



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

# **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

## **BALANÇO ANUAL**

### **EXERCÍCIO / 2025**

VIA: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA LUZIA DO NORTE

Módulos I, II e III.

**GESTOR(A): JOÃO ALVES PONTES FILHO**

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2025**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS**

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



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

# **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

## **BALANÇO ANUAL**

### **EXERCÍCIO / 2025**

Via: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA LUZIA DO NORTE

Módulo I

**GESTOR(A): JOÃO ALVES PONTES FILHO**



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

**BALANÇO 2025**  
 ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		<b>1.610.879,11</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>6.701.962,96</b>
CONTRIBUIÇÕES	1.440.091,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.596.705,95	
RECEITA PATRIMONIAL	124.897,60		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.257,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.890,01				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.200.765,53</b>			
CONTRIBUIÇÕES	4.200.765,53				
<b>TOTAL</b>		<b>5.811.644,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.701.962,96</b>

**RESUMO**

RECEITA CORRENTE		1.610.879,11	DESPESAS CORRENTES		6.701.962,96
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.200.765,53	RESERVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
	DÉFICIT	890.318,32			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>6.701.962,96</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.701.962,96</b>

MERCIO JOSE TAVARES  
 LOPES:03083519753  
 MÉRICIO JOSÉ TAVARES LOPES  
**CRC 17.181 AL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**

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



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
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.			1.610.879,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.440.091,50
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		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			124.897,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		124.897,60	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	124.897,60		
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			0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			45.890,01
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.890,01	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	45.890,01		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	45.890,01		
1.9.2.2.99.0.9.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	45.890,01		
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		



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 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
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CAMARA MUNI		5.751,51	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>5.811.644,64</b>

MERCIO JOSE TAVARES  
LOPES:03083519753  
53

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES  
LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>				<b>6.701.962,96</b>
<b>3000000000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.701.962,96</b>
<b>3100000000000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>6.596.705,95</b>
<b>3190000000000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>6.596.705,95</b>	
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		
<b>3300000000000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>105.257,01</b>
<b>3390000000000000</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>105.257,01</b>	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,66		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.701.962,96</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.701.962,96</b>

MERCIO JOSE TAVARES  
 LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO

**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.701.962,96</b>
3100000000000000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>6.596.705,95</b>
3190000000000000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>6.596.705,95</b>	
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	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>105.257,01</b>
3390000000000000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		<b>105.257,01</b>	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,66		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>6.701.962,96</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.701.962,96</b>

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
**CRC 17.181 AL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	0,00	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
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701.962,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701.962,96</b>

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701.962,96</b>
--------------------	--	-------------	---------------------	-------------	---------------------

MERCIO JOSE TAVARES  
 LOPE:03083519753  
 MÉRICIO JOSÉ TAVARES LOPES  
**CRC 17.181 AL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**

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

LEYLE CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701.962,96</b>

MERCIO JOSE TAVARES  
 LOPES:03083519753  
 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

**CRC 17.181 AL**

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

LEYL CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
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
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.701.962,96</b>

MERCIO JOSE TAVARES  
LOPES:03083519753

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES  
LOPES:03083519753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

**ESPECIFICAÇÃO**

**R\$**

**11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**6.701.962,96**

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

6.701.962,96

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

0,00

**TOTAL GERAL**

**6.701.962,96**

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO

**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.743.464,00	1.610.879,11	132.584,89
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.235.734,00	1.440.091,50	-204.357,50
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.440.091,50	-204.357,50
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	409.767,07	-409.767,07
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00	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	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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	13.442,53	-13.442,53
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00	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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	348.008,55	-348.008,55
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	348.008,55	-348.008,55
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	15.978,96	-15.978,96
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	15.978,96	-15.978,96
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.011,00	124.897,60	-109.886,60
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.011,00	124.897,60	-109.886,60
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.011,00	124.897,60	-109.886,60
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	0,00	492.719,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	0,00	492.719,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	0,00	492.719,00
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
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.890,01	-45.890,01
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	45.890,01	-45.890,01
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	45.890,01	-45.890,01
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	45.890,01	-45.890,01
1.9.2.2.99.09.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVIDÊNCIA	0,00	45.890,01	-45.890,01
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



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
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
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.571.785,00</b>	<b>5.811.644,64</b>	<b>760.140,36</b>

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
 CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
 DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN</b>					
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>492.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.719,00</b>	<b>352.801,00</b>	<b>139.918,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN</b>					
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>	<b>6.449.387,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449.387,33</b>	<b>6.349.161,96</b>	<b>100.225,37</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>					
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	0,00	612.691,00	0,00	612.691,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>	<b>612.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.691,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>852.834,37</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>852.834,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>852.834,37</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 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		
MERCIO JOSE TAVARES LOPES:03083519753 MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES <b>CRC 17.181 AL</b>					
LEILA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415 LEILA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS <b>CONTROLADORA GERAL</b>					
		JOÃO ALVES PONTES FILHO <b>DIRETOR PRESIDENTE</b>			
			MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA <b>DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA</b>		



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 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.	1.743.464,00	1.743.464,00	1.610.879,11	-132.584,89
CONTRIBUIÇÕES	1.235.734,00	1.235.734,00	1.440.091,50	204.357,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.235.734,00	1.440.091,50	204.357,50
RECEITA PATRIMONIAL	15.011,00	15.011,00	124.897,60	109.886,60
VALORES MOBILIÁRIOS	15.011,00	15.011,00	124.897,60	109.886,60
RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00	492.719,00	0,00	-492.719,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	492.719,00	0,00	-492.719,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	45.890,01	45.890,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	45.890,01	45.890,01
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.571.785,00	6.571.785,00	5.811.644,64	-760.140,36
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)	6.571.785,00	6.571.785,00	5.811.644,64	-760.140,36
DÉFICIT (IV)1	-	-	890.318,32	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>130.177,96</b>
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	-	983.012,33	983.012,33	-



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

**BALANÇO 2025**  
 ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>DESPESAS</u>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)</b>
DESPESAS CORRENTES	5.951.787,00	6.934.799,33	6.701.962,96	6.668.842,96	6.668.842,96	232.836,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.619.068,00	6.679.861,29	6.596.705,95	6.596.705,95	6.596.705,95	83.155,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.719,00	254.938,04	105.257,01	72.137,01	72.137,01	149.681,03
DESPESAS DE CAPITAL	7.307,00	7.307,00	0,00	0,00	0,00	7.307,00
INVESTIMENTOS	7.307,00	7.307,00	0,00	0,00	0,00	7.307,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	612.691,00	-	-	-	612.691,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>852.834,37</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>852.834,37</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>852.834,37</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.039,06	12.000,00	13.648,12	13.648,12	0,00	2.390,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.039,06	12.000,00	13.648,12	13.648,12	0,00	2.390,94
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.039,06</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.648,12</b>	<b>13.648,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,94</b>

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

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



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

**Notas Explicativas:**

1. - O Valor de R\$ 890.318,32, Demonstrado em DÉFICIT (IV)1, tem cobertura financeira de acordo com as aberturas de créditos adicionais por superávit financeiro no valor de R\$ 983.012,33.

