE:

LEYLA

CHRISTINE LEITE

LOUREIRO DE

FARIAS:9547710

1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE

TAVARES

LOPES:0308351

9753

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS

CORREIA

BARROS DE

ARAUJO:009454

03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.406.020,17	2.809.120,14	2.857.797,66	2.904.662,97	2.994.791,95	2.962.940,12	2.886.944,98	2.851.084,80	2.926.699,29	2.825.480,53	2.825.297,46	1.835.890,29	33.086.730,36	0,00
Pessoal Ativo	1.872.987,44	2.308.433,01	2.353.318,83	2.371.494,47	2.461.453,43	2.432.964,82	2.365.538,39	2.329.735,62	2.405.124,67	2.269.837,53	2.293.645,41	1.273.034,78	26.737.568,40	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.368.385,08	1.784.063,96	1.824.486,46	1.863.440,80	1.871.478,56	1.960.349,06	1.911.018,01	1.917.717,04	1.927.021,89	1.846.130,67	1.865.009,63	2.320.093,29	22.459.194,45	0,00
Obrigações Patronais	504.602,36	524.369,05	528.832,37	508.053,67	589.974,87	472.615,76	454.520,38	412.018,58	478.102,78	423.706,86	428.635,78	-1.047.058,51	4.278.373,95	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	533.032,73	500.687,13	504.478,83	533.168,50	533.338,52	529.975,30	521.406,59	521.349,18	521.574,62	555.643,00	531.652,05	562.855,51	6.349.161,96	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	479.479,19	447.731,05	452.760,89	479.883,04	476.418,13	478.996,29	472.997,42	469.384,91	471.055,81	494.010,87	482.047,15	500.965,18	5.705.729,93	0,00
Pensões	53.553,54	52.956,08	51.717,94	53.285,46	56.920,39	50.979,01	48.409,17	51.964,27	50.518,81	61.632,13	49.604,90	61.890,33	643.432,03	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	594.946,96	603.046,38	668.695,07	707.601,95	687.175,73	618.025,76	674.156,84	680.468,95	598.875,40	792.254,53	700.176,53	843.944,42	8.169.368,52	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114,87	10.114,87	0,00
Despesas de Exercí. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	19.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.017,39	0,00	0,00	0,00	1.169,23	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	533.032,73	500.687,13	504.478,83	533.168,50	533.338,52	529.975,30	521.406,59	521.349,18	521.574,62	555.643,00	531.652,05	562.855,51	6.349.161,96	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	84.897,74	87.601,82	66.836,07	0,00	65.355,66	72.459,90	7.347,12	136.702,73	65.259,60	80.262,55	666.723,19	0,00
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	61.914,23	83.172,63	79.318,50	86.831,63	87.001,14	88.050,46	87.394,59	86.659,87	87.971,05	99.908,80	103.264,88	190.711,49	1.142.199,27	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.811.073,21	2.206.073,76	2.189.102,59	2.197.061,02	2.307.616,22	2.344.914,36	2.212.788,14	2.170.615,85	2.327.823,89	2.033.226,00	2.125.120,93	991.945,87	24.917.361,84	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.855.091,65	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	677.028,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	61.178.063,65	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	24.917.361,84	40,73
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.036.154,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.384.346,65	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	29.732.538,93	48,60

FONTE:

LEYLE
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

LEYLE CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.347.935,64	7.086.508,99	6.678.978,78	12.356.611,16
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.777.081,22	6.515.654,57	6.108.124,36	11.785.596,15
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	6.777.081,22	6.515.654,57	6.108.124,36	11.785.596,15
De Tributos	0,00	-36.291,06	-92.077,94	941.829,65
De Contribuições Previdenciárias	6.703.286,06	6.488.423,19	6.147.638,80	10.795.405,33
De Demais Contribuições Sociais	73.795,16	63.522,44	52.563,50	48.361,17
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	570.854,42	570.854,42	570.854,42	571.015,01
DEDUÇÕES (II)	2.027.837,91	1.465.949,47	1.311.798,98	1.310.732,72
Disponibilidade de Caixa¹	724.552,82	156.841,24	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.899.315,57	4.292.651,58	3.125.832,17	3.331.120,62
(-) Restos a Pagar Processados	3.130.060,84	1.572.350,62	1.555.504,85	1.349.235,40
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.044.701,91	2.563.459,72	3.020.409,37	3.122.374,13
Demais Haveres Financeiros	1.303.285,09	1.309.108,23	1.311.798,98	1.310.732,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	5.320.097,73	5.620.559,52	5.367.179,80	11.045.878,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	94.278.112,73	58.588.311,21	58.770.146,92	61.855.091,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	94.278.112,73	58.588.311,21	58.770.146,92	61.855.091,65
% da DC sobre a RCL (I/VI)	7,79	12,10	11,36	19,98
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	5,64	9,59	9,13	17,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	113.133.735,28	70.305.973,45	70.524.176,30	74.226.109,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	101.820.361,75	63.275.376,11	63.471.758,67	66.803.498,98

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	94.278.112,73	58.588.311,21	58.770.146,92	61.855.091,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	94.278.112,73	58.588.311,21	58.770.146,92	61.855.091,65
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22.00%>	20.741.184,80	12.889.428,47	12.929.432,32	13.608.120,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19.80%>	18.667.066,32	11.600.485,62	11.636.489,09	12.247.308,15

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

LEYLA

CHRISTINE LEITE

LOUREIRO DE

FARIAS:9547710

1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE TAVARES

LOPES:0308351

9753

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% VALOR A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	61.855.091,65	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.855.091,65	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.896.814,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.907.133,20	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.329.856,42	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

LEyla

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

LEyla CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE TAVARES

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	3.659.932,84	261.272,54	1.087.962,86	63.860,15	3.190.517,83	0,00	-943.680,54	170.384,43	0,00	-1.114.064,97
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	3.659.932,84	261.272,54	1.087.962,86	63.860,15	3.190.517,83	0,00	-943.680,54	170.384,43	0,00	-1.114.064,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.659.932,84	261.272,54	1.087.962,86	63.860,15	3.190.517,83	0,00	-943.680,54	170.384,43	0,00	-1.114.064,97

FONTE:

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida		61.855.091,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		61.855.091,65
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		61.178.063,65
DESPESA COM PESSOAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		40,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		17,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120
GARANTIAS DE VALORES		% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		-1.114.064,97
FONTE:		

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO / 2025

Via: CÂMARA

Módulo II.

PREFEITO: FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO



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

BALANÇO 2025
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		63.420.080,75	DESPESAS CORRENTES		67.877.507,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.410.721,17		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.233.608,93	
CONTRIBUIÇÕES	2.103.588,09		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.643.898,20	
RECEITA PATRIMONIAL	610.274,55		DESPESAS DE CAPITAL		6.961.705,99
RECEITA DE SERVIÇOS	377.587,00		INVESTIMENTOS	5.855.803,60	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.867.264,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.105.902,39	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.645,94				
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL		2.592.959,50			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.592.959,50				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.200.765,53			
CONTRIBUIÇÕES	4.200.765,53				
TOTAL		70.213.805,78	TOTAL		74.839.213,12

RESUMO

RECEITA CORRENTE	63.420.080,75	DESPESAS CORRENTES	67.877.507,13
RECEITA DE CAPITAL	2.592.959,50	DESPESAS DE CAPITAL	6.961.705,99
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.200.765,53	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	4.625.407,34		

TOTAL DA RECEITA	74.839.213,12	TOTAL DA DESPESA	74.839.213,12
------------------	---------------	------------------	---------------

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			63.420.080,75
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.410.721,17
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.244.201,95	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	177.673,81		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	117.743,01		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	81.092,30		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	49.404,65		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	19.336,48		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	12.351,17		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	36.650,71		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	21.990,43		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	9.162,69		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	5.497,59		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	59.930,80		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	59.930,80		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	35.958,47		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	14.982,70		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	8.989,63		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	625.393,06		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	625.393,06		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	625.393,06		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	625.393,06		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	375.235,73		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	156.348,31		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	93.809,02		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.441.135,08		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.441.135,08		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.441.135,08		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.441.135,08		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	864.783,92		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	360.302,47		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	216.048,69		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		166.519,22	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	166.519,22		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	166.519,22		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	166.519,22		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.103.588,09
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.440.091,50	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.440.091,50		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.440.091,50		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.076.103,99		
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	216.662,94		
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	374.149,72		
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00		
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	409.767,07		
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	50.012,73		
1.2.1.5.01.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	7.378,79		
1.2.1.5.01.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	13.442,53		
1.2.1.5.01.1.1.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	4.690,21		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	348.008,55		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	348.008,55		
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	15.978,96		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	15.978,96		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		663.496,59	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	663.496,59		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	663.496,59		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	663.496,59		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			610.274,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		610.274,55	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	610.274,55		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	485.376,95		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	485.376,95		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	317.619,82		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.539,02		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.02.00.00	RENDIMENTOS - DEAMIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	47,47		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - DEFESA CIVIL	9,61		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CONVENIOS	44.466,03		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00	RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	123,41		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00	RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	47,05		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00	RENDIMENTOS - OUTORGA BRK	249.400,35		
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00.00	RENDIMENTOS - TRANS POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA	461,28		
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FEP/ROYALTIES	9.275,51		
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CFM	250,09		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	85.974,42		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	46.301,96		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	6.838,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	258,43		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRNASFERÊNCIAS DO FNDE	13.136,01		
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATÓRIOS	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00.00	RENDIMENTOS FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	19.439,31		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	76.398,06		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	4.324,49		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.176,49		
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBLI. DE SAÚDE	5.527,95		
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00.00	RENDIMENTOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00	RENDIMENTOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	15.944,67		
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00.00	REC. DE. REM. DEP. BANC. VINC. - ESTADO	424,46		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.384,65		
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS	5.336,68		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	47,97		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	124.897,60		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	124.897,60		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			377.587,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		377.587,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	377.587,00		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	377.587,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	377.587,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			57.867.264,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		39.335.640,79	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.178.975,64		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.163.720,72		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.672.994,08		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.672.994,08		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	11.803.796,89		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	983.649,73		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.950.949,09		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.934.598,37		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.425.325,01		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.818.993,76		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	606.331,25		
1.7.1.1.51.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-3.934.598,37		
1.7.1.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.934.598,37		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.656,74		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.820,89		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	3.492,58		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	291,01		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	873,15		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.164,15		
1.7.1.1.52.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-1.164,15		
1.7.1.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.164,15		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.598,18		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	10.598,18		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.005.431,88		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	18.562,70		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	18.562,70		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	6.986.869,18		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	6.611.730,43		
1.7.1.2.52.1.2.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	6.611.730,43		
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	11,68		
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	11,68		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	375.127,07		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	375.127,07		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.530.996,47		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	6.530.996,47		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.758.341,17		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	3.099.717,17		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	558.624,00		
1.7.1.3.50.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	1.100.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	60.778,20		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	60.778,20		
1.7.1.3.50.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	178.128,76		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	59.724,76		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENFERMIAS	118.404,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	90.423,20		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	90.423,20		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	1.443.325,14		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	1.443.325,14		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00		
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	0,00		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.145.191,82		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	884.432,11		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	884.432,11		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	254.920,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	254.920,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	5.839,71		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	5.839,71		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V	6.066.555,01		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.053.249,03		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.053.249,03		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.220.809,84		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.220.809,84		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	619.787,44		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	619.787,44		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	172.708,70		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST. À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	172.708,70		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	376.269,14		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	376.269,14		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	376.269,14		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	46.009,13		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	184.659,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	78.715,29		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	54.885,72		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.220,83		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	32.220,83		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	32.220,83		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.572.234,24	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.163.493,88		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.829.576,42		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.786.970,53		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	5.872.181,69		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	489.348,74		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.468.045,99		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.957.394,11		
1.7.2.1.50.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-1.957.394,11		
1.7.2.1.50.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-1.957.394,11		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	324.709,71		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	405.887,40		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	243.532,28		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	20.294,34		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	60.883,09		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	81.177,69		
1.7.2.1.51.9.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-81.177,69		
1.7.2.1.51.9.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-81.177,69		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.207,75		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.509,69		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	6.905,78		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	575,49		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.726,48		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.301,94		
1.7.2.1.52.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	-2.301,94		
1.7.2.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-2.301,94		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	51.231,51		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	51.231,51		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	51.231,51		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	190.318,80		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	190.318,80		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	190.318,80		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	190.318,80		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	167.190,05		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	113.190,05		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	113.190,05		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.959.388,97	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	9.959.388,97		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	9.959.388,97		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	9.959.388,97		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	ORIGEM FPM	2.002.300,41		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00	ORIGEM FPE	3.667.872,88		
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	3.824.551,38		
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00	ORIGEM IPI	4.080,30		
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00	ORIGEM LC 91/97	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	320.431,08		
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00	ORIGEM ITR	93.011,82		
1.7.5.1.50.0.1.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	30.814,05		
1.7.5.1.50.0.1.10.00.00.00	ORIGEM AUX FIN.	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.11.00.00.00	ORIGEM LC 198/23	16.327,05		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			50.645,94
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		50.645,94	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	50.645,94		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.645,94		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.755,93		
1.9.2.2.99.0.9.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	45.890,01		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.592.959,50
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.592.959,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.392.959,50	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	0,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.392.959,50		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.392.959,50		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.392.959,50		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	200.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	200.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES	200.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES - PREFEITURA	200.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.200.765,53
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.200.765,53
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.200.765,53	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.200.765,53		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.195.014,02		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.195.014,02		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	892.118,51		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	1.448.414,43		
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	1.556.298,22		
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00		
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	199.494,63		
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	21.495,40		
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	12.499,04		
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	64.693,79		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	5.751,51		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	5.751,51		
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	0,00		
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	5.751,51		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			0,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00		
TOTAL GERAL:				70.213.805,78

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496
Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496
FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			67.877.507,13
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.233.608,93
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.233.608,93	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.705.729,93		
3190030000000000	PENSÕES	643.432,03		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.566.527,62		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.901.125,71		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.505,26		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.114,87		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,11		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.190.273,40		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.643.898,20
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.895,86	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.895,86		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		44.153,96	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	43.620,48		
3371920000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	533,48		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.552.848,38	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.440,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.782,60		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.015.580,84		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378.909,50		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.770,31		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.385.384,17		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	159.997,20		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	615.607,35		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	176.891,88		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	568.852,64		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191.489,95		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	238.468,37		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.848,77		
3394920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.824,80		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.961.705,99
4400000000000000	INVESTIMENTOS			5.855.803,60
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.855.803,60	
4490510000000000	OBRA E INSTALAÇÕES	4.704.403,07		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.093.218,81		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
4494520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.181,72		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.105.902,39
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.105.902,39	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.100.141,19		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.761,20		
TOTAL DA DESPESA		74.839.213,12	74.839.213,12	74.839.213,12

