

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.590,00	0,00	0,00	1.112.590,00	88.238,79	344.287,12	768.302,88
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.138,00	0,00	0,00	188.138,00	12.767,00	47.518,00	140.620,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.331,00	0,00	0,00	22.331,00	2.694,96	13.668,06	8.662,94
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.064,00	0,00	0,00	21.064,00	0,00	7.200,00	13.864,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.861,00	0,00	0,00	23.861,00	0,00	1.016,06	22.844,94
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00	10.000,00	40.000,00	86.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	700,00	1.400,00	5.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.204,00	0,00	0,00	212.204,00	24.631,94	89.343,11	122.860,89
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.995,00	0,00	0,00	116.995,00	20.000,00	80.000,00	36.995,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.843,00	0,00	0,00	7.843,00	0,00	0,00	7.843,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	505,16	2.001,22	3.355,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	1.863.928,00	0,00	0,00	1.863.928,00	159.537,85	626.433,57	1.237.494,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	1.863.928,00	0,00	0,00	1.863.928,00	159.537,85	626.433,57	1.237.494,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.863.928,00	0,00	0,00	1.863.928,00	159.537,85	626.433,57	1.237.494,43
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.100,00	0,00	85.263,80	113.836,20	0,00	0,00	113.836,20
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.478,00	0,00	0,00	454.478,00	40.800,00	122.400,00	332.078,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.017,00	0,00	0,00	4.017,00	0,00	0,00	4.017,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.022,00	0,00	0,00	13.022,00	0,00	0,00	13.022,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	60.950,00	0,00	31.557,00	29.393,00	0,00	0,00	29.393,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00	0,00	0,00	3.061,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.443,00	31.557,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.009,00	0,00	0,00	3.009,00	0,00	0,00	3.009,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.912,00	0,00	0,00	16.912,00	0,00	0,00	16.912,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	841.121,00	72.357,00	116.820,80	796.657,20	40.800,00	263.200,00	533.457,20
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.994,00	0,00	0,00	65.994,00	8.687,88	17.811,22	48.182,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.561,67	0,00	4.561,67	0,00	4.561,67	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00	3.215,52	6.404,68	23.607,32
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.594,58	0,00	1.594,58	0,00	1.594,58	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00	0,00	0,00	3.067,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.264,00	0,00	0,00	9.264,00	0,00	0,00	9.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.331,00	0,00	0,00	26.331,00	0,00	0,00	26.331,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038	144.600,00	6.156,25	0,00	150.756,25	11.903,40	30.372,15	120.384,10
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.232,00	0,00	0,00	53.232,00	0,00	0,00	53.232,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.023,00	0,00	0,00	200.023,00	14.065,14	43.556,04	156.466,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.141,10	0,00	15.141,10	0,00	15.141,10	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.301,00	0,00	0,00	93.301,00	0,00	13.125,62	80.175,38
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.562,81	0,00	6.562,81	0,00	6.562,81	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.139,00	0,00	0,00	4.139,00	0,00	0,00	4.139,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.913,00	0,00	0,00	11.913,00	0,00	0,00	11.913,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.996,00	0,00	0,00	13.996,00	0,00	0,00	13.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049	388.564,00	21.703,91	0,00	410.267,91	14.065,14	78.385,57	331.882,34
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053	67.180,00	0,00	0,00	67.180,00	0,00	0,00	67.180,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054	62.680,00	0,00	0,00	62.680,00	0,00	0,00	62.680,00
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.632,00	0,00	0,00	164.632,00	22.984,57	50.281,41	114.350,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.647,32	0,00	12.647,32	0,00	12.647,32	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00	0,00	0,00	2.386,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.133,00	0,00	0,00	63.133,00	5.616,79	13.529,43	49.603,57
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.956,32	0,00	3.956,32	0,00	3.956,32	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00	0,00	0,00	4.203,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.276,00	0,00	0,00	7.276,00	0,00	0,00	7.276,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00	0,00	0,00	3.142,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,00	0,00	0,00	4.604,00	0,00	0,00	4.604,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00	0,00	0,00	5.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034	261.452,00	16.603,64	0,00	278.055,64	28.601,36	80.414,48	197.641,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	1.765.597,00	116.820,80	116.820,80	1.765.597,00	95.369,90	452.372,20	1.313.224,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.765.597,00	116.820,80	116.820,80	1.765.597,00	95.369,90	452.372,20	1.313.224,80