MERCIO JOSE TAVARES  
LOPES:03083519753  
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES  
LOPES:03083519753

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.811.644,64</b>	<b>6.825.374,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.112.398,32</b>
VINCULADA	5.811.644,64	6.825.374,84	VINCULADA	6.701.962,96	6.112.398,32
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.811.644,64	6.825.374,84	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.366.149,63	5.885.455,08
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	352.801,00	226.943,24
			SUPERAVIT - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	983.012,33	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.383.943,73</b>	<b>1.275.635,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>1.358.648,36</b>	<b>1.276.173,65</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.120,00	12.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	13.648,12	19.402,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.120,00	12.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.648,12	19.402,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.350.823,73</b>	<b>1.263.635,18</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.345.000,24</b>	<b>1.256.771,32</b>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.193.835,17</b>	<b>481.397,12</b>	<b>SALDO ATUAL (XI)</b>	<b>328.812,22</b>	<b>1.193.835,17</b>
<b>TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>8.389.423,54</b>	<b>8.582.407,14</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>8.389.423,54</b>	<b>8.582.407,14</b>

**Notas Explicativas:**

1. Os Valores demonstrados em VALORES RESTITUÍVEIS de ingressos R\$ 1.350.823,73 e o valor de Dispêndios de R\$ 1.345.000,24, Refere-se a inscrições e baixas demonstrados no anexo 17 (Demonstração da dívida fluante).

MERCIO JOSE TAVARES  
 LOPES:03083519753  
 MÉRICIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

LEYLA CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**



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

BALANÇO 2025

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>340.908,22</b>	<b>1.205.931,17</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>340.908,22</b>	<b>1.205.931,17</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>328.812,22</b>	<b>1.193.835,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.143,70</b>	<b>62.320,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.812,22	1.193.835,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.812,22	1.193.835,17	CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.096,00</b>	<b>12.096,00</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.143,70	62.320,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	68.143,70	62.320,21
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.096,00	12.096,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>134.579.566,92</b>	<b>88.316.499,09</b>
BENS MOVEIS	14.229,18	14.229,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.133,18	-2.133,18	LONGO PRAZO		
INTANGÍVEL	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	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
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-134.306.802,40</b>	<b>-87.172.888,13</b>
			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	-134.306.802,40	-87.172.888,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-134.306.802,40	-87.172.888,13
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>340.908,22</b>	<b>1.205.931,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>340.908,22</b>	<b>1.205.931,17</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	328.812,22	1.193.835,17	PASSIVO FINANCEIRO	103.654,64	78.359,27
ATIVO PERMANENTE	12.096,00	12.096,00	PASSIVO PERMANENTE	134.579.566,92	88.316.499,09
<b>TOTAL</b>	<b>340.908,22</b>	<b>1.205.931,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.683.221,56</b>	<b>88.394.858,36</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-134.342.313,34</b>	<b>-87.188.927,19</b>

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 INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas:

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



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



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.316.901,66</b>	<b>6.825.374,85</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.640.857,03</b>	<b>6.751.384,35</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.640.857,03	6.751.384,35
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>124.897,60</b>	<b>73.990,50</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.897,60	73.990,50
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.551.147,03</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.505.257,02	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.890,01	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>56.450.815,93</b>	<b>6.116.852,66</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.003.544,72</b>	<b>147.019,99</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.938.850,93	145.519,99
ENCARGOS PATRONAIS	64.693,79	1.500,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>593.161,23</b>	<b>5.885.455,09</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.224.962,91
PENSÕES	593.161,23	660.492,18
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>85.785,13</b>	<b>84.377,58</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00
SERVIÇOS	85.585,13	84.377,58
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>49.768.324,85</b>	<b>0,00</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	49.768.324,85	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-47.133.914,27</b>	<b>708.522,19</b>

**Notas Explicativas:**

1. - O Valor R\$ 45.890,01, Demonstrado em OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, refere-se a outras restituições.

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

**CRC 17.181 AL**

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

BALANÇO 2025

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	16.039,06	33.120,00	13.648,12	35.510,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>16.039,06</b>	<b>33.120,00</b>	<b>13.648,12</b>	<b>35.510,94</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
21881010401050000 - IRRF - RPPS	0,00	121.037,69	121.037,69	0,00
21881010401070000 - IRRF - DATAPREV	0,00	43,11	43,11	0,00
21881011405000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
21881011502060000 - RPPS - RPPS	0,00	377.430,04	377.430,04	0,00
21881011702050000 - SINTEAL-RPPS	0,00	266,90	266,90	0,00
21881012202050000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	62.320,21	785.522,90	779.699,41	68.143,70
21881040300000000 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	63.473,09	63.473,09	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>62.320,21</b>	<b>1.350.823,73</b>	<b>1.345.000,24</b>	<b>68.143,70</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>78.359,27</b>	<b>1.383.943,73</b>	<b>1.358.648,36</b>	<b>103.654,64</b>

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



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

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>7.162.468,37</b>
RECEITAS DEVIDADAS	5.640.857,03
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.640.857,03
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	170.787,61
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	45.890,01
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	124.897,60
TRANSFERÊNCIAS	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
DA UNIÃO	0,00
DOS ESTADOS	0,00
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.350.823,73
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.027.491,32</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.682.491,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.682.491,08
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.345.000,24
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-865.022,95</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-865.022,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.193.835,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	328.812,22



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

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES  
CRC 17.181 AL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
CONTROLADORA GERAL



ESTADO DE ALAGOAS  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE  
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.	1.743.464,00	1.743.464,00	1.610.879,11	-132.584,89
CONTRIBUIÇÕES	1.235.734,00	1.235.734,00	1.440.091,50	204.357,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.235.734,00	1.235.734,00	1.440.091,50	204.357,50
RECEITA PATRIMONIAL	15.011,00	15.011,00	124.897,60	109.886,60
VALORES MOBILIÁRIOS	15.011,00	15.011,00	124.897,60	109.886,60
RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00	492.719,00	0,00	-492.719,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	492.719,00	492.719,00	0,00	-492.719,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	45.890,01	45.890,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	45.890,01	45.890,01
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>5.811.644,64</b>	<b>-760.140,36</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>5.811.644,64</b>	<b>-760.140,36</b>
DÉFICIT (IV)1	-	-	890.318,32	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>130.177,96</b>
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	-	983.012,33	983.012,33	-



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>DESPESAS</u>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)</b>
DESPESAS CORRENTES	5.951.787,00	6.934.799,33	6.701.962,96	6.668.842,96	6.668.842,96	232.836,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.619.068,00	6.679.861,29	6.596.705,95	6.596.705,95	6.596.705,95	83.155,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.719,00	254.938,04	105.257,01	72.137,01	72.137,01	149.681,03
DESPESAS DE CAPITAL	7.307,00	7.307,00	0,00	0,00	0,00	7.307,00
INVESTIMENTOS	7.307,00	7.307,00	0,00	0,00	0,00	7.307,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	612.691,00	612.691,00	-	-	-	612.691,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>852.834,37</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>852.834,37</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.571.785,00</b>	<b>7.554.797,33</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>6.668.842,96</b>	<b>852.834,37</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.039,06	12.000,00	13.648,12	13.648,12	0,00	2.390,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.039,06	12.000,00	13.648,12	13.648,12	0,00	2.390,94
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.039,06</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.648,12</b>	<b>13.648,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,94</b>

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

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



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

**Notas Explicativas:**

1. - O Valor de R\$ 890.318,32, Demonstrado em DÉFICIT (IV)1, tem cobertura financeira de acordo com as aberturas de créditos adicionais por superávit financeiro no valor de R\$ 983.012,33.