LEyla
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL				1.692.125,47
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.686.364,27
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.146.878,57
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.146.878,57	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.019.742,98		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.239,59		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.730,88		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.165,12		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			539.485,70
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		539.485,70	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.919,36		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.550,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.516,34		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.761,20
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			5.761,20
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.761,20	
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.761,20		
02 - GABINETE DO PREFEITO				1.468.412,87
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.468.412,87
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.386.589,10
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.386.589,10	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.273.648,58		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.940,52		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.823,77
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.823,77	
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.781,43		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42,34		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.307.032,61
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.206.891,42
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.118,20
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		483.118,20	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.579,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.156,32		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.114,87		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	591,10		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.676,91		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			723.773,22
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		723.773,22	
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.129,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	615.607,35		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,87		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100.141,19
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.100.141,19
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.141,19	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.100.141,19		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				14.855.309,36
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			14.793.224,53
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.282.991,32
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.282.991,32	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.784.366,31		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.032.985,51		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.799,76		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.457.839,74		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.510.233,21
3370000000000000	A CLASSIFICAR		8.153,96	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.620,48		
3371920000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	533,48		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.502.079,25	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.690,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	936.374,54		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.439,08		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.778,52		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.778.741,15		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.914,02		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	238.468,37		
3394390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.848,77		
3394920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.824,80		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.084,83
4400000000000000	INVESTIMENTOS			62.084,83
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.084,83	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.903,11		
4494520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.181,72		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.950.094,42
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.823.652,51
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.176.651,50
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.176.651,50	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.451,80		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.492,41		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.799,76		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578,13		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.329,40		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.647.001,01
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.647.001,01	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.560,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	291.242,19		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.470,42		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.820,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772.652,88		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	159.997,20		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	129.741,88		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.480,86		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,58		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			126.441,91
4400000000000000	INVESTIMENTOS			126.441,91
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.441,91	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.441,91		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				20.726.239,57
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			18.747.549,48
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.513.545,96
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.513.545,96	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.558.130,51		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.394.322,70		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	922,47		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.560.170,28		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.234.003,52
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.234.003,52	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	71.890,00		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.054,74		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.227.948,53		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.157,89		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.810.802,36		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	47.150,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.978.690,09
4400000000000000	INVESTIMENTOS			1.978.690,09
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.978.690,09	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	919.374,39		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059.315,70		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				3.390.713,94
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			3.390.713,94
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			607.642,28
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		607.642,28	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.077,55		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	171.564,73		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.783.071,66
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		46.895,86	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.895,86		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.736.175,80	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,41		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.727.239,68		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.395,85		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.805,86		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				12.933.020,59
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			9.244.433,82
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.953.443,17
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.953.443,17	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.566.465,38		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.046,29		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	383.931,50		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.290.990,65
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.290.990,65	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.456.582,95		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.301.605,15		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.190,91		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.611,64		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.688.586,77
4400000000000000	INVESTIMENTOS			3.688.586,77
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.688.586,77	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.658.586,77		
4490930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				6.701.962,96
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			6.701.962,96
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.596.705,95
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.596.705,95	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.705.729,93		
3190030000000000	PENSÕES	643.432,03		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.850,20		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.693,79		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.257,01
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.257,01	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,66		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.789,35		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				73.090,44
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			73.090,44
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.090,44
3370000000000000	A CLASSIFICAR		36.000,00	73.090,44
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.000,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.090,44	
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.090,44		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				1.263,16
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.263,16
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.263,16
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.263,16	1.263,16
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.263,16		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA				7.654.088,86
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			7.654.088,86
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.058.959,55
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.058.959,55	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.300,75		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.697,39		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	147.961,41		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.595.129,31
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.595.129,31	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.105,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,20		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.380,70		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.203,46		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.396.768,94		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.541,01		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES				22.784,14
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			22.784,14
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.784,14
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.784,14	
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.496,49		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287,65		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				63.074,73
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			63.074,73
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.083,33
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.083,33	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.083,33		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.991,40
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.991,40	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.861,40		
TOTAL DA DESPESA		74.839.213,12	74.839.213,12	74.839.213,12



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

BALANÇO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
LEYLE CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:9547710 1415	MERCIO JOSE TAVARES LOPES:0308351 9753	FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:009454 03496	Assinado de forma digital por LEYLE CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:954771014 15	Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403 496
LEYLE CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS	MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES	FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO		
CONTROLADORA GERAL	CRC 17.181 AL	PREFEITO		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	585.732,01	0,00	585.732,01
02.0220.04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	200.966,29	0,00	200.966,29
02.0220.04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	357.466,67	0,00	357.466,67
02.0220.04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	71.673,62	0,00	71.673,62
02.0220.04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	252.574,28	0,00	252.574,28
02.0220.04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0220.04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.468.412,87	0,00	1.468.412,87
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.468.412,87	0,00	1.468.412,87

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.100.141,19	1.100.141,19
04.0440.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.206.891,42	0,00	1.206.891,42
04.0440.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.206.891,42	1.100.141,19	2.307.032,61
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.206.891,42	1.100.141,19	2.307.032,61

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.480,70	0,00	1.480,70
05.0550.10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	0,00	5.541,68	0,00	5.541,68
TOTAL DA UNIDADE		0,00	7.022,38	0,00	7.022,38

UNIDADE: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.302.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	29.284,25	0,00	0,00	29.284,25
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	32.800,58	0,00	0,00	32.800,58
05.0551.10.305.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.239.833,91	0,00	2.239.833,91
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.813.503,97	0,00	1.813.503,97
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	116.152,99	0,00	116.152,99
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.044.260,67	0,00	1.044.260,67



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

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	267.789,53	0,00	267.789,53
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	234.395,41	0,00	234.395,41
05.0551.10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	408.214,87	0,00	408.214,87
05.0551.10.126.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	1.159.537,20	0,00	1.159.537,20
05.0551.10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.502.513,60	0,00	7.502.513,60
TOTAL DA UNIDADE		62.084,83	14.786.202,15	0,00	14.848.286,98
TOTAL DO ÓRGÃO		62.084,83	14.793.224,53	0,00	14.855.309,36

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500.149,28	0,00	1.500.149,28
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.500.149,28	0,00	1.500.149,28

UNIDADE 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.122.0003.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.245.0003.6020	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)	0,00	508.400,55	0,00	508.400,55
06.0661.08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.125.0003.6031	MANTUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	247.345,78	0,00	247.345,78
06.0661.08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	298.695,51	0,00	298.695,51
06.0661.08.244.0003.6035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6041	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.245.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	267.061,39	0,00	267.061,39
06.0661.08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.0661.08.244.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.323.503,23	0,00	1.323.503,23

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE 0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0663.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	126.441,91	0,00	0,00	126.441,91
06.0663.16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		126.441,91	0,00	0,00	126.441,91
TOTAL DO ÓRGÃO		126.441,91	2.823.652,51	0,00	2.950.094,42

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
ORÇAMENTÁRIA:



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

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.122.0002.1040	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.1042	ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.115.655,74	0,00	3.115.655,74
07.0770.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	237.521,71	0,00	237.521,71
07.0770.12.365.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	6.022,03	0,00	6.022,03
07.0770.12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	976.693,85	0,00	976.693,85
07.0770.12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.362.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	171.672,80	0,00	171.672,80
07.0770.12.365.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	101.732,48	0,00	101.732,48
07.0770.12.361.0002.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	61.532,20	0,00	61.532,20
TOTAL DA UNIDADE		0,00	4.670.830,81	0,00	4.670.830,81

UNIDADE 0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1002	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.365.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	150.800,76	0,00	150.800,76
07.0771.12.365.0002.2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	460.275,41	0,00	460.275,41
07.0771.12.361.0002.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.914.589,30	0,00	8.914.589,30
07.0771.12.367.0002.2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.365.0002.2026	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	208.396,38	0,00	208.396,38
07.0771.12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	4.658.671,97	0,00	4.658.671,97
07.0771.12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ ESCOLA - 70%	0,00	1.481.053,14	0,00	1.481.053,14
07.0771.12.366.0002.2030	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	181.621,80	0,00	181.621,80
TOTAL DA UNIDADE		0,00	16.055.408,76	0,00	16.055.408,76
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	20.726.239,57	0,00	20.726.239,57

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.026.635,23	0,00	1.026.635,23
08.0880.13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.310.113,73	0,00	2.310.113,73
08.0880.13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	51.159,12	0,00	51.159,12



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

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0880.23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.13.392.0006.2056	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	2.805,86	0,00	2.805,86
08.0880.13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.390.713,94	0,00	3.390.713,94
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	3.390.713,94	0,00	3.390.713,94

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0990.15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	214.521,59	0,00	0,00	214.521,59
09.0990.15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1032	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1033	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.13.391.0005.1046	RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE	115.413,80	0,00	0,00	115.413,80
09.0990.15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	12.493.085,20	0,00	12.493.085,20
09.0990.15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		439.935,39	12.493.085,20	0,00	12.933.020,59
TOTAL DO ÓRGÃO		439.935,39	12.493.085,20	0,00	12.933.020,59

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	0,00	352.801,00	0,00	352.801,00
11.1111.09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN	0,00	6.349.161,96	0,00	6.349.161,96
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	6.701.962,96	0,00	6.701.962,96
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	6.701.962,96	0,00	6.701.962,96

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



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

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

12.1212.20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1212.18.542.0008.2007	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1212.18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	37.090,44	0,00	37.090,44
12.1212.18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	73.090,44	0,00	73.090,44
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	73.090,44	0,00	73.090,44

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
UNIDADE: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.04.182.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.263,16	0,00	1.263,16

UNIDADE: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1415.08.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.263,16	0,00	1.263,16

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
UNIDADE: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	7.654.088,86	0,00	7.654.088,86
TOTAL DA UNIDADE		0,00	7.654.088,86	0,00	7.654.088,86
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	7.654.088,86	0,00	7.654.088,86

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES
UNIDADE: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.27.812.0010.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	1.784,14	0,00	1.784,14
17.1717.27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	22.784,14	0,00	22.784,14
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	22.784,14	0,00	22.784,14

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



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

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	63.074,73	0,00	63.074,73
TOTAL DA UNIDADE		0,00	63.074,73	0,00	63.074,73
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	63.074,73	0,00	63.074,73

TOTAL GERAL	628.462,13	73.110.609,80	1.100.141,19	74.839.213,12
-------------	------------	---------------	--------------	---------------

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE****DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL****BALANÇO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47
01.031.0007.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.393.731,04	0,00	10.393.731,04
04.091	DEFESA DA ORDEM JÚRIDICA	0,00	357.466,67	0,00	357.466,67
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	357.466,67	0,00	357.466,67
04.091.0001.2036	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	357.466,67	0,00	357.466,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	63.074,73	0,00	63.074,73
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	63.074,73	0,00	63.074,73
04.121.0001.2052	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	63.074,73	0,00	63.074,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.564.068,77	0,00	8.564.068,77
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.564.068,77	0,00	8.564.068,77
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	585.732,01	0,00	585.732,01
04.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	71.673,62	0,00	71.673,62
04.122.0001.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	252.574,28	0,00	252.574,28
04.122.0001.2050	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,00	7.654.088,86	0,00	7.654.088,86
04.122.0001.2053	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.206.891,42	0,00	1.206.891,42
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.206.891,42	0,00	1.206.891,42
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	1.206.891,42	0,00	1.206.891,42
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	200.966,29	0,00	200.966,29
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	200.966,29	0,00	200.966,29
04.124.0001.2034	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	200.966,29	0,00	200.966,29
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16
04.182.0001.2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	1.263,16	0,00	1.263,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.823.652,51	0,00	2.823.652,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.500.149,28	0,00	1.500.149,28
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.500.149,28	0,00	1.500.149,28
08.122.0001.6013	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.500.149,28	0,00	1.500.149,28
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.6002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.6028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.6041	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	247.345,78	0,00	247.345,78
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	247.345,78	0,00	247.345,78
08.125.0003.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	247.345,78	0,00	247.345,78
08.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.182.0003.2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDEC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	300.695,51	0,00	300.695,51
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	300.695,51	0,00	300.695,51
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6032	MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6033	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	298.695,51	0,00	298.695,51
08.244.0003.6035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE****DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL****BALANÇO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0003.6058	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	775.461,94	0,00	775.461,94
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	775.461,94	0,00	775.461,94
08.245.0003.6020	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)	0,00	508.400,55	0,00	508.400,55
08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	267.061,39	0,00	267.061,39
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.334.0003.6055	PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.701.962,96	0,00	6.701.962,96
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	6.701.962,96	0,00	6.701.962,96
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.701.962,96	0,00	6.701.962,96
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	0,00	352.801,00	0,00	352.801,00
09.272.0009.6050	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN	0,00	6.349.161,96	0,00	6.349.161,96
10	SAÚDE	62.084,83	14.793.224,53	0,00	14.855.309,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.509.535,98	0,00	7.509.535,98
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.480,70	0,00	1.480,70
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.480,70	0,00	1.480,70
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	7.508.055,28	0,00	7.508.055,28
10.122.0004.6046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	7.502.513,60	0,00	7.502.513,60
10.122.0004.6056	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	0,00	5.541,68	0,00	5.541,68
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	29.284,25	6.257.135,75	0,00	6.286.420,00
10.301.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	29.284,25	6.257.135,75	0,00	6.286.420,00
10.301.0004.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	29.284,25	0,00	0,00	29.284,25
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.239.833,91	0,00	2.239.833,91
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.813.503,97	0,00	1.813.503,97
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.044.260,67	0,00	1.044.260,67
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	1.159.537,20	0,00	1.159.537,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.800,58	116.152,99	0,00	148.953,57
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	32.800,58	116.152,99	0,00	148.953,57
10.302.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.5030	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	32.800,58	0,00	0,00	32.800,58
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	116.152,99	0,00	116.152,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	267.789,53	0,00	267.789,53
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	267.789,53	0,00	267.789,53
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	267.789,53	0,00	267.789,53
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	234.395,41	0,00	234.395,41
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	234.395,41	0,00	234.395,41
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	234.395,41	0,00	234.395,41
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	408.214,87	0,00	408.214,87
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	408.214,87	0,00	408.214,87
10.305.0004.5031	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	408.214,87	0,00	408.214,87
12	EDUCAÇÃO	0,00	20.726.239,57	0,00	20.726.239,57
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.1040	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE****DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL****BALANÇO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	237.521,71	0,00	237.521,71
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	237.521,71	0,00	237.521,71
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	237.521,71	0,00	237.521,71
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.733.165,09	0,00	17.733.165,09
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.115.655,74	0,00	3.115.655,74
12.361.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.115.655,74	0,00	3.115.655,74
12.361.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	14.617.509,35	0,00	14.617.509,35
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1002	CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1009	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1041	ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2016	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	6.022,03	0,00	6.022,03
12.361.0002.2017	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	976.693,85	0,00	976.693,85
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2020	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.914.589,30	0,00	8.914.589,30
12.361.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	4.658.671,97	0,00	4.658.671,97
12.361.0002.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	61.532,20	0,00	61.532,20
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	171.672,80	0,00	171.672,80
12.362.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	171.672,80	0,00	171.672,80
12.362.0002.2055	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	171.672,80	0,00	171.672,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.402.258,17	0,00	2.402.258,17
12.365.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	2.402.258,17	0,00	2.402.258,17
12.365.0002.1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1042	ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	150.800,76	0,00	150.800,76
12.365.0002.2015	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	460.275,41	0,00	460.275,41
12.365.0002.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	208.396,38	0,00	208.396,38
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	1.481.053,14	0,00	1.481.053,14
12.365.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	101.732,48	0,00	101.732,48
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	181.621,80	0,00	181.621,80
12.366.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	181.621,80	0,00	181.621,80
12.366.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2030	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	181.621,80	0,00	181.621,80
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2022	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	115.413,80	3.390.713,94	0,00	3.506.127,74
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.026.635,23	0,00	1.026.635,23
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.026.635,23	0,00	1.026.635,23
13.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.026.635,23	0,00	1.026.635,23