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
03.0330.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.000,00	15.000,00	105.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2060	185.000,00	5.000,00	5.000,00	185.000,00	5.000,00	20.000,00	165.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	185.000,00	5.000,00	5.000,00	185.000,00	5.000,00	20.000,00	165.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	185.000,00	5.000,00	5.000,00	185.000,00	5.000,00	20.000,00	165.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.258,00	0,00	7,61	19.250,39	0,00	0,00	19.250,39
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.077,00	0,00	0,00	385.077,00	25.367,53	82.625,35	302.451,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.316,68	0,00	25.316,68	0,00	25.316,68	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00	137.000,00	275.064,99	325.935,01
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00	0,00	0,00	3.212,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.676,00	0,00	0,00	107.676,00	8.176,50	27.288,77	80.387,23
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.149,85	0,00	8.149,85	0,00	8.149,85	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.249,00	0,00	0,00	13.249,00	0,00	0,00	13.249,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.147,00	0,00	6,90	10.140,10	0,00	0,00	10.140,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.121,00	0,00	0,00	59.121,00	0,00	0,00	59.121,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.692,00	0,00	0,00	55.692,00	0,00	52.000,00	3.692,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	83,00	260,00	1.605,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.649,00	0,00	0,00	1.649,00	73,00	280,00	1.369,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00	132,13	589,93	2.119,07
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	25,25	56,51	1.101,49
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486.821,00	0,00	0,00	486.821,00	45.369,01	211.822,42	274.998,58
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.535,00	0,00	0,00	79.535,00	4.707,29	13.712,53	65.822,47
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	5.248,47	0,00	6.248,47	295,34	6.248,47	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.47.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.375,00	0,00	38.722,79	20.652,21	0,00	0,00	20.652,21
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00	0,00	0,00	12.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004	1.992.003,00	38.737,30	38.737,30	1.992.003,00	221.229,05	703.437,80	1.288.565,20
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	432.738,00	180.493,05	0,00	613.231,05	259.156,09	613.231,05	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	68.210,74	0,00	68.210,74	0,00	21.748,40	46.462,34
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	52.760,00	0,00	0,00	52.760,00	0,00	0,00	52.760,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	46.462,34	0,00	46.462,34	0,00	46.462,34	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005	489.246,00	295.166,13	0,00	784.412,13	259.156,09	681.441,79	102.970,34
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00	0,00	0,00	32.361,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	2.513.610,00	333.903,43	38.737,30	2.808.776,13	480.385,14	1.384.879,59	1.423.896,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	2.513.610,00	333.903,43	38.737,30	2.808.776,13	480.385,14	1.384.879,59	1.423.896,54
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.829,00	0,00	0,00	26.829,00	0,00	0,00	26.829,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.164,00	0,00	0,00	48.164,00	0,00	0,00	48.164,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.844,00	0,00	0,00	5.844,00	0,00	0,00	5.844,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00	0,00	0,00	20.103,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.978,00	0,00	0,00	4.978,00	0,00	0,00	4.978,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.637,00	0,00	0,00	7.637,00	0,00	0,00	7.637,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.605,00	0,00	0,00	4.605,00	0,00	0,00	4.605,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.528,00	0,00	0,00	17.528,00	0,00	0,00	17.528,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.622,00	0,00	0,00	20.622,00	0,00	0,00	20.622,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	180.233,00	0,00	0,00	180.233,00	0,00	0,00	180.233,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	9.899,00	0,00	0,00	9.899,00	0,00	370,62	9.528,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056	9.899,00	0,00	0,00	9.899,00	0,00	370,62	9.528,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	190.132,00	0,00	0,00	190.132,00	0,00	370,62	189.761,38