MERCIO JOSE TAVARES  
LOPES:03083519753  
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

Assinado de forma digital por MERCIO JOSE TAVARES  
LOPES:03083519753

**CRC 17.181 AL**

**JOÃO ALVES PONTES FILHO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

**MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA**  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**

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

**LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS**  
**CONTROLADORA GERAL**



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.811.644,64</b>	<b>6.825.374,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.112.398,32</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>5.811.644,64</b>	<b>6.825.374,84</b>	<b>VINCULADA</b>	<b>6.701.962,96</b>	<b>6.112.398,32</b>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.811.644,64	6.825.374,84	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.366.149,63	5.885.455,08
			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	352.801,00	226.943,24
			SUPERAVIT - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	983.012,33	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.383.943,73</b>	<b>1.275.635,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>1.358.648,36</b>	<b>1.276.173,65</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>33.120,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>13.648,12</b>	<b>19.402,33</b>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.120,00	12.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.648,12	19.402,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.350.823,73</b>	<b>1.263.635,18</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.345.000,24</b>	<b>1.256.771,32</b>
<b>OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.193.835,17</b>	<b>481.397,12</b>	<b>SALDO ATUAL (XI)</b>	<b>328.812,22</b>	<b>1.193.835,17</b>
<b>TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>8.389.423,54</b>	<b>8.582.407,14</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>8.389.423,54</b>	<b>8.582.407,14</b>

**Notas Explicativas:**

1. Os Valores demonstrados em VALORES RESTITUÍVEIS de ingressos R\$ 1.350.823,73 e o valor de Dispêndios de R\$ 1.345.000,24, Refere-se a inscrições e baixas demonstrados no anexo 17 (Demonstração da dívida fluante).

MERCIO JOSE TAVARES  
 LOPES:03083519753  
 MÉRICIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

LEYLA LOUREIRO DE FARIAS  
 CHRISTINE LEITE LOUREIRO DE FARIAS:95477101415

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**



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

BALANÇO 2025

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>340.908,22</b>	<b>1.205.931,17</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>340.908,22</b>	<b>1.205.931,17</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>328.812,22</b>	<b>1.193.835,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.143,70</b>	<b>62.320,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	328.812,22	1.193.835,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	328.812,22	1.193.835,17	CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.096,00</b>	<b>12.096,00</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.143,70	62.320,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	68.143,70	62.320,21
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.096,00	12.096,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>134.579.566,92</b>	<b>88.316.499,09</b>
BENS MOVEIS	14.229,18	14.229,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-2.133,18	-2.133,18	LONGO PRAZO		
INTANGÍVEL	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	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
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-134.306.802,40</b>	<b>-87.172.888,13</b>
			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	-134.306.802,40	-87.172.888,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-134.306.802,40	-87.172.888,13
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>340.908,22</b>	<b>1.205.931,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>340.908,22</b>	<b>1.205.931,17</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	328.812,22	1.193.835,17	PASSIVO FINANCEIRO	103.654,64	78.359,27
ATIVO PERMANENTE	12.096,00	12.096,00	PASSIVO PERMANENTE	134.579.566,92	88.316.499,09
<b>TOTAL</b>	<b>340.908,22</b>	<b>1.205.931,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>134.683.221,56</b>	<b>88.394.858,36</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-134.342.313,34</b>	<b>-87.188.927,19</b>

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 INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Notas Explicativas:

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



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



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

**BALANÇO 2025**

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>ATUAL</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>9.316.901,66</b>	<b>6.825.374,85</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.640.857,03</b>	<b>6.751.384,35</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.640.857,03	6.751.384,35
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>124.897,60</b>	<b>73.990,50</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.897,60	73.990,50
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.551.147,03</b>	<b>0,00</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.505.257,02	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.890,01	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>56.450.815,93</b>	<b>6.116.852,66</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.003.544,72</b>	<b>147.019,99</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.938.850,93	145.519,99
ENCARGOS PATRONAIS	64.693,79	1.500,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>593.161,23</b>	<b>5.885.455,09</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.224.962,91
PENSÕES	593.161,23	660.492,18
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>85.785,13</b>	<b>84.377,58</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00
SERVIÇOS	85.585,13	84.377,58
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>49.768.324,85</b>	<b>0,00</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	49.768.324,85	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-47.133.914,27</b>	<b>708.522,19</b>

**Notas Explicativas:**

1. - O Valor R\$ 45.890,01, Demonstrado em OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, refere-se a outras restituições.

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

**CRC 17.181 AL**

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**

**BALANÇO 2025**

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.510,94</b>	<b>35.510,94</b>
<b>EXERCÍCIO 2022</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,94</b>	<b>2.390,94</b>
2022030210001	2022030200001	02/03/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVI	42422253000101	11.1111.09.272.0009.6049	3390390000	180000000	0,00	0,00	2.390,94	2.390,94
<b>EXERCÍCIO 2025</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.120,00</b>	<b>33.120,00</b>
2025042510002	2025042500002	25/04/2025	BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22879542000119	11.1111.09.272.0009.6049	3390390000	180200000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2025122610008	2025122600008	26/12/2025	RODRIGO MAXWELL DA SILVA LUCIO 09217855421	45042088000142	11.1111.09.272.0009.6049	3390390000	180200000	0,00	0,00	21.120,00	21.120,00
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.510,94</b>	<b>35.510,94</b>

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

**CONTROLADORA GERAL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO

**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MERCIO JOSÉ TAVARES LOPES
REGISTRO.....	: RJ-017181/O-1 T-AL
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.835.197-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 20/04/2026 as 13:48:29.

Válido até: 19/07/2026.

Código de Controle: 6922580.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

# **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

## **BALANÇO ANUAL**

### **EXERCÍCIO / 2025**

Via: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA LUZIA DO NORTE

Módulo II

**GESTOR(A): JOÃO ALVES PONTES FILHO**



Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2025, procedeu-se a apuração dos seguintes saldos em Caixa e Bancos:

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>5 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>			
16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	357,11	792,17
575268849-0 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	443.089,77	122.048,59
575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	750.030,65	203.989,67
000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	0,00	1.624,15
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>1.193.835,17</b>	<b>328.812,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.193.835,17</b>	<b>328.812,22</b>

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333060743071430009  
06/01/2026 07:49:54**Ciente - Conta atual**

Agência 3393-6  
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,64 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			357,64 C

**\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\***-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 2049 | 3703 | 000575268849-0