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE****DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL****BALANÇO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	115.413,80	0,00	0,00	115.413,80
13.391.0005	CIDADE DO PROGRESSO	115.413,80	0,00	0,00	115.413,80
13.391.0005.1046	RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE	115.413,80	0,00	0,00	115.413,80
13.391.0006	CULTURA É MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0006.1012	RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.364.078,71	0,00	2.364.078,71
13.392.0006	CULTURA É MAIS	0,00	2.364.078,71	0,00	2.364.078,71
13.392.0006.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2035	APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	2.310.113,73	0,00	2.310.113,73
13.392.0006.2041	APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2042	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA	0,00	51.159,12	0,00	51.159,12
13.392.0006.2056	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	2.805,86	0,00	2.805,86
13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	324.521,59	12.493.085,20	0,00	12.817.606,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.493.085,20	0,00	12.493.085,20
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	12.493.085,20	0,00	12.493.085,20
15.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	12.493.085,20	0,00	12.493.085,20
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	324.521,59	0,00	0,00	324.521,59
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	324.521,59	0,00	0,00	324.521,59
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.451.0005.1021	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	214.521,59	0,00	0,00	214.521,59
15.451.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1031	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1032	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1033	REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1036	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1037	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2033	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	126.441,91	0,00	0,00	126.441,91
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.0003.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	126.441,91	0,00	0,00	126.441,91
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	126.441,91	0,00	0,00	126.441,91
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	126.441,91	0,00	0,00	126.441,91
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.1018	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	73.090,44	0,00	73.090,44
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	37.090,44	0,00	37.090,44
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	37.090,44	0,00	37.090,44
18.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	0,00	37.090,44	0,00	37.090,44
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
18.542.0008.2007	ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0008.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANÇO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0006	CULTURA É MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0005.1017	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	22.784,14	0,00	22.784,14
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
27.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.784,14	0,00	1.784,14
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	0,00	1.784,14	0,00	1.784,14
27.812.0010.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0010.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	1.784,14	0,00	1.784,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.100.141,19	1.100.141,19
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.100.141,19	1.100.141,19
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.100.141,19	1.100.141,19
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.100.141,19	1.100.141,19
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		628.462,13	73.110.609,80	1.100.141,19	74.839.213,12

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE****DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS****BALANÇO 2025**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47
01.031.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47
04	ADMINISTRAÇÃO	6.152.232,93	4.241.498,11	10.393.731,04
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	257.466,67	100.000,00	357.466,67
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	257.466,67	100.000,00	357.466,67
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	63.074,73	0,00	63.074,73
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	63.074,73	0,00	63.074,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.730.944,35	3.833.124,42	8.564.068,77
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.730.944,35	3.833.124,42	8.564.068,77
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	963.002,75	243.888,67	1.206.891,42
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	963.002,75	243.888,67	1.206.891,42
04.124	CONTROLE INTERNO	136.481,27	64.485,02	200.966,29
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	136.481,27	64.485,02	200.966,29
04.182	DEFESA CIVIL	1.263,16	0,00	1.263,16
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.263,16	0,00	1.263,16
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.859.117,16	964.535,35	2.823.652,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	954.187,77	545.961,51	1.500.149,28
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	954.187,77	545.961,51	1.500.149,28
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	231.398,37	15.947,41	247.345,78
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	231.398,37	15.947,41	247.345,78
08.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08.182.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	293.038,01	7.657,50	300.695,51
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	293.038,01	7.657,50	300.695,51
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	380.493,01	394.968,93	775.461,94
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	380.493,01	394.968,93	775.461,94
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.334.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.701.962,96	6.701.962,96
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	6.701.962,96	6.701.962,96
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.701.962,96	6.701.962,96
10	SAÚDE	7.227.698,49	7.627.610,87	14.855.309,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.878.749,79	630.786,19	7.509.535,98
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.480,70	0,00	1.480,70
10.122.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	6.877.269,09	630.786,19	7.508.055,28
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	0,00	0,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.126.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	243.778,97	6.042.641,03	6.286.420,00
10.301.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	243.778,97	6.042.641,03	6.286.420,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.968,00	141.985,57	148.953,57
10.302.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	6.968,00	141.985,57	148.953,57
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	76.099,65	191.689,88	267.789,53
10.303.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	76.099,65	191.689,88	267.789,53
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	234.395,41	234.395,41
10.304.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	0,00	234.395,41	234.395,41
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	22.102,08	386.112,79	408.214,87
10.305.0004	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS.	22.102,08	386.112,79	408.214,87
12	EDUCAÇÃO	2.827.135,18	17.899.104,39	20.726.239,57
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE ALAGOAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE****DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS****BALANÇO 2025**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.122.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	0,00	0,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	237.521,71	237.521,71
12.306.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	237.521,71	237.521,71
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.827.135,18	14.906.029,91	17.733.165,09
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.827.135,18	288.520,56	3.115.655,74
12.361.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	14.617.509,35	14.617.509,35
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	171.672,80	171.672,80
12.362.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	171.672,80	171.672,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.402.258,17	2.402.258,17
12.365.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	2.402.258,17	2.402.258,17
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	181.621,80	181.621,80
12.366.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	181.621,80	181.621,80
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO INOVADORA, TRANSFORMADORA E INCLUSIVA.	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	3.086.035,74	420.092,00	3.506.127,74
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	847.022,27	179.612,96	1.026.635,23
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	847.022,27	179.612,96	1.026.635,23
13.391	PAT. HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	85.413,80	30.000,00	115.413,80
13.391.0005	CIDADE DO PROGRESSO	85.413,80	30.000,00	115.413,80
13.391.0006	CULTURA É MAIS	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.153.599,67	210.479,04	2.364.078,71
13.392.0006	CULTURA É MAIS	2.153.599,67	210.479,04	2.364.078,71
15	URBANISMO	7.874.963,68	4.942.643,11	12.817.606,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.630.442,09	4.862.643,11	12.493.085,20
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.630.442,09	4.862.643,11	12.493.085,20
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	244.521,59	80.000,00	324.521,59
15.451.0005	CIDADE DO PROGRESSO	244.521,59	80.000,00	324.521,59
16	HABITAÇÃO	50.684,03	75.757,88	126.441,91
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
16.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	50.684,03	75.757,88	126.441,91
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS NÓS	50.684,03	75.757,88	126.441,91
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	73.090,44	0,00	73.090,44
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.090,44	0,00	37.090,44
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	37.090,44	0,00	37.090,44
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	36.000,00	0,00	36.000,00
18.542.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	36.000,00	0,00	36.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0008	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0006	CULTURA É MAIS	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0005	CIDADE DO PROGRESSO	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	22.059,86	724,28	22.784,14
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	0,00	21.000,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	21.000,00	0,00	21.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.059,86	724,28	1.784,14



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

BALANÇO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
27.812.0010	ESPORTE É VIDA	1.059,86	724,28	1.784,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.141,19	0,00	1.100.141,19
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.100.141,19	0,00	1.100.141,19
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.141,19	0,00	1.100.141,19
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		31.965.284,17	42.873.928,95	74.839.213,12

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO



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

BALANÇO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.692.125,47
01 - LEGISLATIVO	1.692.125,47
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.468.412,87
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.468.412,87
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.307.032,61
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.206.891,42
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.100.141,19
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.855.309,36
10 - SAÚDE	14.855.309,36
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.950.094,42
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.823.652,51
16 - HABITAÇÃO	126.441,91
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	20.726.239,57
12 - EDUCAÇÃO	20.726.239,57
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.390.713,94
13 - CULTURA	3.390.713,94
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	12.933.020,59
13 - CULTURA	115.413,80
15 - URBANISMO	12.817.606,79
17 - SANEAMENTO	0,00
25 - ENERGIA	0,00
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.701.962,96
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.701.962,96
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	73.090,44
18 - GESTÃO AMBIENTAL	73.090,44
20 - AGRICULTURA	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	1.263,16
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.263,16
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	7.654.088,86
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.654.088,86
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	22.784,14
27 - DESPORTO E LAZER	22.784,14
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	63.074,73
04 - ADMINISTRAÇÃO	63.074,73
TOTAL GERAL	74.839.213,12

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	70.247.637,00	63.420.080,75	6.827.556,25
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.174.247,00	2.410.721,17	-236.474,17
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.054.776,00	2.244.201,95	-189.425,95
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	289.106,00	177.673,81	111.432,19
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	231.564,00	117.743,01	113.820,99
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	158.731,00	81.092,30	77.638,70
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	83.191,00	49.404,65	33.786,35
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	40.794,00	19.336,48	21.457,52
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	34.746,00	12.351,17	22.394,83
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	72.833,00	36.650,71	36.182,29
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	38.172,00	21.990,43	16.181,57
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	18.718,00	9.162,69	9.555,31
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15.943,00	5.497,59	10.445,41
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	57.542,00	59.930,80	-2.388,80
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	57.542,00	59.930,80	-2.388,80
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	30.158,00	35.958,47	-5.800,47
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	14.788,00	14.982,70	-194,70
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	12.596,00	8.989,63	3.606,37
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	487.908,00	625.393,06	-137.485,06
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	487.908,00	625.393,06	-137.485,06
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	487.908,00	625.393,06	-137.485,06
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	487.908,00	625.393,06	-137.485,06
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	255.713,00	375.235,73	-119.522,73
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	125.392,00	156.348,31	-30.956,31
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	106.803,00	93.809,02	12.993,98
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.277.762,00	1.441.135,08	-163.373,08
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.277.762,00	1.441.135,08	-163.373,08
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.277.762,00	1.441.135,08	-163.373,08
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.277.762,00	1.441.135,08	-163.373,08
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	669.675,00	864.783,92	-195.108,92
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	328.385,00	360.302,47	-31.917,47
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	279.702,00	216.048,69	63.653,31
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	119.471,00	166.519,22	-47.048,22
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	119.471,00	166.519,22	-47.048,22
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	119.471,00	166.519,22	-47.048,22
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	119.471,00	166.519,22	-47.048,22



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.831.985,00	2.103.588,09	-271.603,09
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.440.091,50	-204.357,50
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.235.734,00	1.440.091,50	-204.357,50
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.235.734,00	1.440.091,50	-204.357,50
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.235.734,00	1.076.103,99	159.630,01
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.235.734,00	216.662,94	1.019.071,06
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	374.149,72	-374.149,72
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	409.767,07	-409.767,07
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	50.012,73	-50.012,73
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	7.378,79	-7.378,79
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	13.442,53	-13.442,53
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	4.690,21	-4.690,21
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	348.008,55	-348.008,55
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	348.008,55	-348.008,55
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	15.978,96	-15.978,96
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	15.978,96	-15.978,96
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	663.496,59	-67.245,59
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	663.496,59	-67.245,59
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	663.496,59	-67.245,59
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	596.251,00	663.496,59	-67.245,59
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	243.463,00	610.274,55	-366.811,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	243.463,00	610.274,55	-366.811,55
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.463,00	610.274,55	-366.811,55
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	228.452,00	485.376,95	-256.924,95
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	228.452,00	485.376,95	-256.924,95
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	228.452,00	317.619,82	-89.167,82
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	228.452,00	13.539,02	214.912,98
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00.00	RENDIMENTOS - DEAMIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	47,47	-47,47
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - DEFESA CIVIL	0,00	9,61	-9,61
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CONVENIOS	0,00	44.466,03	-44.466,03
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00.00	RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	123,41	-123,41
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00.00	RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	47,05	-47,05
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00.00	RENDIMENTOS - OUTORGA BRK	0,00	249.400,35	-249.400,35
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00.00	RENDIMENTOS - TRANS POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA	0,00	461,28	-461,28
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FEP/ROYALTIES	0,00	9.275,51	-9.275,51



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CFM	0,00	250,09	-250,09
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	85.974,42	-85.974,42
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	46.301,96	-46.301,96
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	6.838,71	-6.838,71
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	258,43	-258,43
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00	RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRNASFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	13.136,01	-13.136,01
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
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00	RENDIMENTOS FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	19.439,31	-19.439,31
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	76.398,06	-76.398,06
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	4.324,49	-4.324,49
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	50.176,49	-50.176,49
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBLI. DE SAÚDE	0,00	5.527,95	-5.527,95
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	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
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00	RENDIMENTOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	15.944,67	-15.944,67
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00	REC. DE. REM. DEP. BANC. VINC. - ESTADO	0,00	424,46	-424,46
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.384,65	-5.384,65
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - FNAS	0,00	5.336,68	-5.336,68
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47,97	-47,97
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.011,00	124.897,60	-109.886,60
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	15.011,00	124.897,60	-109.886,60
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00	377.587,00	115.132,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	377.587,00	115.132,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	377.587,00	115.132,00
1.6.1.1.02.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	377.587,00	-377.587,00
1.6.1.1.02.01.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	377.587,00	-377.587,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	492.719,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	492.719,00	0,00	492.719,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.762.099,00	57.867.264,00	6.894.835,00
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.610.381,00	39.335.640,79	6.274.740,21
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.897.555,00	18.178.975,64	3.718.579,36
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.891.788,00	18.163.720,72	3.728.067,28
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.901.625,00	19.672.994,08	228.630,92
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.901.625,00	19.672.994,08	228.630,92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	10.430.441,00	11.803.796,89	-1.373.355,89
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.134.393,00	983.649,73	150.743,27
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	4.356.466,00	2.950.949,09	1.405.516,91
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.980.325,00	3.934.598,37	45.726,63
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.990.163,00	2.425.325,01	-435.162,01
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.478.691,00	1.818.993,76	-340.302,76
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	511.472,00	606.331,25	-94.859,25
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	-3.934.598,37	3.934.598,37
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	-3.934.598,37	3.934.598,37
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.003,00	4.656,74	-653,74
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.003,00	5.820,89	-1.817,89
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	2.098,00	3.492,58	-1.394,58
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	228,00	291,01	-63,01
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	876,00	873,15	2,85
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	801,00	1.164,15	-363,15
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	-1.164,15	1.164,15
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	-1.164,15	1.164,15
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.764,00	10.598,18	-8.834,18
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1.764,00	10.598,18	-8.834,18
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.342.164,00	7.005.431,88	2.336.732,12
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	18.562,70	-18.562,70
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	18.562,70	-18.562,70
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	9.342.164,00	6.986.869,18	2.355.294,82
1.7.1.2.52.10.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.984.251,00	6.611.730,43	2.372.520,57
1.7.1.2.52.12.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	8.984.251,00	6.611.730,43	2.372.520,57
1.7.1.2.52.20.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	11,68	-11,68
1.7.1.2.52.21.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	0,00	11,68	-11,68
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	357.913,00	375.127,07	-17.214,07
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	357.913,00	375.127,07	-17.214,07
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.007.872,00	6.530.996,47	-523.124,47
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 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	5.865.119,00	6.530.996,47	-665.877,47
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.546.489,00	4.758.341,17	-211.852,17
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.972.952,00	3.099.717,17	-1.126.765,17
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	558.777,00	558.624,00	153,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.014.760,00	1.100.000,00	914.760,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	135.513,00	60.778,20	74.734,80
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	60.273,00	60.778,20	-505,20