Data: 06/01/2026 - 07:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.481,08 C
01/12/2025	011214	CRED TEV	4.802,44 C	6.283,52 C
02/12/2025	177391	DEB TARIFA	756,58 D	5.526,94 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.526,94 C
10/12/2025	100838	CRED TEV	4.607,82 C	10.134,76 C
10/12/2025	100839	CRED TEV	12.139,18 C	22.273,94 C
10/12/2025	000001	CRED TED	5.896,89 C	28.170,83 C
10/12/2025	000001	CRED TED	12.199,56 C	40.370,39 C
10/12/2025	000001	CRED TED	14.561,30 C	54.931,69 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	10.000,00 C	64.931,69 C
10/12/2025	177391	FOL PAGTO	62.742,81 D	2.188,88 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.188,88 C
11/12/2025	000000	ADIAN RESG	74.715,25 C	76.904,13 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.904,13 C
12/12/2025	177391	DEB TARIFA	213,58 D	76.690,55 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.690,55 C
15/12/2025	150912	ENVIO TEV	66.235,92 D	10.454,63 C
15/12/2025	150912	ENVIO TEV	8.479,33 D	1.975,30 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.975,30 C
19/12/2025	191200	CRED TEV	493,47 C	2.468,77 C
19/12/2025	191200	CRED TEV	578,80 C	3.047,57 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.047,57 C
23/12/2025	000000	ADIAN RESG	75.000,00 C	78.047,57 C
23/12/2025	231043	ENVIO TEV	23.000,00 D	55.047,57 C
23/12/2025	231105	CRED TEV	66.505,23 C	121.552,80 C
23/12/2025	231106	CRED TEV	12.556,12 C	134.108,92 C
23/12/2025	000001	CRED TED	172.549,86 C	306.658,78 C
23/12/2025	000001	CRED TED	88.282,95 C	394.941,73 C

23/12/2025	231423	CRED TEV	25.378,23 C	420.319,96 C
23/12/2025	177391	FOL PAGTO	392.598,31 D	27.721,65 C
23/12/2025	177391	FOL PAGTO	227,70 D	27.493,95 C
23/12/2025	000000	APLIC FUND	25.000,00 D	2.493,95 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.493,95 C
24/12/2025	241231	CRED PIX	58.023,85 C	60.517,80 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.517,80 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	60.448,80 C
26/12/2025	261029	ENVIO TEV	9.905,41 D	50.543,39 C
26/12/2025	261029	ENVIO TEV	9.544,32 D	40.999,07 C
26/12/2025	261029	ENVIO TEV	8.303,45 D	32.695,62 C
26/12/2025	261030	CRED TEV	4.802,45 C	37.498,07 C
26/12/2025	000000	APLIC FUND	36.000,00 D	1.498,07 C
26/12/2025	177391	DEB TARIFA	705,90 D	792,17 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	792,17 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 08/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 3703.000575268849-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.578,09C	34.461,747752
Aplicações	61.000,00C	14.404,784653
Resgates	84.715,25D	20.102,355343
Rendimento Bruto no Mês	1.185,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.048,59C	28.764,177063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	10.000,00D	2.374,029620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	74.715,25D	17.728,325722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	25.000,00C	5.907,725580
26 / 12	APLICACAO	36.000,00C	8.497,059073

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5462	Emissão 08/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1638	14,1949	14,1949	6,70175300	6,77974900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 3703.000575268849-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.988,54C	41.181,544446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.000,00D	11.093,458861
Rendimento Bruto no Mês	3.001,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.989,67C	30.088,085585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	75.000,00D	11.093,458861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE P SOCIAL DO M S L NORTE

Conta: 2049 | 3703 | 000575268855-4

Data: 06/01/2026 - 07:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.724,23 C
01/12/2025	461528	FOL PAGTO	10.194,17 D	13.530,06 C
01/12/2025	813792	ENVIO TED	4.000,00 D	9.530,06 C
01/12/2025	813792	TAR TED IN	12,00 D	9.518,06 C
01/12/2025	116149	ENVIO TED	1.600,00 D	7.918,06 C
01/12/2025	116149	TAR TED IN	12,00 D	7.906,06 C
01/12/2025	011214	ENVIO TEV	4.802,44 D	3.103,62 C
01/12/2025	011214	ENVIO TEV	1.375,11 D	1.728,51 C
01/12/2025	011214	PAG BOLETO	150,00 D	1.578,51 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.578,51 C
03/12/2025	461528	FOL PAGTO	10,00 D	1.568,51 C
03/12/2025	031548	CRED TEV	10,00 C	1.578,51 C
03/12/2025	461528	DEB TARIFA	7,24 D	1.571,27 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.571,27 C
05/12/2025	461528	DEB TARIFA	3,62 D	1.567,65 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.567,65 C
10/12/2025	461528	FOL PAGTO	76,14 D	1.491,51 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.491,51 C
12/12/2025	461528	DEB TARIFA	7,24 D	1.484,27 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.484,27 C
15/12/2025	150913	ENVIO TEV	788,15 D	696,12 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	696,12 C
23/12/2025	231043	CRED TEV	23.000,00 C	23.696,12 C
23/12/2025	461528	FOL PAGTO	10.194,17 D	13.501,95 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.501,95 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	13.432,95 C
26/12/2025	963452	ENVIO TED	1.600,00 D	11.832,95 C
26/12/2025	963452	TAR TED IN	12,00 D	11.820,95 C

26/12/2025	107814	ENVIO TED	4.000,00 D	7.820,95 C
26/12/2025	107814	TAR TED IN	12,00 D	7.808,95 C
26/12/2025	261030	ENVIO TEV	1.375,11 D	6.433,84 C
26/12/2025	261030	ENVIO TEV	4.802,45 D	1.631,39 C
26/12/2025	461528	DEB TARIFA	7,24 D	1.624,15 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.624,15 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>5 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE</b>			
16.871-8	16.871-8 CONTA MOVIMENTO - BB	357,64	357,64
000575268849-0	275-7 CONTA MOVIMENTO - CEF	357,11	792,17
575268849-0 APL.	275-7 APLICAÇÃO - CEF - OP 5464	443.089,77	122.048,59
575268849-0 RFLP	275-7 APL RFLP - OP 5462	750.030,65	203.989,67
000575268855-4	71.099-9 - CONTA MOVIMENTO - ADM - CEF	0,00	1.624,15
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>1.193.835,17</b>	<b>328.812,22</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.193.835,17</b>	<b>328.812,22</b>

MERCIO JOSE TAVARES  
LOPES:03083519753  
MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

**CRC 17.181 AL**

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS  
**CONTROLADORA GERAL**

JOÃO ALVES PONTES FILHO  
**DIRETOR PRESIDENTE**

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA  
**DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA**

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333060743071430009  
06/01/2026 07:49:54**Ciente - Conta atual**

Agência 3393-6  
Conta corrente 16871-8 FUNPREV - SLN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,64 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			357,64 C

**\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\***-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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



## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

Conta: 2049 | 3703 | 000575268849-0

Data: 06/01/2026 - 07:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.481,08 C
01/12/2025	011214	CRED TEV	4.802,44 C	6.283,52 C
02/12/2025	177391	DEB TARIFA	756,58 D	5.526,94 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.526,94 C
10/12/2025	100838	CRED TEV	4.607,82 C	10.134,76 C
10/12/2025	100839	CRED TEV	12.139,18 C	22.273,94 C
10/12/2025	000001	CRED TED	5.896,89 C	28.170,83 C
10/12/2025	000001	CRED TED	12.199,56 C	40.370,39 C
10/12/2025	000001	CRED TED	14.561,30 C	54.931,69 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	10.000,00 C	64.931,69 C
10/12/2025	177391	FOL PAGTO	62.742,81 D	2.188,88 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.188,88 C
11/12/2025	000000	ADIAN RESG	74.715,25 C	76.904,13 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.904,13 C
12/12/2025	177391	DEB TARIFA	213,58 D	76.690,55 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.690,55 C
15/12/2025	150912	ENVIO TEV	66.235,92 D	10.454,63 C
15/12/2025	150912	ENVIO TEV	8.479,33 D	1.975,30 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.975,30 C
19/12/2025	191200	CRED TEV	493,47 C	2.468,77 C
19/12/2025	191200	CRED TEV	578,80 C	3.047,57 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.047,57 C
23/12/2025	000000	ADIAN RESG	75.000,00 C	78.047,57 C
23/12/2025	231043	ENVIO TEV	23.000,00 D	55.047,57 C
23/12/2025	231105	CRED TEV	66.505,23 C	121.552,80 C
23/12/2025	231106	CRED TEV	12.556,12 C	134.108,92 C
23/12/2025	000001	CRED TED	172.549,86 C	306.658,78 C
23/12/2025	000001	CRED TED	88.282,95 C	394.941,73 C