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSAO	ARRECADACAO	DIFERENCA
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	75.240,00	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 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	280.663,00	178.128,76	102.534,24
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	168.908,00	59.724,76	109.183,24
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	111.755,00	118.404,00	-6.649,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	99.272,00	90.423,20	8.848,80
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	99.272,00	90.423,20	8.848,80
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	803.182,00	1.443.325,14	-640.143,14
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 DO SUS - PRINCIPAL	27.979,00	0,00	27.979,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	775.203,00	1.443.325,14	-668.122,14
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	142.753,00	0,00	142.753,00
1.7.1.3.51.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	75.488,00	0,00	75.488,00
1.7.1.3.51.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	75.488,00	0,00	75.488,00
1.7.1.3.51.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	33.134,00	0,00	33.134,00
1.7.1.3.51.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	33.134,00	0,00	33.134,00
1.7.1.3.51.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.059,00	0,00	18.059,00
1.7.1.3.51.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	18.059,00	0,00	18.059,00
1.7.1.3.51.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	16.072,00	0,00	16.072,00
1.7.1.3.51.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16.072,00	0,00	16.072,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.312.320,00	1.145.191,82	1.167.128,18
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	714.338,00	884.432,11	-170.094,11
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	714.338,00	884.432,11	-170.094,11
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.713,00	0,00	4.713,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	4.713,00	0,00	4.713,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	251.903,00	254.920,00	-3.017,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	251.903,00	254.920,00	-3.017,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	32.809,00	5.839,71	26.969,29
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	32.809,00	5.839,71	26.969,29
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	73.341,00	0,00	73.341,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	73.341,00	0,00	73.341,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.235.216,00	0,00	1.235.216,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.235.216,00	0,00	1.235.216,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	4.499.195,00	6.066.555,01	-1.567.360,01
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	2.363.082,00	3.053.249,03	-690.167,03
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	2.363.082,00	3.053.249,03	-690.167,03
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.732.807,00	2.220.809,84	-488.002,84
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.732.807,00	2.220.809,84	-488.002,84
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	403.306,00	619.787,44	-216.481,44



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVSAO	ARRECADACAO	DIFERENCA
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	403.306,00	619.787,44	-216.481,44
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRICULAS EM ETI	0,00	172.708,70	-172.708,70
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST. À CRIAÇÃO DE MATRICULAS EM ETI - PRINCIPAL	0,00	172.708,70	-172.708,70
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.251.275,00	376.269,14	875.005,86
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.251.275,00	376.269,14	875.005,86
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.251.275,00	376.269,14	875.005,86
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.600,00	0,00	27.600,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	75.423,00	46.009,13	29.413,87
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	175.513,00	184.659,00	-9.146,00
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.425,00	0,00	4.425,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	53.543,00	0,00	53.543,00
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	48.374,00	0,00	48.374,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	89.284,00	78.715,29	10.568,71
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00	54.885,72	5.306,28
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	379.301,00	0,00	379.301,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	37.620,00	12.000,00	25.620,00
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	32.220,83	267.779,17
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	32.220,83	-32.220,83
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	32.220,83	-32.220,83
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.215.281,00	8.572.234,24	1.643.046,76
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.816.585,00	8.163.493,88	1.653.091,12
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.469.049,00	7.829.576,42	1.639.472,58
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.469.049,00	9.786.970,53	-317.921,53
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.962.728,00	5.872.181,69	-909.453,69
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	539.736,00	489.348,74	50.387,26
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.072.775,00	1.468.045,99	604.729,01
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.893.810,00	1.957.394,11	-63.584,11
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	-1.957.394,11	1.957.394,11
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	0,00	-1.957.394,11	1.957.394,11
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	343.800,00	324.709,71	19.090,29
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	343.800,00	405.887,40	-62.087,40



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	180.185,00	243.532,28	-63.347,28
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.597,00	20.294,34	-697,34
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	75.258,00	60.883,09	14.374,91
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	68.760,00	81.177,69	-12.417,69
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	-81.177,69	81.177,69
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	0,00	-81.177,69	81.177,69
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.736,00	9.207,75	-5.471,75
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.736,00	11.509,69	-7.773,69
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.958,00	6.905,78	-4.947,78
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	213,00	575,49	-362,49
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	818,00	1.726,48	-908,48
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	747,00	2.301,94	-1.554,94
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	0,00	-2.301,94	2.301,94
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	0,00	-2.301,94	2.301,94
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	39.340,00	51.231,51	-11.891,51
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	39.340,00	51.231,51	-11.891,51
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	39.340,00	51.231,51	-11.891,51
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	294.637,00	190.318,80	104.318,20
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	294.637,00	190.318,80	104.318,20
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00	190.318,80	104.318,20
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	294.637,00	190.318,80	104.318,20
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	64.719,00	167.190,05	-102.471,05
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.719,00	54.000,00	10.719,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	64.719,00	54.000,00	10.719,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	64.719,00	54.000,00	10.719,00
1.7.2.9.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	113.190,05	-113.190,05
1.7.2.9.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	113.190,05	-113.190,05
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.936.437,00	9.959.388,97	-1.022.951,97
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	8.936.437,00	9.959.388,97	-1.022.951,97
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	8.936.437,00	9.959.388,97	-1.022.951,97
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	8.936.437,00	9.959.388,97	-1.022.951,97
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	8.936.437,00	2.002.300,41	6.934.136,59
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	3.667.872,88	-3.667.872,88
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	3.824.551,38	-3.824.551,38
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	4.080,30	-4.080,30



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00	ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	0,00	320.431,08	-320.431,08
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	93.011,82	-93.011,82
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	30.814,05	-30.814,05
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	ORIGEM AUX FIN.	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00	ORIGEM LC 198/23	0,00	16.327,05	-16.327,05
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.124,00	50.645,94	692.478,06
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	743.124,00	50.645,94	692.478,06
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	743.124,00	50.645,94	692.478,06
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	743.124,00	50.645,94	692.478,06
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	743.124,00	4.755,93	738.368,07
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	0,00	45.890,01	-45.890,01
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.423.461,00	2.592.959,50	4.830.501,50
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.423.461,00	2.592.959,50	4.830.501,50
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.423.461,00	2.392.959,50	5.030.501,50
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.494.350,00	0,00	1.494.350,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.494.350,00	0,00	1.494.350,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	679.250,00	0,00	679.250,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	731.500,00	0,00	731.500,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	679.250,00	0,00	679.250,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	679.250,00	0,00	679.250,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.600,00	0,00	83.600,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	83.600,00	0,00	83.600,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.017.251,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.017.251,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	1.017.251,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	1.017.251,00	0,00	1.017.251,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.911.860,00	2.392.959,50	2.518.900,50
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	655.215,00	0,00	655.215,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	655.215,00	0,00	655.215,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.256.645,00	2.392.959,50	1.863.685,50
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.256.645,00	2.392.959,50	1.863.685,50
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	-200.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2.4.2.9.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.9.99.01.01.01.00.00	EMENDAS PARLAMENTARES - PREFEITURA	0,00	200.000,00	-200.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.828.321,00	4.200.765,53	627.555,47
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.828.321,00	4.200.765,53	627.555,47
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.828.321,00	4.200.765,53	627.555,47
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.828.321,00	4.200.765,53	627.555,47
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.154.307,00	4.195.014,02	-40.707,02
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.154.307,00	4.195.014,02	-40.707,02
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	4.154.307,00	892.118,51	3.262.188,49
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAUDE	0,00	1.448.414,43	-1.448.414,43
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	1.556.298,22	-1.556.298,22
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	199.494,63	-199.494,63
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	21.495,40	-21.495,40
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	12.499,04	-12.499,04
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	64.693,79	-64.693,79
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	674.014,00	5.751,51	668.262,49
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	674.014,00	5.751,51	668.262,49
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	674.014,00	0,00	674.014,00
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI	0,00	5.751,51	-5.751,51
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.944.443,00	0,00	-5.944.443,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.944.443,00	0,00	-5.944.443,00
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.944.443,00	0,00	-5.944.443,00
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.981.126,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.981.126,00	0,00	-3.981.126,00
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.980.325,00	0,00	-3.980.325,00
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-801,00	0,00	-801,00
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.963.317,00	0,00	-1.963.317,00
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00	0,00	-1.963.317,00
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.963.317,00	0,00	-1.963.317,00
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.893.810,00	0,00	-1.893.810,00
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.893.810,00	0,00	-1.893.810,00
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-68.760,00	0,00	-68.760,00
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-68.760,00	0,00	-68.760,00
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-747,00	0,00	-747,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-747,00	0,00	-747,00
TOTAL GERAL:		76.554.976,00	70.213.805,78	6.341.170,22

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0110 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.019.742,98	0,00	1.019.742,98	1.019.742,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.239,59	0,00	108.239,59	108.239,59	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.730,88	0,00	3.730,88	3.730,88	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.165,12	0,00	15.165,12	15.165,12	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.919,36	0,00	11.919,36	11.919,36	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.516,34	0,00	265.516,34	265.516,34	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.761,20	0,00	5.761,20	5.761,20	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47	1.692.125,47	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47	1.692.125,47	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.692.125,47	0,00	1.692.125,47	1.692.125,47	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0220 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.466,67	0,00	257.466,67	257.466,67	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.435,70	0,00	5.435,70	0,00	5.435,70
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.271,00	0,00	5.271,00	0,00	5.271,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.385,23	0,00	3.385,23	0,00	3.385,23
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.612,00	0,00	23.612,00	0,00	23.612,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036	402.330,60	0,00	402.330,60	357.466,67	44.863,93



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.244,94	0,00	339.244,94	339.244,94	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.505,06	0,00	83.505,06	83.505,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.017,00	0,00	3.017,00	0,00	3.017,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3390.34.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.382,01	0,00	81.382,01	81.382,01	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009,00	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.912,00	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	620.515,01	0,00	620.515,01	585.732,01	34.783,00
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.868,09	0,00	38.868,09	38.758,09	110,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.685,60	0,00	8.685,60	8.685,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.685,60	0,00	8.685,60	8.685,60	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.332,32	0,00	17.332,32	11.138,74	6.193,58
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.468,53	0,00	1.468,53	1.468,53	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.937,06	0,00	2.937,06	2.937,06	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	264,10	0,00	264,10	0,00	264,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.264,00	0,00	8.264,00	0,00	8.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.864,38	0,00	5.864,38	0,00	5.864,38
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.331,00	0,00	25.331,00	0,00	25.331,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038	119.768,68	0,00	119.768,68	71.673,62	48.095,06
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.649,31	0,00	129.649,31	128.994,04	655,27
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.619,44	0,00	36.619,44	33.619,44	3.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.749,46	0,00	29.749,46	29.749,46	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,38	0,00	18,38	0,00	18,38



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.037,77	0,00	64.037,77	37.003,74	27.034,03
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.136,41	0,00	9.136,41	9.136,41	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.629,43	0,00	13.629,43	13.629,43	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.102,00	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.139,00	0,00	3.139,00	0,00	3.139,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399,42	0,00	399,42	399,42	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.549,00	0,00	4.549,00	42,34	4.506,66
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.996,00	0,00	12.996,00	0,00	12.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049	309.440,62	0,00	309.440,62	252.574,28	56.866,34
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053	34.180,00	0,00	34.180,00	0,00	34.180,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512,05	0,00	512,05	0,00	512,05
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054	9.192,05	0,00	9.192,05	0,00	9.192,05
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.049,00	0,00	112.049,00	112.049,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.899,14	0,00	26.899,14	26.899,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.391,54	0,00	24.391,54	24.391,54	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.259,00	0,00	8.259,00	0,00	8.259,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.712,00	0,00	40.712,00	24.432,27	16.279,73
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.832,56	0,00	5.832,56	5.832,56	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.361,78	0,00	7.361,78	7.361,78	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,00	0,00	3.203,00	0,00	3.203,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00	6.276,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	3.604,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.986,00	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034	250.806,02	0,00	250.806,02	200.966,29	49.839,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	1.746.232,98	0,00	1.746.232,98	1.468.412,87	277.820,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.746.232,98	0,00	1.746.232,98	1.468.412,87	277.820,11
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.146,94	0,00	15.146,94	7.579,00	7.567,94
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.453,48	0,00	272.453,48	272.453,48	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.398,74	0,00	61.398,74	61.398,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.304,10	0,00	55.304,10	55.304,10	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.114,87	0,00	10.114,87	10.114,87	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.890,00	0,00	10.890,00	591,10	10.298,90
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.641,96	0,00	5.641,96	0,00	5.641,96
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.930,00	0,00	104.930,00	47.665,48	57.264,52
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.747,87	0,00	10.747,87	10.747,87	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.263,56	0,00	17.263,56	17.263,56	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.207,41	0,00	1.207,41	0,00	1.207,41
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.720,48	0,00	3.720,48	0,00	3.720,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	3.336,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.101,11	0,00	104.101,11	104.101,11	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221,00	0,00	1.221,00	1.044,50	176,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00	0,00	1.690,00	795,50	894,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.365,39	0,00	1.365,39	1.365,39	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339,50	0,00	339,50	315,50	24,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680,00	0,00	680,00	105,96	574,04
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.460,84	0,00	520.460,84	520.460,84	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.728,64	0,00	86.728,64	86.728,64	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.126,30	0,00	8.126,30	8.126,30	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	185,61	0,00	185,61	185,61	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,87	0,00	36,87	36,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.168,00	0,00	11.168,00	0,00	11.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004	1.308.765,67	0,00	1.308.765,67	1.206.891,42	101.874,25
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA					
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.100.141,19	0,00	1.100.141,19	1.100.141,19	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	41.405,34	0,00	41.405,34	0,00	41.405,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005	1.141.546,53	0,00	1.141.546,53	1.100.141,19	41.405,34
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00	0,00	31.361,00	0,00	31.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999	31.361,00	0,00	31.361,00	0,00	31.361,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	2.481.673,20	0,00	2.481.673,20	2.307.032,61	174.640,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	2.481.673,20	0,00	2.481.673,20	2.307.032,61	174.640,59
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.826,30	0,00	25.826,30	0,00	25.826,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.164,00	0,00	47.164,00	0,00	47.164,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.844,00	0,00	4.844,00	0,00	4.844,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.140,00	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.103,00	0,00	19.103,00	0,00	19.103,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.097,00	0,00	5.097,00	0,00	5.097,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.980,70	0,00	3.980,70	1.480,70	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.533,00	0,00	2.533,00	0,00	2.533,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.637,00	0,00	6.637,00	0,00	6.637,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.605,00	0,00	13.605,00	0,00	13.605,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.528,00	0,00	166.528,00	0,00	166.528,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.425,00	0,00	11.425,00	0,00	11.425,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.622,00	0,00	19.622,00	0,00	19.622,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.748,00	0,00	14.748,00	0,00	14.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	351.191,00	0,00	351.191,00	1.480,70	349.710,30



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL					
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.899,00	0,00	8.899,00	5.541,68	3.357,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056	8.899,00	0,00	8.899,00	5.541,68	3.357,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	360.090,00	0,00	360.090,00	7.022,38	353.067,62
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	546.455,62	0,00	546.455,62	546.455,62	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.024.089,52	0,00	2.024.089,52	2.024.089,52	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
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.875,57	0,00	185.875,57	185.875,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.316,76	0,00	7.316,76	6.478,32	838,44
3190.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,44	0,00	1.321,44	1.321,44	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.093,76	0,00	1.093,76	0,00	1.093,76
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	984.987,01	0,00	984.987,01	584.680,86	400.306,15
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.804,00	0,00	8.804,00	2.078,80	6.725,20
3371.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	533,48	0,00	533,48	533,48	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.049,52	0,00	2.049,52	0,00	2.049,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	254.697,34	0,00	254.697,34	254.697,34	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.778,52	0,00	80.778,52	80.778,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.143.762,26	0,00	3.143.762,26	3.143.762,26	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.733,38	0,00	10.733,38	10.733,38	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.359,69	0,00	245.359,69	245.359,69	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.504,33	0,00	168.504,33	168.504,33	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.725,16	0,00	29.725,16	29.725,16	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.157,00	0,00	30.157,00	10.260,74	19.896,26
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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	219.397,44	0,00	219.397,44	185.848,77	33.548,67
3394.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.824,80	0,00	8.824,80	8.824,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046	7.969.371,60	0,00	7.969.371,60	7.502.513,60	466.858,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.437,00	0,00	7.437,00	0,00	7.437,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.796,00	0,00	7.796,00	0,00	7.796,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.796,00	0,00	7.796,00	0,00	7.796,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044	23.029,00	0,00	23.029,00	0,00	23.029,00
05.0551.10.126.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)					
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.321,11	0,00	28.321,11	28.321,11	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.127,78	0,00	2.127,78	963,14	1.164,64
4494.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.430,00	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005	43.498,89	0,00	43.498,89	29.284,25	14.214,64
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.640,06	0,00	39.640,06	39.640,06	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.846,89	0,00	53.846,89	53.846,89	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.220,19	0,00	47.220,19	47.220,19	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.931,28	0,00	40.931,28	40.931,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	197.114,54	0,00	197.114,54	197.114,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00	0,00	2.770,00	520,00	2.250,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.637,60	0,00	2.637,60	2.637,60	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	657.183,71	0,00	657.183,71	609.219,58	47.964,13
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.403,00	0,00	101.403,00	101.403,00	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
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037.898,43	0,00	1.037.898,43	1.025.398,43	12.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.305,05	0,00	7.305,05	0,00	7.305,05
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.407,82	0,00	28.407,82	28.407,82	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.905,95	0,00	16.905,95	16.905,95	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.384,20	0,00	22.384,20	462,60	21.921,60
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	91.785,97	0,00	91.785,97	73.785,97	18.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	2.349.774,69	0,00	2.349.774,69	2.239.833,91	109.940,78
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.448,30	0,00	450.448,30	450.448,30	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
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.012,95	0,00	231.012,95	231.012,95	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304.156,25	0,00	304.156,25	304.156,25	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.254,61	0,00	73.254,61	73.254,61	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.598,18	0,00	34.598,18	34.598,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.821,83	0,00	297.821,83	297.821,83	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.572,40	0,00	19.572,40	19.572,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.764,01	0,00	25.764,01	25.764,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.089,94	0,00	112.089,94	112.089,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.513,76	0,00	198.513,76	198.513,76	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.833,00	0,00	3.833,00	0,00	3.833,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.530,05	0,00	46.530,05	46.530,05	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.966,69	0,00	10.966,69	10.966,69	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	1.817.379,33	0,00	1.817.379,33	1.813.503,97	3.875,36
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS					
3130.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.742,48	0,00	44.742,48	28.803,66	15.938,82
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.163,40	0,00	60.163,40	60.163,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.563,40	0,00	9.563,40	9.563,40	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.004,80	0,00	51.004,80	51.004,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.502,24	0,00	419.502,24	419.502,24	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.371,40	0,00	12.371,40	0,00	12.371,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.021,99	0,00	69.021,99	69.021,99	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.061,46	0,00	153.061,46	141.845,51	11.215,95
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.003,02	0,00	69.003,02	69.003,02	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.043,60	0,00	1.043,60	0,00	1.043,60
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.289,00	0,00	209.289,00	195.352,65	13.936,35
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	1.103.780,79	0,00	1.103.780,79	1.044.260,67	59.520,12
05.0551.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.352,00	0,00	5.352,00	0,00	5.352,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	796.827,99	0,00	796.827,99	796.827,99	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.815,22	0,00	227.815,22	227.815,22	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.893,99	0,00	134.893,99	134.893,99	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.031,00	0,00	4.031,00	0,00	4.031,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.031,00	0,00	4.031,00	0,00	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.031,00	0,00	4.031,00	0,00	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.414,00	0,00	8.414,00	0,00	8.414,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038	1.185.396,20	0,00	1.185.396,20	1.159.537,20	25.859,00
05.0551.10.302.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.582,00	0,00	5.582,00	5.582,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.218,58	0,00	27.218,58	27.218,58	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030	32.800,58	0,00	32.800,58	32.800,58	0,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.968,00	0,00	6.968,00	6.968,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	2.987,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.935,00	0,00	6.935,00	0,00	6.935,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.473,65	0,00	43.473,65	43.473,65	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.972,00	0,00	15.972,00	311,67	15.660,33
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.131,60	0,00	90.131,60	62.399,67	27.731,93
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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	169.467,25	0,00	169.467,25	116.152,99	53.314,26
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)					
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.173,32	0,00	56.173,32	56.173,32	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	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	109.796,08	0,00	109.796,08	109.796,08	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
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	96.433,72	0,00	96.433,72	76.099,65	20.334,07
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.720,48	0,00	25.720,48	25.720,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	298.123,60	0,00	298.123,60	267.789,53	30.334,07
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.162,68	0,00	145.162,68	145.162,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.611,94	0,00	51.611,94	51.611,94	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.270,79	0,00	36.270,79	36.270,79	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.835,00	0,00	1.835,00	1.350,00	485,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	234.880,41	0,00	234.880,41	234.395,41	485,00
05.0551.10.305.0004.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.773,20	0,00	56.773,20	56.773,20	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.563,40	0,00	9.563,40	9.563,40	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.253,60	0,00	38.253,60	38.253,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.129,29	0,00	89.129,29	89.129,29	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.538,68	0,00	12.538,68	12.538,68	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.426,52	0,00	3.426,52	0,00	3.426,52
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.990,20	0,00	53.990,20	53.990,20	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,48	0,00	56,48	0,00	56,48
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	147.283,94	0,00	147.283,94	147.283,94	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.537,00	0,00	6.537,00	0,00	6.537,00
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
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704,00	0,00	3.704,00	563,59	3.140,41
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053,00	0,00	2.053,00	118,97	1.934,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018	442.464,31	0,00	442.464,31	408.214,87	34.249,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	15.669.966,65	0,00	15.669.966,65	14.848.286,98	821.679,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	16.030.056,65	0,00	16.030.056,65	14.855.309,36	1.174.747,29
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.333,00	0,00	15.333,00	15.333,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.296,55	0,00	388.296,55	388.296,55	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.720,07	0,00	14.720,07	14.720,07	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.884,36	0,00	75.884,36	75.884,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628,32	0,00	628,32	628,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.321,44	0,00	1.321,44	1.321,44	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.889,00	0,00	8.889,00	578,13	8.310,87



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.622,92	0,00	143.622,92	91.292,85	52.330,07
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.232,70	0,00	33.232,70	33.232,70	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	459,00	0,00	459,00	0,00	459,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.482,00	0,00	78.482,00	31.227,32	47.254,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.513,50	0,00	57.513,50	42.948,70	14.564,80
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.187,03	0,00	13.187,03	13.187,03	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.211,00	0,00	62.211,00	20.737,00	41.474,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.894,88	0,00	1.894,88	1.894,88	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.710,61	0,00	359.710,61	359.710,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.851,83	0,00	26.851,83	26.851,83	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.687,65	0,00	1.687,65	1.687,65	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.192,75	0,00	271.192,75	271.192,75	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.106,61	0,00	52.106,61	52.106,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.814,09	0,00	4.814,09	4.814,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.623,53	0,00	2.623,53	2.623,53	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.267,43	0,00	39.267,43	39.267,43	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.714,85	0,00	3.714,85	3.714,85	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,58	0,00	35,58	35,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.212,00	0,00	19.212,00	0,00	19.212,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013	1.683.755,38	0,00	1.683.755,38	1.500.149,28	183.606,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	1.683.755,38	0,00	1.683.755,38	1.500.149,28	183.606,10
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.327,63	0,00	12.327,63	0,00	12.327,63
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.733,70	0,00	8.733,70	0,00	8.733,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	3.938,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.938,00	0,00	3.938,00	0,00	3.938,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.845,00	0,00	6.845,00	0,00	6.845,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.876,00	0,00	5.876,00	0,00	5.876,00
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.158,00	0,00	3.158,00	0,00	3.158,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.076,00	0,00	9.076,00	0,00	9.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002	64.296,33	0,00	64.296,33	0,00	64.296,33



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
06.0661.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00	5.368,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.599,00	0,00	8.599,00	0,00	8.599,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	6.807,00	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,00	0,00	5.044,00	0,00	5.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027	28.280,00	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00
06.0661.08.122.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)					
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.437,00	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.577,00	0,00	7.577,00	0,00	7.577,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00	1.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6028	15.027,00	0,00	15.027,00	0,00	15.027,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00	8.318,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00	8.318,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.317,00	0,00	8.317,00	0,00	8.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041	33.271,00	0,00	33.271,00	0,00	33.271,00
06.0661.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6030	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
06.0661.08.125.0003.6031 - MANTUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.289,60	0,00	41.289,60	41.289,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	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
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.197,46	0,00	1.197,46	0,00	1.197,46
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.740,40	0,00	4.740,40	0,00	4.740,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.222,92	0,00	16.222,92	16.222,92	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.225,28	0,00	10.225,28	10.089,11	136,17



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.767,41	0,00	8.767,41	767,41	8.000,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	159.997,20	0,00	159.997,20	159.997,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.799,54	0,00	3.799,54	3.799,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031	265.989,81	0,00	265.989,81	247.345,78	18.644,03
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.570,00	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	18.280,00	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.535,47	0,00	214.535,47	134.075,92	80.459,55
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.383,37	0,00	5.383,37	0,00	5.383,37
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
3390.32.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.657,50	0,00	5.657,50	5.657,50	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	158.553,00	0,00	158.553,00	129.741,88	28.811,12
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.220,21	0,00	29.220,21	29.220,21	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033	413.349,55	0,00	413.349,55	298.695,51	114.654,04
06.0661.08.244.0003.6035 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)					
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.230,00	0,00	25.230,00	0,00	25.230,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.536,12	0,00	8.536,12	0,00	8.536,12
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.953,22	0,00	24.953,22	0,00	24.953,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6035	58.719,34	0,00	58.719,34	0,00	58.719,34
06.0661.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.638,35	0,00	31.638,35	0,00	31.638,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6051	31.638,35	0,00	31.638,35	0,00	31.638,35
06.0661.08.244.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.655,30	0,00	1.655,30	0,00	1.655,30
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6057	19.275,30	0,00	19.275,30	2.000,00	17.275,30
06.0661.08.244.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.941,04	0,00	28.941,04	0,00	28.941,04
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.233,66	0,00	27.233,66	0,00	27.233,66
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.176,80	0,00	27.176,80	0,00	27.176,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6058	83.351,50	0,00	83.351,50	0,00	83.351,50
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.094,65	0,00	18.094,65	4.901,92	13.192,73
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.457,00	0,00	50.457,00	50.457,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.222,08	0,00	8.222,08	8.222,08	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.301,78	0,00	34.301,78	34.301,78	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.141,35	0,00	150.141,35	150.141,35	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.678,70	0,00	31.678,70	31.678,70	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18,35	0,00	18,35	0,00	18,35
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.668,00	0,00	28.668,00	0,00	28.668,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.866,31	0,00	92.866,31	56.433,97	36.432,34
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.369,88	0,00	19.369,88	19.369,88	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	1.467,00	195,00	1.272,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.490,62	0,00	44.490,62	44.490,62	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.078,85	0,00	71.078,85	58.855,85	12.223,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.183,50	0,00	19.183,50	4.322,00	14.861,50
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.919,00	0,00	14.919,00	0,00	14.919,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,00	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.510,00	0,00	80.510,00	31.702,20	48.807,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.920,00	0,00	38.920,00	6.771,44	32.148,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.676,92	0,00	8.676,92	2.526,37	6.150,55
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.502,00	0,00	3.502,00	2.082,30	1.419,70
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.585,25	0,00	9.585,25	1.003,34	8.581,91
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	944,75	0,00	944,75	944,75	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.358,78	0,00	5.358,78	0,00	5.358,78
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	11.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020	750.489,77	0,00	750.489,77	508.400,55	242.089,22



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
06.0661.08.245.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.601,00	0,00	19.601,00	0,00	19.601,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.970,00	0,00	39.970,00	0,00	39.970,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.272,00	0,00	15.272,00	0,00	15.272,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.336,60	0,00	4.336,60	0,00	4.336,60
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.934,00	0,00	15.934,00	0,00	15.934,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6053	95.113,60	0,00	95.113,60	0,00	95.113,60
06.0661.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.664,00	0,00	115.664,00	89.337,80	26.326,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.188,00	0,00	47.188,00	47.188,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00	0,00	2.245,00	975,00	1.270,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.705,02	0,00	82.705,02	82.271,73	433,29
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.938,94	0,00	11.938,94	11.938,94	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.780,00	0,00	16.780,00	10.262,42	6.517,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.166,76	0,00	21.166,76	21.166,76	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.055,26	0,00	5.055,26	0,00	5.055,26
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.530,74	0,00	3.530,74	3.530,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.411,00	0,00	4.411,00	0,00	4.411,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054	311.074,72	0,00	311.074,72	267.061,39	44.013,33
06.0661.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.539,00	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.539,00	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.539,00	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.539,00	0,00	4.539,00	0,00	4.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.334.0003.6055	18.156,00	0,00	18.156,00	0,00	18.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	2.231.737,27	0,00	2.231.737,27	1.323.503,23	908.234,04
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	30.315,00	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	30.315,00	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH					
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633,00	0,00	5.633,00	0,00	5.633,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034	27.743,00	0,00	27.743,00	0,00	27.743,00
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.873,92	0,00	8.873,92	0,00	8.873,92
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.757,88	0,00	35.757,88	35.757,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.684,03	0,00	50.684,03	50.684,03	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001	135.315,83	0,00	135.315,83	126.441,91	8.873,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	163.058,83	0,00	163.058,83	126.441,91	36.616,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	4.108.866,48	0,00	4.108.866,48	2.950.094,42	1.158.772,06
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
07.0770.12.122.0002.1040 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO					
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00	0,00	14.111,00	0,00	14.111,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.288.967,90	0,00	1.288.967,90	0,00	1.288.967,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031	1.303.078,90	0,00	1.303.078,90	0,00	1.303.078,90