23/12/2025	231423	CRED TEV	25.378,23 C	420.319,96 C
23/12/2025	177391	FOL PAGTO	392.598,31 D	27.721,65 C
23/12/2025	177391	FOL PAGTO	227,70 D	27.493,95 C
23/12/2025	000000	APLIC FUND	25.000,00 D	2.493,95 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.493,95 C
24/12/2025	241231	CRED PIX	58.023,85 C	60.517,80 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.517,80 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	60.448,80 C
26/12/2025	261029	ENVIO TEV	9.905,41 D	50.543,39 C
26/12/2025	261029	ENVIO TEV	9.544,32 D	40.999,07 C
26/12/2025	261029	ENVIO TEV	8.303,45 D	32.695,62 C
26/12/2025	261030	CRED TEV	4.802,45 C	37.498,07 C
26/12/2025	000000	APLIC FUND	36.000,00 D	1.498,07 C
26/12/2025	177391	DEB TARIFA	705,90 D	792,17 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	792,17 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5464	Emissão 08/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 3703.000575268849-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.578,09C	34.461,747752
Aplicações	61.000,00C	14.404,784653
Resgates	84.715,25D	20.102,355343
Rendimento Bruto no Mês	1.185,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.048,59C	28.764,177063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	10.000,00D	2.374,029620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	74.715,25D	17.728,325722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	25.000,00C	5.907,725580
26 / 12	APLICACAO	36.000,00C	8.497,059073

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PILAR, AL	Código 2049	Operação 5462	Emissão 08/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1638	14,1949	14,1949	6,70175300	6,77974900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 05.018.218/0001-97	Conta Corrente 3703.000575268849-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	275.988,54C	41.181,544446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.000,00D	11.093,458861
Rendimento Bruto no Mês	3.001,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.989,67C	30.088,085585
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	75.000,00D	11.093,458861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato por período

Cliente: FUNDO DE P SOCIAL DO M S L NORTE

Conta: 2049 | 3703 | 000575268855-4

Data: 06/01/2026 - 07:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.724,23 C
01/12/2025	461528	FOL PAGTO	10.194,17 D	13.530,06 C
01/12/2025	813792	ENVIO TED	4.000,00 D	9.530,06 C
01/12/2025	813792	TAR TED IN	12,00 D	9.518,06 C
01/12/2025	116149	ENVIO TED	1.600,00 D	7.918,06 C
01/12/2025	116149	TAR TED IN	12,00 D	7.906,06 C
01/12/2025	011214	ENVIO TEV	4.802,44 D	3.103,62 C
01/12/2025	011214	ENVIO TEV	1.375,11 D	1.728,51 C
01/12/2025	011214	PAG BOLETO	150,00 D	1.578,51 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.578,51 C
03/12/2025	461528	FOL PAGTO	10,00 D	1.568,51 C
03/12/2025	031548	CRED TEV	10,00 C	1.578,51 C
03/12/2025	461528	DEB TARIFA	7,24 D	1.571,27 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.571,27 C
05/12/2025	461528	DEB TARIFA	3,62 D	1.567,65 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.567,65 C
10/12/2025	461528	FOL PAGTO	76,14 D	1.491,51 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.491,51 C
12/12/2025	461528	DEB TARIFA	7,24 D	1.484,27 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.484,27 C
15/12/2025	150913	ENVIO TEV	788,15 D	696,12 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	696,12 C
23/12/2025	231043	CRED TEV	23.000,00 C	23.696,12 C
23/12/2025	461528	FOL PAGTO	10.194,17 D	13.501,95 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.501,95 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	13.432,95 C
26/12/2025	963452	ENVIO TED	1.600,00 D	11.832,95 C
26/12/2025	963452	TAR TED IN	12,00 D	11.820,95 C

26/12/2025	107814	ENVIO TED	4.000,00 D	7.820,95 C
26/12/2025	107814	TAR TED IN	12,00 D	7.808,95 C
26/12/2025	261030	ENVIO TEV	1.375,11 D	6.433,84 C
26/12/2025	261030	ENVIO TEV	4.802,45 D	1.631,39 C
26/12/2025	461528	DEB TARIFA	7,24 D	1.624,15 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.624,15 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO NORTE**

# **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE**

## **BALANÇO ANUAL**

### **EXERCÍCIO / 2025**

Via: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA LUZIA DO NORTE

Módulo III

**GESTOR(A): JOÃO ALVES PONTES FILHO**



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

**LEI Nº. 728/2024, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024.**

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências"*

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

**CAPÍTULO I**  
**Seção I**  
**Das Disposições Preliminares**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de SANTA LUZIA DO NORTE para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 76.554.976,00 (Setenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 51.975.884,00 (Cinquenta e Um Milhões e Novecentos e Setenta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 24.579.092,00 (vinte e Quatro Milhões e Quinhentos e Setenta e Nove Mil e Noventa e Dois Reais).

**CAPÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**  
**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 76.554.976,00 (Setenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

**QUADRO I**

Descrição	Valor
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>	<b>70.247.637,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.174.247,00
CONTRIBUIÇÕES	1.831.985,00
RECEITA PATRIMONIAL	243.463,00
RECEITA DE SERVIÇOS	492.719,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.762.099,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743.124,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.423.461,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.423.461,00
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.828.321,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	4.828.321,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-5.944.443,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.944.443,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.554.976,00</b>



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

**Seção II**  
**Da Fixação da Despesa**

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 76.554.976,00 (Setenta e Seis Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

**I - Por Órgãos**

**QUADRO II**

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
GABINETE DO PREFEITO	1.519.534,00	0,00	1.519.534,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.265.837,00	0,00	2.265.837,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.183.303,00	15.183.303,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	749.641,00	3.436.695,00	4.186.336,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	19.970.097,00	0,00	19.970.097,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.788.907,00	0,00	2.788.907,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	17.821.964,00	0,00	17.821.964,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	612.691,00	5.959.094,00	6.571.785,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	769.528,00	0,00	769.528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	256.359,00	0,00	256.359,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	2.691.540,00	0,00	2.691.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	384.053,00	0,00	384.053,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	190.402,00	0,00	190.402,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.975.884,00</b>	<b>24.579.092,00</b>	<b>76.554.976,00</b>