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	14.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044	14.113,00	0,00	14.113,00	0,00	14.113,00
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.903,00	0,00	251.903,00	237.521,71	14.381,29
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014	251.903,00	0,00	251.903,00	237.521,71	14.381,29
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.351,64	0,00	162.351,64	162.351,64	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.389,11	0,00	273.389,11	273.389,11	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770,81	0,00	770,81	770,81	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.655,00	0,00	5.655,00	5.655,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.083,00	0,00	15.083,00	0,00	15.083,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	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	157,89	0,00	157,89	157,89	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.041.704,67	0,00	2.041.704,67	2.041.704,67	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.492,00	0,00	15.492,00	2.831,61	12.660,39
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.705,64	0,00	8.705,64	8.705,64	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.966,00	0,00	48.966,00	0,00	48.966,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.155,21	0,00	55.155,21	47.150,00	8.005,21
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949.801,80	0,00	949.801,80	572.939,37	376.862,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006	3.578.586,77	0,00	3.578.586,77	3.115.655,74	462.931,03
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
07.0770.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE					
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,86	0,00	313,86	0,00	313,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013	313,86	0,00	313,86	0,00	313,86
07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
07.0770.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
07.0770.12.361.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.787,00	0,00	15.787,00	6.022,03	9.764,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016	15.787,00	0,00	15.787,00	6.022,03	9.764,97
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.054,74	0,00	1.054,74	1.054,74	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	843.063,81	0,00	843.063,81	834.047,81	9.016,00
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
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.748,86	0,00	152.748,86	141.591,30	11.157,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.457,20	0,00	4.457,20	0,00	4.457,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017	1.001.324,61	0,00	1.001.324,61	976.693,85	24.630,76
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018	3.364,00	0,00	3.364,00	0,00	3.364,00
07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.396,00	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00	0,00	21.600,00	10.800,00	10.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.062,92	0,00	3.062,92	3.062,92	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.273,28	0,00	43.273,28	43.273,28	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058	72.332,20	0,00	72.332,20	61.532,20	10.800,00
07.0770.12.362.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.810,75	0,00	34.810,75	34.810,75	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.862,05	0,00	136.862,05	136.862,05	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055	171.672,80	0,00	171.672,80	171.672,80	0,00
07.0770.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.212,86	0,00	9.212,86	0,00	9.212,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042	9.212,86	0,00	9.212,86	0,00	9.212,86
07.0770.12.365.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.569,31	0,00	10.569,31	0,00	10.569,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023	10.569,31	0,00	10.569,31	0,00	10.569,31
07.0770.12.365.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.794,50	0,00	81.794,50	81.794,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	19.537,98	5.462,02
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057	116.794,50	0,00	116.794,50	101.732,48	15.062,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	6.564.518,81	0,00	6.564.518,81	4.670.830,81	1.893.688,00
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
07.0771.12.361.0002.1002 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.316.608,99	0,00	2.316.608,99	2.171.655,79	144.953,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886.120,92	0,00	886.120,92	886.120,92	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	443.690,39	0,00	443.690,39	443.690,39	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1546.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.953,20	0,00	165.953,20	165.953,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.626.148,06	0,00	2.626.148,06	2.626.148,06	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.086,48	0,00	276.086,48	276.086,48	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	958.331,42	0,00	958.331,42	958.331,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.744.557,07	0,00	1.744.557,07	1.337.107,53	407.449,54
3191.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.495,51	0,00	10.495,51	10.495,51	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.450,00	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.649,00	0,00	17.649,00	12.350,00	5.299,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020	9.472.291,04	0,00	9.472.291,04	8.914.589,30	557.701,74
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.174,00	0,00	48.174,00	48.174,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.624,09	0,00	43.624,09	43.624,09	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151,66	0,00	151,66	151,66	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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.163,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	588.881,92	0,00	588.881,92	588.881,92	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	296.410,08	0,00	296.410,08	296.410,08	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.007.622,05	0,00	2.007.622,05	2.005.304,61	2.317,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.413,00	0,00	64.413,00	52.776,45	11.636,55
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.062,75	0,00	324.062,75	319.369,60	4.693,15
3390.39.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.395,64	0,00	11.395,64	11.395,64	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	827.120,87	0,00	827.120,87	827.120,87	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442.703,05	0,00	442.703,05	442.703,05	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027	4.678.482,11	0,00	4.678.482,11	4.658.671,97	19.810,14
07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,94	0,00	1.250,94	0,00	1.250,94
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
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00	1.177,00	715,00	462,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.085,76	0,00	150.085,76	150.085,76	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.349,00	0,00	5.349,00	0,00	5.349,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010	164.263,70	0,00	164.263,70	150.800,76	13.462,94
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.704,80	0,00	25.704,80	25.704,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.597,25	0,00	65.597,25	65.597,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.687,12	0,00	86.687,12	86.687,11	0,01
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.642,74	0,00	174.642,74	174.642,74	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.598,11	0,00	87.598,11	83.739,37	3.858,74
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.250,00	0,00	52.250,00	22.214,14	30.035,86
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00	0,00	1.467,00	650,00	817,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00	0,00	2.245,00	1.040,00	1.205,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019	496.192,02	0,00	496.192,02	460.275,41	35.916,61



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707,72	0,00	1.707,72	0,00	1.707,72
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00	0,00	2.062,00	1.105,00	957,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.637,86	0,00	61.637,86	61.637,86	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.253,52	0,00	92.253,52	92.253,52	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.963,37	0,00	5.963,37	0,00	5.963,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026	217.024,47	0,00	217.024,47	208.396,38	8.628,09
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258.985,33	0,00	258.985,33	258.985,33	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
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.493,00	0,00	77.493,00	66.721,82	10.771,18
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770.130,37	0,00	770.130,37	770.130,37	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.749,48	0,00	85.749,48	85.666,77	82,71
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.984,29	0,00	1.984,29	1.984,29	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.775,83	0,00	184.775,83	184.775,83	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.527,00	0,00	115.527,00	82.578,07	32.948,93
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.101,46	0,00	43.101,46	24.035,66	19.065,80
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.185,00	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.313,00	0,00	2.313,00	65,00	2.248,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.491,00	0,00	10.491,00	2.925,00	7.566,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028	1.553.735,76	0,00	1.553.735,76	1.481.053,14	72.682,62
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483,00	0,00	6.483,00	0,00	6.483,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025	6.483,00	0,00	6.483,00	0,00	6.483,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
07.0771.12.366.0002.2030 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.031,80	0,00	176.031,80	176.031,80	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030	181.621,80	0,00	181.621,80	181.621,80	0,00
07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%					
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.469,00	0,00	9.469,00	0,00	9.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024	9.469,00	0,00	9.469,00	0,00	9.469,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771	16.779.562,90	0,00	16.779.562,90	16.055.408,76	724.154,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	23.344.081,71	0,00	23.344.081,71	20.726.239,57	2.617.842,14
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.677,40	0,00	317.677,40	317.677,40	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.892,62	0,00	75.892,62	75.892,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.507,53	0,00	42.507,53	42.507,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	152.611,60	0,00	152.611,60	110.351,92	42.259,68
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.560,81	0,00	34.560,81	34.560,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.652,00	0,00	26.652,00	26.652,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.048,73	0,00	1.048,73	65,00	983,73
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00	1.367,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.156,00	0,00	5.156,00	1.669,41	3.486,59
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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.125,95	0,00	417.125,95	417.125,95	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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,36	0,00	141,36	132,59	8,77
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032	1.077.975,00	0,00	1.077.975,00	1.026.635,23	51.339,77
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.806,07	0,00	16.806,07	0,00	16.806,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024	16.806,07	0,00	16.806,07	0,00	16.806,07
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.323,92	0,00	13.323,92	0,00	13.323,92
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.104.330,30	0,00	2.104.330,30	2.102.440,55	1.889,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.897,00	0,00	7.897,00	0,00	7.897,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.673,18	0,00	148.673,18	148.673,18	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035	2.333.224,40	0,00	2.333.224,40	2.310.113,73	23.110,67
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00	4.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041	22.108,00	0,00	22.108,00	0,00	22.108,00
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA					
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.461,00	0,00	54.461,00	46.895,86	7.565,14
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.692,00	0,00	11.692,00	4.263,26	7.428,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042	66.153,00	0,00	66.153,00	51.159,12	14.993,88
08.0880.13.392.0006.2056 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL					
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	774,54	0,00	774,54	774,54	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031,32	0,00	2.031,32	2.031,32	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056	2.805,86	0,00	2.805,86	2.805,86	0,00
08.0880.13.392.0006.2059 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)					
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.281,95	0,00	5.281,95	0,00	5.281,95
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059	5.281,95	0,00	5.281,95	0,00	5.281,95
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00	0,00	8.057,00	0,00	8.057,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00	0,00	8.057,00	0,00	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00	0,00	8.057,00	0,00	8.057,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00	0,00	8.056,00	0,00	8.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043	32.227,00	0,00	32.227,00	0,00	32.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	3.556.581,28	0,00	3.556.581,28	3.390.713,94	165.867,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	3.556.581,28	0,00	3.556.581,28	3.390.713,94	165.867,34
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
09.0990.13.391.0005.1046 - RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36.249,49	0,00	36.249,49	30.000,00	6.249,49
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.413,80	0,00	85.413,80	85.413,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046	121.663,29	0,00	121.663,29	115.413,80	6.249,49
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.171.405,87	0,00	1.171.405,87	1.171.405,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.048,62	0,00	246.048,62	246.048,62	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.010,89	0,00	149.010,89	149.010,89	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.046,29	0,00	3.046,29	3.046,29	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
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	569.342,91	0,00	569.342,91	274.766,87	294.576,04
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.845,94	0,00	53.845,94	53.845,94	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.318,69	0,00	55.318,69	55.318,69	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000.002,35	0,00	3.000.002,35	1.706.937,02	1.293.065,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.210,12	0,00	313.210,12	313.210,12	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	436.435,81	0,00	436.435,81	436.435,81	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.626,66	0,00	471.626,66	471.626,66	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.094.279,63	0,00	3.094.279,63	2.852.327,68	241.951,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.316,07	0,00	454.316,07	454.316,07	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.555,59	0,00	165.555,59	165.555,59	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.747,32	0,00	237.747,32	237.747,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.083,63	0,00	2.083,63	2.083,63	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.242,05	0,00	102.242,05	102.242,05	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.706,15	0,00	15.706,15	15.706,15	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.485,37	0,00	5.485,37	0,00	5.485,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	283.656,73	0,00	283.656,73	283.656,73	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.334,18	0,00	37.334,18	37.334,18	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.611,64	0,00	71.611,64	71.611,64	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	82.705,63	0,00	82.705,63	0,00	82.705,63
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.887,72	0,00	99.887,72	99.887,72	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.301,63	0,00	1.300.301,63	1.300.301,63	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	295.100,00	0,00	295.100,00	295.100,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.453.362,03	0,00	1.453.362,03	1.453.362,03	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.239,00	0,00	4.239,00	0,00	4.239,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021	14.419.518,52	0,00	14.419.518,52	12.493.085,20	1.926.433,32
09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
09.0990.15.451.0005.1019 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	132.321,28	0,00	132.321,28	80.000,00	52.321,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020	132.321,28	0,00	132.321,28	80.000,00	52.321,28
09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214.521,59	0,00	214.521,59	214.521,59	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022	214.521,59	0,00	214.521,59	214.521,59	0,00
09.0990.15.451.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1032 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1033 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
09.0990.15.451.0005.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1037 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL					
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.17.512.0005.1018 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.25.752.0005.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	14.918.024,68	0,00	14.918.024,68	12.933.020,59	1.985.004,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	14.918.024,68	0,00	14.918.024,68	12.933.020,59	1.985.004,09
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN					
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.850,20	0,00	182.850,20	182.850,20	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.158,76	0,00	76.158,76	64.693,79	11.464,97
3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	97,66	402,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	400,00	0,00	400,00	170,00	230,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.111,80	0,00	224.111,80	104.789,35	119.322,45
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.191,24	0,00	1.191,24	0,00	1.191,24
3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00	0,00	7.307,00	0,00	7.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	492.719,00	0,00	492.719,00	352.801,00	139.918,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN					
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.748.262,00	0,00	4.748.262,00	4.722.717,60	25.544,40
3190.01.00.00.00.0000 - 2800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	983.012,33	0,00	983.012,33	983.012,33	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	684.174,00	0,00	684.174,00	643.432,03	40.741,97
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	2.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00	0,00	3.061,00	0,00	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00	0,00	28.535,00	0,00	28.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	6.449.387,33	0,00	6.449.387,33	6.349.161,96	100.225,37
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS					
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	612.691,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	612.691,00	0,00	612.691,00	0,00	612.691,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	7.554.797,33	0,00	7.554.797,33	6.701.962,96	852.834,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	7.554.797,33	0,00	7.554.797,33	6.701.962,96	852.834,37
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.810,00	0,00	19.810,00	0,00	19.810,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.716,00	0,00	14.716,00	0,00	14.716,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.866,00	0,00	4.866,00	0,00	4.866,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00	2.951,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.321,00	0,00	1.321,00	0,00	1.321,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.243,00	0,00	89.243,00	37.090,44	52.152,56
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	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	4.843,00	0,00	4.843,00	0,00	4.843,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.569,00	0,00	4.569,00	0,00	4.569,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.871,00	0,00	8.871,00	0,00	8.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037	175.360,00	0,00	175.360,00	37.090,44	138.269,56
12.1212.18.542.0008.2007 - ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.1212.18.542.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO					
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.620,00	0,00	38.620,00	36.000,00	2.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039	38.620,00	0,00	38.620,00	36.000,00	2.620,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	243.980,00	0,00	243.980,00	73.090,44	170.889,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	243.980,00	0,00	243.980,00	73.090,44	170.889,56
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
14.1414.04.182.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.150,75	0,00	10.150,75	0,00	10.150,75
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.348,00	0,00	25.348,00	0,00	25.348,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.124,00	0,00	33.124,00	0,00	33.124,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.315,00	0,00	24.315,00	1.263,16	23.051,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.346,00	0,00	15.346,00	0,00	15.346,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.182.0001.2008	121.218,75	0,00	121.218,75	1.263,16	119.955,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	121.218,75	0,00	121.218,75	1.263,16	119.955,59
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC					
14.1415.08.182.0003.2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDEC					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	153.818,75	0,00	153.818,75	1.263,16	152.555,59
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.975,45	0,00	18.975,45	0,00	18.975,45
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626.063,18	0,00	626.063,18	625.910,29	152,89
3190.11.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.363,12	0,00	134.363,12	134.363,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.027,34	0,00	67.027,34	67.027,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.991,00	0,00	125.991,00	68.289,31	57.701,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.408,08	0,00	15.408,08	15.408,08	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.171,04	0,00	173.171,04	102.980,39	70.190,65
3191.13.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.022,50	0,00	17.022,50	17.022,50	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.958,52	0,00	27.958,52	27.958,52	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00	0,00	2.245,00	910,00	1.335,00
3390.08.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.184,94	0,00	1.184,94	130,20	1.054,74
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.889,09	0,00	78.889,09	57.033,29	21.855,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.855,80	0,00	21.855,80	21.855,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	884,21	0,00	884,21	884,21	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.607,40	0,00	6.607,40	6.607,40	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.115,20	0,00	81.115,20	79.925,73	1.189,47
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.277,73	0,00	9.277,73	9.277,73	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	3.239.597,14	0,00	3.239.597,14	3.142.279,16	97.317,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.891.823,89	0,00	2.891.823,89	2.891.823,89	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.303,57	0,00	84.303,57	78.799,18	5.504,39



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.763,99	0,00	6.763,99	6.763,99	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,35	0,00	779,35	779,35	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.631,95	0,00	220.631,95	219.892,45	739,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.430,92	0,00	56.430,92	56.430,92	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.063,00	0,00	39.063,00	16.565,00	22.498,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.749,00	0,00	4.749,00	0,00	4.749,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.393,00	0,00	8.393,00	2.976,01	5.416,99
3390.92.00.00.00.0000 - 2899.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	5.385,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.171,00	0,00	54.171,00	0,00	54.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050	8.040.566,41	0,00	8.040.566,41	7.654.088,86	386.477,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	8.040.566,41	0,00	8.040.566,41	7.654.088,86	386.477,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	8.040.566,41	0,00	8.040.566,41	7.654.088,86	386.477,55
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES					
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES					
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.096,00	0,00	31.096,00	0,00	31.096,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.853,00	0,00	7.853,00	0,00	7.853,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051	93.514,00	0,00	93.514,00	21.000,00	72.514,00
17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.27.812.0010.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	656,65	0,00	656,65	0,00	656,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025	656,65	0,00	656,65	0,00	656,65
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.112,00	0,00	14.112,00	0,00	14.112,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00	0,00	8.057,00	0,00	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.179,00	0,00	9.179,00	1.059,86	8.119,14
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.546,00	0,00	2.546,00	0,00	2.546,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.482,00	0,00	6.482,00	436,63	6.045,37
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.139,00	0,00	7.139,00	0,00	7.139,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,00	0,00	2.320,00	287,65	2.032,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00	8.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040	65.772,00	0,00	65.772,00	1.784,14	63.987,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	159.942,65	0,00	159.942,65	22.784,14	137.158,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	159.942,65	0,00	159.942,65	22.784,14	137.158,51
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
18.1818.04.121.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.430,00	0,00	57.430,00	27.083,33	30.346,67
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.542,00	0,00	10.542,00	0,00	10.542,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00	0,00	1.643,00	130,00	1.513,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.861,40	0,00	35.861,40	35.861,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052	125.638,40	0,00	125.638,40	63.074,73	62.563,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	125.638,40	0,00	125.638,40	63.074,73	62.563,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	125.638,40	0,00	125.638,40	63.074,73	62.563,67
TOTAL GERAL	84.156.385,99	0,00	84.156.385,99	74.839.213,12	9.317.172,87

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415
Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753
Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496
Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403496
FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2025

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES.	70.247.637,00	73.174.624,27	63.420.080,75	-9.754.543,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.174.247,00	2.174.247,00	2.410.721,17	236.474,17
IMPOSTOS	2.054.776,00	2.054.776,00	2.244.201,95	189.425,95
TAXAS	119.471,00	119.471,00	166.519,22	47.048,22
CONTRIBUIÇÕES	1.831.985,00	1.831.985,00	2.103.588,09	271.603,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.235.734,00	1.440.091,50	204.357,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	596.251,00	596.251,00	663.496,59	67.245,59
RECEITA PATRIMONIAL	243.463,00	243.568,00	610.274,55	366.706,55
VALORES MOBILIÁRIOS	243.463,00	243.568,00	610.274,55	366.706,55
RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00	492.719,00	377.587,00	-115.132,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	492.719,00	377.587,00	-115.132,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.762.099,00	67.688.981,27	57.867.264,00	-9.821.717,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.610.381,00	47.468.999,81	39.335.640,79	-8.133.359,02
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.215.281,00	10.215.281,00	8.572.234,24	-1.643.046,76
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.936.437,00	10.004.700,46	9.959.388,97	-45.311,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.124,00	743.124,00	50.645,94	-692.478,06
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	743.124,00	743.124,00	50.645,94	-692.478,06
RECEITAS DE CAPITAL	7.423.461,00	7.423.461,00	2.592.959,50	-4.830.501,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.423.461,00	7.423.461,00	2.592.959,50	-4.830.501,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.423.461,00	7.423.461,00	2.392.959,50	-5.030.501,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.828.321,00	4.828.321,00	4.200.765,53	-627.555,47
CONTRIBUIÇÕES	4.828.321,00	4.828.321,00	4.200.765,53	-627.555,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.828.321,00	4.828.321,00	4.200.765,53	-627.555,47
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.944.443,00	-5.944.443,00	0,00	5.944.443,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.944.443,00	-5.944.443,00	0,00	5.944.443,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.944.443,00	-5.944.443,00	0,00	5.944.443,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	76.554.976,00	79.481.963,27	70.213.805,78	-9.268.157,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	76.554.976,00	79.481.963,27	70.213.805,78	-9.268.157,49
DÉFICIT (IV) ¹	-	-	4.625.407,34	-
TOTAL (V) =(III + IV)	76.554.976,00	79.481.963,27	74.839.213,12	-4.642.750,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	4.674.422,72	4.674.422,72	-



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2025

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	62.087.880,00	74.145.341,25	67.877.507,13	67.707.122,70	66.626.970,08	6.267.834,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.081.160,00	36.670.036,75	34.233.608,93	34.233.608,93	34.233.608,93	2.436.427,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.006.720,00	37.475.304,50	33.643.898,20	33.473.513,77	32.393.361,15	3.831.406,30
DESPESAS DE CAPITAL	13.823.044,00	9.366.992,74	6.961.705,99	6.961.705,99	6.953.895,75	2.405.286,75
INVESTIMENTOS	13.179.294,00	8.219.685,01	5.855.803,60	5.855.803,60	5.847.993,36	2.363.881,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518.350,00	1.147.307,73	1.105.902,39	1.105.902,39	1.105.902,39	41.405,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644.052,00	644.052,00	-	-	-	644.052,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.554.976,00	84.156.385,99	74.839.213,12	74.668.828,69	73.580.865,83	9.317.172,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	76.554.976,00	84.156.385,99	74.839.213,12	74.668.828,69	73.580.865,83	9.317.172,87
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	76.554.976,00	84.156.385,99	74.839.213,12	74.668.828,69	73.580.865,83	9.317.172,87

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	26.489,25	335.064,21	257.304,49	257.304,49	40.388,82	63.860,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528,86	0,20	0,00	0,00	0,00	529,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.960,39	335.064,01	257.304,49	257.304,49	40.388,82	63.331,09
DESPESAS DE CAPITAL	41.649,89	702.611,25	24.510,50	24.510,50	719.750,64	0,00
INVESTIMENTOS	41.649,89	702.611,25	24.510,50	24.510,50	719.750,64	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.139,14	1.037.675,46	281.814,99	281.814,99	760.139,46	63.860,15

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES		604.221,51	1.832.872,54	724.982,82	225.910,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.417,55	515.820,22	0,00	123.870,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		535.803,96	1.317.052,32	724.982,82	102.040,04
DESPESAS DE CAPITAL		74.894,71	618.072,08	562.658,28	35.362,08
INVESTIMENTOS		74.894,71	618.072,08	562.658,28	35.362,08
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		679.116,22	2.450.944,62	1.287.641,10	261.272,54



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2025

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

Notas Explicativas:

1. - O Valor de R\$ 4.625.407,34, Demonstrado em DÉFICIT (IV)1, tem cobertura financeira de acordo com os créditos adicionais abertos por superávit financeiro no valor de R\$ 4.674.422,72.

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2025

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	70.213.805,78	101.846.099,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	74.839.213,12	100.887.091,36
ORDINÁRIO	29.175.067,75	26.826.431,86	ORDINÁRIO	31.965.284,17	29.411.284,02
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.690.946,15	19.754.065,16	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.929.557,17	21.608.275,82
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	4.823.498,39	4.524.907,52	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	7.211.423,43	5.049.915,39
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.660.623,21	2.547.459,18	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.824.303,57	2.753.092,81
VINCULADA	41.038.738,03	75.019.667,61	VINCULADA	42.873.928,95	71.475.807,34
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST À COMP.AO PAG.DOS PISOS SAL.P/	1.459.269,81	1.080.463,19	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST À COMP.AO PAG.DOS PISOS SAL.P/	1.410.122,55	1.150.569,05
PROF.ENFERMAGEM			PROF.ENFERMAGEM		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.437.425,53	38.615,69	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.524.973,67	824.054,45
UNIÃO			UNIÃO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	13.136,01	2.505,33	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	163.264,68	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	249.409,96	38.261.876,52	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.096.389,07	34.931.211,64
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	10.645,65	11.264,60	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	7.592,47	3.737,84
CIDE			CIDE		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	663.496,59	612.291,01	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	626.837,40	606.477,41
PÚBLICA - COSIP			PÚBLICA - COSIP		
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	143.412,01	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	139.624,69
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.811.644,64	6.825.374,84	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	5.366.149,63	5.885.455,08
PREVIDENCIÁRIO)			PREVIDENCIÁRIO)		
TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE	677.028,00	637.276,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	352.801,00	226.943,24
E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS			SUPERAVIT - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	983.012,33	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	18.812,79	9.309,28	(PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECURSOS MINERAIS			SUPERAVIT - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	724.185,98	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	381.605,82	396.542,50	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO		
FNAS			TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE	666.723,19	619.947,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00	54.000,00	E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS		
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLMENTAÇÃO A UNIÃO - ETI	172.708,70	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	15.891,76	105,04
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	903.871,42	754.307,97	RECURSOS MINERAIS		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	200.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	365.982,81	696.244,18
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	461,28	72.226,52	FNAS		
- LEI Nº 14.399/202			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.069,87	64.556,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	6.621.017,62	0,00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLMENTAÇÃO A UNIÃO - ETI	165.953,20	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	976.693,85	623.857,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	375.127,07	7.661.575,44	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	0,00	67.974,96
PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINAD			- LEI Nº 14.399/202		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	261.758,71	242.143,10	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	5.347.831,48	0,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	6.098,14	6.671,40	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	345.501,68	7.254.740,01
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINAD		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	113.190,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	237.521,71	260.855,54
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	123,41	141,46	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
AUDIOVISUAL			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	6.022,03	10.050,24
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	47,05	53,94	NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		
DEMAIS SETORES DA CULTURA			TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	2.031,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	190.318,80	228.580,80	AUDIOVISUAL		
CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	774,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.220.809,84	1.462.024,35	DEMAIS SETORES DA CULTURA		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	619.787,44	288.707,42	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	171.672,80	250.000,85
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.053.249,03	2.462.862,76	CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.005.690,93	9.220.926,32	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.214.091,30	1.466.769,07
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	0,00	101.593,36	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	618.479,68	288.707,42
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.039.798,01	2.497.515,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	51.231,51	33.149,84	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFÊNCIA DE IMPOSTOS	11.395,64	89.961,19
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.005.690,93	9.209.530,68



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2025

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	2.347,32	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	58.940,80
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	5.527,95	47.478,87	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	169.879,41	16.106,18
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.461.244,28	4.361.945,77	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	2.894,78
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	62.096,83	277.357,61
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.131.498,13	3.951.618,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.841.875,34	21.141.923,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	14.841.875,34	21.141.923,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	8.561.275,21	10.686.727,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	7.369.085,77	8.370.504,12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.258.347,29	3.488.620,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.569.456,09	1.568.575,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	170.384,43	1.037.675,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	281.814,99	543.597,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.087.962,86	2.450.944,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.287.641,10	1.024.977,58
VALORES RESTITUÍVEIS	7.298.567,92	7.197.983,40	VALORES RESTITUÍVEIS	5.787.822,05	6.725.536,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.360,00	124,08	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.807,63	76.392,32
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	7.093.150,74	3.817.919,19	SALDO ATUAL (XI)	3.659.932,84	7.093.150,74
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	100.710.107,07	137.492.670,08	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	100.710.107,07	137.492.670,08

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2025

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	41.446.509,77	40.742.442,37	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.446.509,77	40.742.442,37
ATIVO CIRCULANTE	6.403.150,90	9.877.734,72	PASSIVO CIRCULANTE	4.539.753,23	5.237.082,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.659.932,84	7.093.150,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	123.870,42	584.237,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.659.932,84	7.093.150,74	CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.334.426,50	1.308.910,39	PESSOAL A PAGAR	22.459,86	29.260,76
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	942.050,34	879.883,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.410,56	554.977,01
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	392.376,16	429.026,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.310.732,72	1.303.285,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.224.901,12	2.538.180,15
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.276.995,23	1.269.547,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.224.901,12	2.538.180,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.737,49	33.737,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.861,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	6.861,68
ESTOQUES	98.058,84	172.388,50	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	98.058,84	172.388,50	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.190.981,69	2.107.803,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.190.517,83	2.107.022,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.043.358,87	30.864.707,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	463,86	781,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.272.733,13	3.272.733,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.936.178,08	95.664.434,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.272.733,13	3.272.733,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.414.781,51	7.347.935,64
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	LONGO PRAZO		
IMOBILIZADO	31.770.625,74	27.591.974,52	PESSOAL A PAGAR	571.015,01	570.854,42
BENS MOVEIS	8.244.248,93	8.306.061,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.843.766,50	6.777.081,22
BENS IMÓVEIS	24.128.566,06	19.488.485,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-602.189,25	-202.572,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	941.829,65	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	941.829,65	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.579.566,92	88.316.499,09
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	134.579.566,92	88.316.499,09
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-110.029.421,54	-60.159.075,32
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-110.029.421,54	-60.159.075,32
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.029.421,54	-60.159.075,32
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	41.446.509,77	40.742.442,37	TOTAL DO PASSIVO	41.446.509,77	40.742.442,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	4.970.665,56	8.396.435,83	PASSIVO FINANCEIRO	4.773.997,81	6.342.897,56
ATIVO PERMANENTE	36.475.844,21	32.346.006,54	PASSIVO PERMANENTE	146.936.178,08	95.664.434,73
TOTAL	41.446.509,77	40.742.442,37	TOTAL	151.710.175,89	102.007.332,29
SALDO PATRIMONIAL				-110.263.666,12	-61.264.889,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2025

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Notas Explicativas:

1. - O Valor de R\$ 942.050,34, Demonstrado em CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER, refere-se a:

- 1.1 - R\$ 701.444,47, COTA-PARTE DO FPM
- 1.2 - R\$ 3.126,06, COTA-PARTE DA CIDE
- 1.3 - R\$ 4.410,81, CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS
- 1.4 - R\$ 229.123,06, FUNDEB
- 1.5 - R\$ 3.945,94, CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

2. O Valor de R\$ 1.276.995,23, Demonstrados em DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS – A RECEBER, refere-se aos diversos responsáveis.

3. O Valor de R\$ 33.737,49, Demonstrado em OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO, refere-se a:

- 3.1 - R\$ 9.429,87, SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO
- 3.2 - R\$ 24.307,62, SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE

4. O Valor de R\$ 98.058,84. Demonstrado em ALMOXARIFADO, Corresponde ao levantamento demonstrado pela prefeitura municipal no item 18 Inventário dos bens existentes no almoxarifado.

5. O Valor de R\$ 3.272.733,13, Demonstrado em CRÉDITOS A LONGO PRAZO, Corresponde ao saldo da dívida ativa a longo prazo.