**II - Por Funções de Governo**

**QUADRO III**

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.955.331,00	0,00	1.955.331,00
ADMINISTRAÇÃO	6.347.759,00	0,00	6.347.759,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.600,00	3.436.695,00	3.469.295,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.959.094,00	5.959.094,00
SAÚDE	0,00	15.183.303,00	15.183.303,00
EDUCAÇÃO	19.970.097,00	0,00	19.970.097,00
CULTURA	3.743.160,00	0,00	3.743.160,00
URBANISMO	16.117.569,00	0,00	16.117.569,00
HABITAÇÃO	749.641,00	0,00	749.641,00
SANEAMENTO	655.215,00	0,00	655.215,00
GESTÃO AMBIENTAL	387.319,00	0,00	387.319,00
AGRICULTURA	382.209,00	0,00	382.209,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.227,00	0,00	32.227,00
ENERGIA	62.700,00	0,00	62.700,00
DESPORTO E LAZER	384.053,00	0,00	384.053,00
ENCARGOS ESPECIAIS	511.952,00	0,00	511.952,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	644.052,00	0,00	644.052,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.975.884,00</b>	<b>24.579.092,00</b>	<b>76.554.976,00</b>

**III - Por Grupo de Natureza da Despesa**

**QUADRO IV**

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	40.210.987,00	22.520.945,00	62.731.932,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.018.594,00	14.062.566,00	31.081.160,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.548.341,00	8.458.379,00	31.006.720,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	644.052,00	0,00	644.052,00



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

DESPESAS DE CAPITAL	11.764.897,00	2.058.147,00	13.823.044,00
INVESTIMENTOS	11.121.147,00	2.058.147,00	13.179.294,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	125.400,00	0,00	125.400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	518.350,00	0,00	518.350,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.975.884,00</b>	<b>24.579.092,00</b>	<b>76.554.976,00</b>

**Seção III**  
**Das Autorizações**

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

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

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

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

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

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

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

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

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

**Capitulo III**

**Seção I**  
**Das Disposições Finais**

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

  
MARCIO AUGUSTO ARAUJO LIMA  
PREFEITO



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

**LEI Nº 735, DE 20 DE MARÇO DE 2025**

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO ORÇAMENTO VIGENTE E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado no orçamento vigente, a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias, até o limite de 40% do valor total das despesas, em conformidade com Inc. VI, do art. 167, da Constituição Federal:

§1º - A **transposição, remanejamento e transferência** são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos desta lei entende-se como:

I - **Transposição** - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - **Remanejamento** - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - **Transferência** - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

**Art. 2º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Santa Luzia do Norte/AL, em 20 de março de 2025.

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAÚJO  
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

**QUADRO  
DEMONSTRATIVO  
DA DESPESA - QDD**

**ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025**

**PREFEITO: MARCIO AUGUSTO ARAÚJO LIMA**



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.158,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.019,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.133,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.305,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	44.580,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.510,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.091,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.137,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.300,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	6.843,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.777,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.398,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001</b>			<b>1.955.331,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>			<b>1.955.331,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>			<b>1.955.331,00</b>
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>02.0220.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.270,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.384,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.273,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.271,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.612,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2036</b>			<b>243.510,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198.100,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.816,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.368,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.017,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.022,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.345,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	59.950,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	27.092,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.061,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.303,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.912,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>			<b>660.411,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.461,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.712,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.067,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.068,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.331,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038</b>			<b>74.038,00</b>
<b>02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.125,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.377,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.102,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.415,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.139,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.276,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3290.29.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.913,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.549,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.996,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049</b>		<b>269.142,00</b>
02.0220.04.122.0001.2053	- MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053</b>		<b>61.180,00</b>
02.0220.04.122.0001.2054	- MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054</b>		<b>56.680,00</b>
02.0220.04.124.0001.2034	- MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.301,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.259,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.712,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.276,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.604,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.986,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034</b>		<b>154.573,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>1.519.534,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>1.519.534,00</b>
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.360,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.119,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.930,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.690,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.930,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.249,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO	31.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.918,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.337,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.468,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	412.421,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	680,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.283,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.526,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.753,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.168,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004</b>		<b>1.722.524,00</b>
04.0440.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	460.192,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	51.760,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>		<b>511.952,00</b>
04.0440.59.999.9999.9999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
3999.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.361,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.59.999.9999.9999</b>		<b>31.361,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		2.265.837,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		2.265.837,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.829,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.164,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.844,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.140,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.103,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.097,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.978,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.533,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.637,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.605,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.528,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.425,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.622,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		351.191,00
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.899,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056		8.899,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		360.090,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.831,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.493,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.579.694,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	274.776,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.028,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.805,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	702.347,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.804,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.490,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.174,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	795.247,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.649,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.067,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.702,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.276,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.157,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	273.506,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.714,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.829,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046		5.873.133,00
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.796,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.796,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044		30.824,00
05.0551.10.126.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)		
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019		50.000,00
05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003		209.000,00
05.0551.10.301.0004.5025 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005</b>		<b>358.500,00</b>
05.0551.10.301.0004.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>		<b>254.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.640,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.581,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.920,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.237,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	35.756,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.102,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	388.149,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.494,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	5.264,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.815,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382.634,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.990,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.719,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.233,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.220,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	204.422,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.736,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>1.634.682,00</b>
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	791.331,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.993,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.009,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.817,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.291,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.889,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.833,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.046,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.006,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>		<b>1.371.215,00</b>
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.156,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.705,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.415,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.065,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.407,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.642,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.289,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>1.375.693,00</b>
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
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	432.011,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.226,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.552,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.031,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.031,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.414,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.711,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6038</b>		<b>795.359,00</b>
05.0551.10.302.0004.5002	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DE UN.PRONTO ATENDIMENTO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	418.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5002</b>		<b>418.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

05.0551.10.302.0004.5030	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030</b>		<b>261.250,00</b>
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.274,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.987,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.935,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.661,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.972,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	186.027,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.113,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.935,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.990,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.152,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>512.046,00</b>
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.031,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	206.001,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.700,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.718,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.750,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	240.689,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>		<b>831.889,00</b>
05.0551.10.304.0004.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.435,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.003,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.387,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.835,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.510,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>		<b>253.743,00</b>
05.0551.10.305.0004.5031	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031</b>		<b>83.600,00</b>
05.0551.10.305.0004.6018	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.843,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.483,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.893,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.633,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.512,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.483,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.403,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.002,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.537,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.055,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.704,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.565,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.053,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.856,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018</b>		<b>510.279,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>14.823.213,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>15.183.303,00</b>
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
<b>06.0660.08.122.0001.6013</b>	<b>- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.011,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.893,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.408,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.889,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.474,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.184,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.482,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.854,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.091,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.212,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013</b>		<b>561.609,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>561.609,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0661.08.122.0003.6002</b>	<b>- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.759,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.589,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.938,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.845,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.876,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.158,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.076,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002</b>		<b>146.673,00</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6027</b>	<b>- BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.596,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.599,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.915,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.807,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027</b>		<b>75.423,00</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6028</b>	<b>- BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)</b>	
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.437,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.577,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.430,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.573,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.983,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6028</b>		<b>27.600,00</b>
<b>06.0661.08.122.0003.6041</b>	<b>- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.318,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.318,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.317,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041</b>		<b>33.271,00</b>
<b>06.0661.08.125.0003.6030</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO</b>	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6030</b>		<b>21.000,00</b>
<b>06.0661.08.125.0003.6031</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.312,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.336,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.960,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.666,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	64.509,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0661.08.125.0003.6031</b>		<b>124.802,00</b>
05.0661.08.244.0003.6029	- PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.352,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.673,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029</b>		<b>4.425,00</b>
06.0661.08.244.0003.6032	- MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.570,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.570,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.570,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.570,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>		<b>18.280,00</b>
06.0661.08.244.0003.6033	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	690.208,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.788,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	158.553,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.524,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033</b>		<b>901.073,00</b>
06.0661.08.244.0003.6035	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CUSTEIO)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	274.574,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.230,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.097,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6035</b>		<b>379.301,00</b>
06.0661.08.244.0003.6051	- PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.294,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6051</b>		<b>64.294,00</b>
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
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.620,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6057</b>		<b>37.620,00</b>
06.0661.08.244.0003.6058	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6058</b>		<b>300.000,00</b>
06.0661.08.245.0003.6020	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ( BLC PSB - CRAS/SCVF)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.113,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.774,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.785,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.449,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.668,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.473,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.001,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.794,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.053,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.919,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.510,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.920,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.502,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.215,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.530,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.215,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.710,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020</b>		<b>415.423,00</b>
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
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.970,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