6. O Valor de R\$ 8.244.248,93, Demonstrado em BENS MOVEIS, refere-se a:

- 6.1 - R\$ 8.306.061,72 - Corresponde ao saldo anterior dos bens Móveis
- 6.2 - R\$ (937.101,00) - Corresponde a desincorporação dos bens conforme declaração enviada pela prefeitura municipal no anexo I item 41 - relatórios dos bens moveis e imóveis
- 6.3 - R\$ R\$ 24.510,50 - Corresponde as liquidações de restos a pagar não processados que foram processados neste exercício.
- 6.4 - R\$ (269.988,82) - Corresponde com as reavaliações dos bens moveis de acordo com a declaração enviada pela prefeitura municipal no anexo I item 41 - relatórios dos bens moveis e imóveis
- 6.5 - R\$ 1.121.400,53 - Corresponde as liquidações dos bens adquiridos durante o exercício
- 6.6 - R\$ (624,00) - Corresponde aos cancelamentos de restos a pagar

7. O Valor de R\$ 24.128.566,06, Demonstrado em BENS IMOVEIS, refere-se a:

- 7.1 - R\$ 19.488.485,42 - Corresponde ao saldo anterior dos Bens Imóveis
- 7.2 - R\$ (94.322,43) - Corresponde aos Cancelamentos de restos a pagar
- 7.3 - R\$ 4.734.403,07 - Corresponde as liquidações durante o exercício

8. O Valor de R\$ -602.189,25, Demonstrado em (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS: Refere-se a:

8.1 – R\$ -602.189,25, Corresponde a Depreciação do imobilizado

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAÚJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

BALANÇO 2025

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.268.391,94	-3.365.584,90
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	11.395,64
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	6.718,54	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	13.451,02	0,00
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.307,76	0,00
546 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	6.755,50	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	299,81	73.122,24
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	28.125,01	3.888,01
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	90,87	14,76
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	259,10	7.010,65
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	156.155,30
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	24.584,44	5.070,04
576 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	113.190,05	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	509.007,35	753.431,60
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	25.689,51	77.732,83
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.304,81	0,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	53.750,60	854,37
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	71.864,53	904,39
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48,73	9.068,21
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	989.298,37	72.129,98
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	491.623,47	0,00
705 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.914,80	1.753,00
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3.725,27	804,24
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	200.000,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	1.907,91
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	727,49
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	4.712,84	4.251,56
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	355.785,65	176.405,65
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	361,47	349,69
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.323,91	6.791,02
753 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	0,00	3.787,32
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	225.157,58	1.115.475,90
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	313.708,70	2.936.091,37
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	196.667,75	2.053.538,27



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

BALANÇO 2025

ESPECIFICAÇÕES		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:9547710 1415	Assinado de forma digital por LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:954771014 15	MERCIO JOSE TAVARES LOPES:0308351 9753	Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES LOPES:030835197 53
LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS		MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES	
CONTROLADORA GERAL		CRC 17.181 AL	
		FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:009454 03496	Assinado de forma digital por FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO:00945403 496
		FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO	
		PREFEITO	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2025

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	97.862.693,78	125.899.992,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.374.070,46	2.985.977,60
IMPOSTOS	2.207.551,24	2.842.565,59
TAXAS	166.519,22	143.412,01
CONTRIBUIÇÕES	6.304.353,62	7.363.675,36
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.640.857,03	6.751.384,35
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	663.496,59	612.291,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	377.587,00	36.765.135,65
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	377.587,00	36.765.135,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.096.475,32	2.357.770,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	610.274,55	2.014.109,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.486.200,77	343.661,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	82.220.785,44	74.650.197,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.841.875,34	21.141.923,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	67.378.910,10	49.294.679,14
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.213.594,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	933.518,98	1.754.388,51
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	26.776,53	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	906.742,45	1.754.388,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.555.902,96	22.846,63
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.505.257,02	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.645,94	22.846,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	147.733.040,00	115.920.283,04
PESSOAL E ENCARGOS	33.640.447,70	25.441.825,02
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.233.768,93	19.947.433,74
ENCARGOS PATRONAIS	4.401.549,22	5.486.524,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.129,55	7.867,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	846.893,11	5.950.644,21
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.224.962,91
PENSÕES	593.161,23	660.492,18
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	164.291,88	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.440,00	65.189,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.892.888,35	56.106.803,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.499.708,86	9.171.890,26
SERVIÇOS	25.993.562,86	46.734.473,47
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	399.616,63	200.439,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	191.489,95	91.608,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.427,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	88.180,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	191.489,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.909.561,42	21.831.368,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.841.875,34	21.141.923,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.023.532,12	76.895,86
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.153,96	70.093,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	542.455,33
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.707.830,07	5.481.516,27
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	296.775,35	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.594.070,20	570.854,42
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.816.984,52	4.910.661,85
TRIBUTÁRIAS	775.604,55	1.004.615,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.566,92
CONTRIBUIÇÕES	775.604,55	998.048,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.768.324,85	11.902,46
PREMIAÇÕES	0,00	11.902,46
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	49.768.324,85	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-49.870.346,22	9.979.708,96



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2025

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

Notas Explicativas:

1. O Valor de R\$ 1.486.200,77, Demonstrado em OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS, refere-se a:

1.1 - R\$ 1.486.200,77, Corresponde aos cancelamentos de Restos a Pagar.

2. - O Valor de R\$ 26.776,53, Demonstrado em REAVALIAÇÃO DE ATIVOS, refere-se a :

2.1 - R\$ 26.776,53, Corresponde com as reavaliações dos bens moveis de acordo com a declaração enviada pela prefeitura municipal no anexo I item 41 - relatórios dos bens moveis e imóveis.

3. - O Valor de R\$ 906.742,45, Demonstrado em GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, refere-se a:

3.1 - O Valor de R\$ 479.492,29, Corresponde aos cancelamentos das dividas, devidos encerramento por cancelamento dos parcelamentos

3.2 - O Valor de R\$ 427.250,16, Corresponde aos cancelamentos dos Consignados RPPS, Referente ao parcelamento realizado durante o exercício.

4. - O Valor de R\$ 50.645,94, Demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, refere-se a:

4.1 - R\$ O Valor de R\$ 50.645,94, Corresponde a OUTRAS RESTITUIÇÕES.

5. - O Valor de R\$ 191.489,95, Demonstrado em OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS, refere-se a:

5.1 - R\$ 35,58, Corresponde a Restituição de valores.

5.2 - R\$ 81.480,06, Corresponde as Liquidações de empenhos referente as despesas de exercícios anteriores

6. O Valor de R\$ 6.594.070,20, Demonstrado em INCORPORAÇÃO PASSIVOS, refere-se as inscrições das dívidas fundadas

7. O Valor de R\$ 1.816.984,52 Demonstrado em DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS, refere-se aos parcelamentos da dívida fundada durante a competência de 2025.

7.1 O Valor de R\$ 879.883,52, refere-se as transferências da União consideradas pelo enter transferidor como sendo de competência de 2025.

7.2 O Valor de R\$ 937.101,00, refere-se a desincorporação de imobilizado.

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAÚJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA

BALANÇO 2025

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22111040400000000	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTAR	570.854,42	160,59	0,00	0,00	571.015,01
22141010100000000	00935/2014 - PARCELAMENTO RPPS FUNPRE/PREFEITURA	3.246.504,10	2.593.645,08	0,00	0,00	5.840.149,18
22141010200000000	00936/2014 - PARCELAMENTO DIVIDA RPPS	7.874,73	5.781,99	5.761,20	0,00	7.895,52
22141010300000000	9994554 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	0,00	410.890,76	91.196,56	0,00	319.694,20
22141010400000000	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	0,00	2.425.608,83	0,00	0,00	2.425.608,83
22141020100000000	8202670 - PARCELAMENTO PASEP	73.795,16	0,00	0,00	73.795,16	0,00
22141020200000000	9994527 - PARCELAMENTO PASEP	0,00	65.478,93	17.117,76	0,00	48.361,17
22143010101000000	620759879 - PARCELAMENTO INSS - LEI 10.810 - OPP	3.043.210,10	0,00	841.152,50	0,00	2.202.057,60
22143010102000000	8202717 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS	405.697,13	0,00	0,00	405.697,13	0,00
22411020100000000	0119376-7 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	0,00	1.092.504,02	150.674,37	0,00	941.829,65
TOTAL GERAL		7.347.935,64	6.594.070,20	1.105.902,39	479.492,29	12.356.611,16

Notas Explicativas:

1. O Valor de R\$ 6.594.070,20, Demonstrado em INSCRIÇÃO, refere-se

- 1.1 – R\$ 160,59, Corresponde ao Precatório de Natureza Alimentar
1.2 – R\$ 2.593.645,08, Corresponde ao Parcelamento 00935/2014 – Parcelamento Rpps Funprev/Prefeitura
1.3 – R\$ 5.781,99, Corresponde ao Parcelamento 00936/2014 Parcelamento Rpps
1.4 - R\$ 410.890,76, Corresponde ao Parcelamento 9994554 - Débitos Previdenciários
1.5 - R\$ 2.425.608,83 - Corresponde ao Parcelamento Previdenciários
1.6 - R\$ 65.478,93 - Corresponde ao 9994527 - Parcelamento Pasep
1.7 - R\$ 1.092.504,02 - Corresponde ao Parcelamento 0119376-7 - Secretaria da Receita federal - pasep

2. O Valor de R\$ 479.492,29, Demonstrado em CANCELAMENTOS, refere-se

- 2.1 - R\$ 405.697,13, Corresponde ao Parcelamento Previdenciários - 8202717
2.2 - R\$ 73.795,16, Corresponde ao Parcelamento Pasep - 8202670

Conforme em Anexo de Parcelamento Enviado na Prestação de Contas.
Anexo II - Item 25 - Contratos de Parcelamento

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2025

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.105.814,60	170.384,43	1.041.954,45	234.244,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.130.060,84	1.087.962,86	2.868.788,30	1.349.235,40
TOTAL:	4.235.875,44	1.258.347,29	3.910.742,75	1.583.479,98
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010201000000 - INSS - PREFEITURA	950.618,44	580.500,43	49.256,10	1.481.862,77
21881010202000000 - INSS - EDUCAÇÃO	0,00	456.029,41	456.029,41	0,00
21881010203000000 - INSS - SAÚDE	0,00	280.597,85	5.598,85	274.999,00
21881010204000000 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46.938,04	6.337,66	40.600,38
21881010208000000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	99.775,67	99.775,67	0,00
21881010401010000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	239.230,04	239.230,04	0,00
21881010401020000 - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	310.734,49	310.734,49	0,00
21881010401030000 - IRRF - SAÚDE	0,00	202.625,62	0,00	202.625,62
21881010401040000 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.820,41	0,00	9.820,41
21881010401050000 - IRRF - RPPS	0,00	121.037,69	121.037,69	0,00
21881010401060000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	39.809,23	39.809,23	0,00
21881010401070000 - IRRF - DATAPREV	0,00	43,11	43,11	0,00
21881010901000000 - ISS - PREFEITURA	0,00	453.669,94	453.669,94	0,00
21881010902000000 - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	125.388,30	125.388,30	0,00
21881010903000000 - ISS - SAÚDE	0,00	159.965,75	159.861,86	103,89
21881010904000000 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.008,28	34.561,12	447,16
21881010908000000 - ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00
21881011401000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.295,81	11.225,23	10.142,25	4.378,79
21881011402000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.471,67	5.786,06	5.718,53	1.539,20
21881011403000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	330,72	2.863,44	2.863,44	330,72
21881011405000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
21881011501010000 - RPPS - PREFEITURA	967.799,06	504.817,89	504.817,89	967.799,06
21881011501020000 - RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	529.162,23	529.162,23	0,00
21881011501030000 - RPPS - SAÚDE	0,00	491.910,51	491.910,51	0,00
21881011501040000 - RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.847,44	76.847,44	0,00
21881011501080000 - RPPS - CAMARA	0,00	7.393,39	7.393,39	0,00
21881011502060000 - RPPS - RPPS	0,00	377.430,04	377.430,04	0,00
21881011701020000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	53,13	1.672,96	0,00	1.726,09
21881011701030000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	3.058,08	0,00	0,00	3.058,08
21881011701090000 - SINDCONAM-SAÚDE	857,29	5.482,66	5.568,13	771,82
21881011702010000 - SINTEAL - PREFEITURA	1.585,41	0,00	0,00	1.585,41
21881011702020000 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	5.014,64	7.788,28	10.329,74	2.473,18
21881011702050000 - SINTEAL-RPPS	0,00	266,90	266,90	0,00
21881011703030000 - SINDAC'S - SAÚDE	1.537,63	14.898,58	13.625,59	2.810,62
21881011704010000 - SINDSPREF - PREFEITURA	7.352,65	0,00	0,00	7.352,65
21881012202010000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	17.300,45	369.242,95	367.088,91	19.454,49
21881012202020000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	52.384,27	376.266,85	375.004,29	53.646,83
21881012202030000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	27.099,39	416.324,09	405.757,54	37.665,94
21881012202040000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	0,00	64.912,14	63.216,46	1.695,68
21881012202050000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	62.320,21	785.522,90	779.699,41	68.143,70
21881012202060000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	12.767,96	12.767,96	0,00
21881019906000000 - B GERADOR/EMP. CONSIG-CÂMARA	1.435,43	0,00	0,00	1.435,43
21881019907000000 - CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	1.379,66	0,00	0,00	1.379,66
21881019914000000 - OUTROS CONSIGNADOS	150,00	2.483,07	1.800,00	833,07
21881040300000000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	63.473,09	63.473,09	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2025

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881040900000000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.978,18	0,00	0,00	1.978,18
TOTAL:	2.107.022,12	7.298.567,92	6.215.072,21	3.190.517,83
TOTAL GERAL	6.342.897,56	8.556.915,21	10.125.814,96	4.773.997,81

Notas Explicativas:

1. Os Valores Demonstrados em BAIXAS DE RESTOS A PAGAR (NÃO PROCESSADOS E PROCESSADO), Corresponde aos Cancelamentos e Pagamentos demonstrados no anexo 12 balanço orçamentario.

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	92.358.609,04
RECEITAS DEVIVADAS	8.715.074,79
RECEITA TRIBUTÁRIAS	2.410.721,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.304.353,62
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.038.507,49
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	377.587,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	50.645,94
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	610.274,55
TRANSFERÊNCIAS	75.302.098,84
INTERGOVERNAMENTAIS	60.460.223,50
DA UNIÃO	51.887.989,26
DOS ESTADOS	8.572.234,24
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	14.841.875,34
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.302.927,92
DESEMBOLSOS	88.250.762,41
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	67.609.257,39
LEGISLATIVO	1.686.364,27
ADMINISTRAÇÃO	10.448.519,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.789.465,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.682.491,08
SAÚDE	14.673.927,54
EDUCAÇÃO	18.636.435,08
CULTURA	2.904.298,69
URBANISMO	9.692.038,98
GESTÃO AMBIENTAL	72.931,92
DESPORTO E LAZER	22.784,14
INTRAGOVERNAMENTAIS	14.841.875,34
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.799.629,68
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.107.846,63
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	6.435.162,14
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.435.162,14
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.435.162,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	1.105.902,39
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA	1.105.902,39
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.105.902,39
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-3.433.217,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.093.150,74



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.659.932,84

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO

PREFEITO