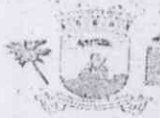
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.272,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.140,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.934,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6053</b>		<b>101.917,00</b>
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
3390.08.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.780,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.586,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.411,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054</b>		<b>175.513,00</b>
06.0661.08.334.0003.6055	- PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.539,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.539,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.539,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.539,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.334.0003.6055</b>		<b>18.156,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>2.844.771,00</b>
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.063,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.063,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.063,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.063,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>		<b>30.315,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>		<b>30.315,00</b>
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMI		
06.0663.16.122.0003.6034	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.422,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.633,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.633,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034</b>		<b>27.743,00</b>
06.0663.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	481.770,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240.128,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001</b>		<b>721.898,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663</b>		<b>749.641,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>4.186.336,00</b>
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
07.0770.12.122.0002.1040	- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.501,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1040</b>		<b>104.501,00</b>
07.0770.12.125.0002.2029	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029</b>		<b>56.450,00</b>
07.0770.12.125.0002.2031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.111,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031</b>		<b>56.450,00</b>
07.0770.12.125.0002.2044	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.113,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.113,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.113,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.113,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044</b>		<b>56.452,00</b>
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
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014</b>		<b>271.903,00</b>
07.0770.12.361.0001.2006	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.334,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.903,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.271,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.267,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.609,00
3390.03.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.354,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.083,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	421.558,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.962,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219.235,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.492,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	48.966,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.266,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.083,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.035,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.379,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006</b>		<b>2.402.797,00</b>
07.0770.12.361.0002.1001	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001</b>		<b>261.250,00</b>
07.0770.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1003</b>		<b>100.000,00</b>
07.0770.12.361.0002.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1004</b>		<b>100.000,00</b>
07.0770.12.361.0002.1006	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1006</b>		<b>80.000,00</b>
07.0770.12.361.0002.1007	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1007</b>		<b>60.000,00</b>
07.0770.12.361.0002.1008	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.225,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008</b>		<b>45.225,00</b>
07.0770.12.361.0002.1009	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.750,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009</b>		<b>56.750,00</b>
07.0770.12.361.0002.1013	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013</b>		<b>35.000,00</b>
07.0770.12.361.0002.1041	- ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.733,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041</b>		<b>433.483,00</b>
07.0770.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.236,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.302,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.175,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013</b>		<b>4.713,00</b>
07.0770.12.361.0002.2016	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.837,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.787,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2016</b>		<b>29.695,00</b>
07.0770.12.361.0002.2017	- QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	278.287,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	12.429,00



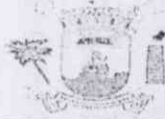
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.182,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.197,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.243,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017</b>		<b>714.338,00</b>
07.0770.12.361.0002.2018	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.082,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.087,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.808,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.364,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018</b>		<b>73.341,00</b>
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	75.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.473,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058</b>		<b>105.473,00</b>
07.0770.12.362.0002.2055	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.637,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2055</b>		<b>294.637,00</b>
07.0770.12.365.0002.1010	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1539.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	327.608,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1010</b>		<b>327.608,00</b>
07.0770.12.365.0002.1042	- ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.835,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042</b>		<b>109.839,00</b>
07.0770.12.365.0002.2015	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.074,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2015</b>		<b>3.114,00</b>
07.0770.12.365.0002.2023	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.736,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.736,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023</b>		<b>69.472,00</b>
07.0770.12.365.0002.2057	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057</b>		<b>115.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>		<b>5.963.491,00</b>
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	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172.043,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	282.866,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	226.025,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002</b>		<b>730.934,00</b>
07.0771.12.361.0002.2020	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.285.839,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.422,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.497.923,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.756,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.748,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.726,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.076.487,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.937,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.649,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020</b>		<b>7.478.487,00</b>
07.0771.12.361.0002.2027	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.990,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.188,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.916,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.694,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.373,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.163,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	403.306,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	422.304,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.003,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.405,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.250,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.413,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.297,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027</b>		<b>1.987.302,00</b>
07.0771.12.365.0002.2010	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.816,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.424,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.050,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.907,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.394,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.349,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010</b>		<b>118.124,00</b>
07.0771.12.365.0002.2019	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.795,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.700,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.717,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.940,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.336,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.250,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.997,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.467,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019</b>		<b>795.447,00</b>
07.0771.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.533,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.238,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.078,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.091,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	221.287,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.342,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.802,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.026,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.191,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026</b>		<b>888.650,00</b>
07.0771.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.083,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.493,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	856.680,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.873,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.766,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.956,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.527,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.313,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.491,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028</b>		<b>1.628.682,00</b>
07.0771.12.366.0002.2025	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.364,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.362,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.435,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.483,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025</b>		<b>60.673,00</b>
07.0771.12.366.0002.2030	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.119,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.509,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030</b>		<b>44.628,00</b>
07.0771.12.367.0002.2022	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.656,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022</b>		<b>119.656,00</b>
07.0771.12.367.0002.2024	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.952,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.533,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.134,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.218,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.717,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.469,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024</b>		<b>99.023,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>		<b>14.001.606,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>		<b>19.970.097,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
08.0880.13.122.0001.2032	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.570,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.978,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.256,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.418,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.567,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.156,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.980,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.641,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.014,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.376,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.607,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.234,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032</b>		<b>498.420,00</b>
08.0880.13.391.0006.1012	- RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012</b>		<b>52.250,00</b>
08.0880.13.392.0006.1024	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024</b>		<b>100.000,00</b>
08.0880.13.392.0006.2035	- APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.810,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	16.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.543,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915.084,00
3390.59.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.897,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035</b>		<b>1.684.549,00</b>
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
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.422,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.422,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.422,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.422,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041</b>		<b>22.108,00</b>
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
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	18.200,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.692,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042</b>		<b>84.353,00</b>
08.0880.13.392.0006.2056	- AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL	
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2056</b>		<b>15.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.13.392.0006.2059	- FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	
2390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESP/ORT E OUTRAS	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059		300.000,00
08.0880.23.695.0006.2043	- APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.057,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.057,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043		32.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		2.788.907,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		2.788.907,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
09.0990.13.391.0005.1046	- RESTAURAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE SANTA LUZIA DO NORTE	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	986.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.13.391.0005.1046		986.480,00
09.0990.15.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.614,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.408,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.083,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	348.748,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.622,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.082,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.616.156,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.176.600,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	51.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.192,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.303.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.008,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.197.576,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956.809,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.569,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.736,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.831,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.345,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.410,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.239,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021		11.231.249,00
09.0990.15.451.0005.1015	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.078,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1015		108.078,00
09.0990.15.451.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	869.535,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	940.899,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019		1.910.434,00
09.0990.15.451.0005.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	385.339,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	549.491,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020		1.034.830,00
09.0990.15.451.0005.1021	- AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
4590.61.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	62.700,00
4590.93.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021		125.400,00
09.0990.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	497.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022		497.536,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

09.0990.15.451.0005.1028	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.522,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028</b>		<b>65.522,00</b>
09.0990.15.451.0005.1030	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.061,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030</b>		<b>60.061,00</b>
09.0990.15.451.0005.1031	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031</b>		<b>163.804,00</b>
09.0990.15.451.0005.1032	- IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1032</b>		<b>54.601,00</b>
09.0990.15.451.0005.1033	- REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.804,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033</b>		<b>163.804,00</b>
09.0990.15.451.0005.1034	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034</b>		<b>273.006,00</b>
09.0990.15.451.0005.1035	- URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035</b>		<b>273.006,00</b>
09.0990.15.451.0005.1036	- PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.056,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036</b>		<b>35.056,00</b>
09.0990.15.451.0005.1037	- CONSTRUÇÃO DE PÓRTECO MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54.601,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037</b>		<b>54.601,00</b>
09.0990.15.451.0005.2033	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.133,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.224,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.224,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033</b>		<b>66.581,00</b>
09.0990.17.512.0005.1015	- CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	382.209,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015</b>		<b>382.209,00</b>
09.0990.17.512.0005.1018	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	273.006,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018</b>		<b>273.006,00</b>
09.0990.25.752.0005.1017	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017</b>		<b>62.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>17.821.964,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>17.821.964,00</b>
<b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV/SLN	
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.513,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.123,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.306,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.449,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.185,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.307,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>492.719,00</b>
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
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	684.174,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.343,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.061,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.535,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.00.272.0009.6050</b>			<b>5.466.375,00</b>
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
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>			<b>612.691,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>			<b>6.571.785,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>			<b>6.571.786,00</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>			
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>			
12.1212.18.122.0001.2037	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE E REC. HÍDRICOS</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.039,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.810,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.716,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.866,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.951,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.321,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.175,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.995,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.243,00
3390.38.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- ARRENDAMENTO MERCANTIL	98.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.843,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.569,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.871,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037</b>			<b>318.699,00</b>
12.1212.18.542.0008.2007	<b>ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2007</b>			<b>30.000,00</b>
12.1212.18.542.0008.2039	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO</b>		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.620,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0008.2039</b>			<b>38.620,00</b>
12.1212.20.122.0008.1039	<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>		
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.209,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039</b>			<b>382.209,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>			<b>769.528,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>			<b>769.528,00</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>			
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>			
14.1414.04.182.0001.2008	<b>MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.267,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.424,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.348,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	24.315,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.260,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.346,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.224,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.451,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.04.182.0001.2008</b>			<b>223.759,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>			<b>223.759,00</b>
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC			
14.1415.08.182.0003.2048	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE PROT.E DEFESA CIVIL- FUMPDEC</b>		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3390.29.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.08.182.0003.2048</b>			<b>32.600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415</b>			<b>32.600,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>			<b>256.359,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>			
<b>1516 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA</b>			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

16.1616.04.122.0001.2050	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.724,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.834,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.991,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.472,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.932,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.534,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.034,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	105.545,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.827,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.130,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.795,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.568,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.765,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.063,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.749,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.393,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.768,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.171,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050		2.691.540,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		2.691.540,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		2.691.540,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES		
17.1717.27.122.0001.2051	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.096,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.853,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.668,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.849,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051		166.031,00
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	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011		100.000,00
17.1717.27.812.0010.1025	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025		52.250,00
17.1717.27.812.0010.2040	- APOIO AO DESPORTO AMADOR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.112,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.015,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.179,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.546,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.482,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.139,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.502,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.320,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040		65.772,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		384.053,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		384.053,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
18.1818.04.121.0001.2052	- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.430,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.542,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.160,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.687,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.121.0001.2052		190.402,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		190.402,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		190.402,00
		76.554.976,00

7



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

BALANÇO 2025

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
03/02/2025	10/2025	728/2024	72.035,76	0,00	0,00	72.035,76	0,00	0,00	0,00
03/03/2025	14/2025	728/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2025	40/2025	728/2024	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
03/11/2025	74/2025	728/2024	482.047,15	0,00	0,00	0,00	482.047,15	0,00	0,00
01/12/2025	83/2025	728/2024	11.337,20	0,00	0,00	11.337,20	0,00	0,00	0,00
01/12/2025	85/2025	728/2024	500.965,18	0,00	0,00	0,00	500.965,18	0,00	0,00
TOTAL GERAL			1.067.485,29	0,00	0,00	84.472,96	983.012,33	0,00	0,00

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES

CRC 17.181 AL

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS

CONTROLADORA GERAL

JOÃO ALVES PONTES FILHO

DIRETOR PRESIDENTE

MARIA QUITERIA L DOS SANTOS DUARTE MENDONÇA

DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA



DECRETO Nº 10/2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 728/2024,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
11 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1111 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	
2319	3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.035,76
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>72.035,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>72.035,76</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>72.035,76</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>72.035,76</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	72.035,76
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>72.035,76</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
11 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1111 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	
2241	3190.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.061,00
2317	3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.531,00
2400	3390.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.123,00
2696	3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.306,00
2697	3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.307,00
2698	3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.123,00
2699	3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.228,00
2700	3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.508,00
2702	3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.893,76
2703	3390.93.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.955,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>72.035,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>72.035,76</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>72.035,76</b>
		<b>72.035,76</b>

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 3 de fevereiro de 2025.

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



DECRETO Nº 14/2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 728/2024,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM ( R\$ )
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	
2697 3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>	<b>200,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	200,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>200,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM ( R\$ )
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	
2702 3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>	<b>200,00</b>
	<b>200,00</b>

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 3 de março de 2025.

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



DECRETO Nº 40/2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 728/2024,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
11 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN			
2696	3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
2700	3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>900,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>900,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	900,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>900,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
11 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
	1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN			
2702	3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>900,00</b>
				<b>900,00</b>

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 1 de julho de 2025.

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



DECRETO Nº 74/2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 728/2024,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
11 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1111 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
11.1111.09.272.0009.6050	- PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN	
2985	3190.01.00.00.00.0000 - 2800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	482.047,15
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>482.047,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>482.047,15</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>482.047,15</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>482.047,15</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	482.047,15
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>482.047,15</b>

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 3 de novembro de 2025.

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**



DECRETO Nº 83/2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 728/2024,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
11 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1111 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	
2134	3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.337,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>11.337,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>11.337,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>11.337,20</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>11.337,20</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.337,20
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>11.337,20</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
11 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1111 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN	
2701	3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.337,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>11.337,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>11.337,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>11.337,20</b>
		<b>11.337,20</b>

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 1 de dezembro de 2025.

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



DECRETO Nº 85/2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 728/2024,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
11 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1111 -	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
11.1111.09.272.0009.6050	- PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN	
2985	3190.01.00.00.00.0000 - 2800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.965,18
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>500.965,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>500.965,18</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>500.965,18</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>500.965,18</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	500.965,18
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>500.965,18</b>

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 1 de dezembro de 2025.

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**