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0004.6038 - 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	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.151.040,00	0,00	23.826,74	1.127.213,26	37.095,29	133.756,09	993.457,17
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.012,00	0,00	0,00	556.012,00	14.414,02	64.800,90	491.211,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.107,00	0,00	0,00	139.107,00	9.765,87	40.527,72	98.579,28
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00	0,00	0,00	5.031,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.414,00	0,00	0,00	9.414,00	0,00	0,00	9.414,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.711,00	0,00	0,00	3.711,00	0,00	0,00	3.711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6038	1.880.729,00	0,00	23.826,74	1.856.902,26	61.275,18	239.084,71	1.617.817,55
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	805.312,00	0,00	0,00	805.312,00	29.014,26	100.671,18	704.640,82
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.396.249,00	0,00	0,00	1.396.249,00	189.125,16	782.947,77	613.301,23
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.045,00	0,00	0,00	7.045,00	850,00	3.200,00	3.845,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.072,00	0,00	0,00	25.072,00	0,00	0,00	25.072,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	603.238,00	0,00	0,00	603.238,00	79.949,46	328.900,81	274.337,19
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00
3371.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00	0,00	0,00	2.672,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00	405,24	675,40	3.177,60
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	367.867,00	0,00	0,00	367.867,00	18.591,84	69.518,74	298.348,26
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.697,00	0,00	0,00	23.697,00	0,00	0,00	23.697,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.621,00	0,00	0,00	48.621,00	1.500,00	4.500,00	44.121,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	774.621,00	188.161,09	0,00	962.782,09	260.999,83	945.091,95	17.690,14
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764.634,00	0,00	0,00	764.634,00	0,00	140.173,01	624.460,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1635.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.211,00	0,00	271.058,34	361.152,66	0,00	0,00	361.152,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	283,89	0,00	283,89	0,00	283,89	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.167,00	0,00	0,00	33.167,00	0,00	0,00	33.167,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	30.923,00	0,00	0,00	30.923,00	0,00	0,00	30.923,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.544,00	0,00	0,00	162.544,00	3.737,50	18.687,50	143.856,50
3394.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.666,00	0,00	0,00	28.666,00	0,00	0,00	28.666,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.829,00	0,00	0,00	131.829,00	0,00	0,00	131.829,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.144,00	0,00	0,00	41.144,00	0,00	0,00	41.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046	5.893.932,00	188.444,98	271.058,34	5.811.318,64	584.173,29	2.394.650,25	3.416.668,39
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	8.437,00	0,00	0,00	8.437,00	0,00	0,00	8.437,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00	0,00	0,00	8.796,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044	34.824,00	0,00	0,00	34.824,00	0,00	0,00	34.824,00
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.537,00	0,00	0,00	313.537,00	0,00	0,00	313.537,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005	313.537,00	0,00	0,00	313.537,00	0,00	0,00	313.537,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00	0,00	340.145,30	509.854,70	0,00	0,00	509.854,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	850.000,00	0,00	340.145,30	509.854,70	0,00	0,00	509.854,70
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	9.597,00	47.892,87	0,00	57.489,87	14.493,60	57.489,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.633,00	59.061,21	0,00	143.694,21	12.071,28	143.694,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.920,00	0,00	0,00	39.920,00	0,00	0,00	39.920,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.784,00	147.629,25	0,00	194.413,25	40.543,89	194.413,25	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	67,54	270,16	3.499,84
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	36.756,00	0,00	0,00	36.756,00	0,00	0,00	36.756,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	374.590,00	0,00	0,00	374.590,00	43.846,82	293.803,63	80.786,37

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.102,00	0,00	0,00	34.102,00	0,00	0,00	34.102,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.278,00	0,00	20.488,97	160.789,03	0,00	0,00	160.789,03
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	6.264,00	0,00	0,00	6.264,00	0,00	0,00	6.264,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.815,00	0,00	0,00	28.815,00	0,00	0,00	28.815,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.120,00	11.164,33	0,00	457.284,33	68.413,26	446.844,47	10.439,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.174,00	0,00	0,00	71.174,00	0,00	21.616,06	49.557,94
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	232.319,00	0,00	0,00	232.319,00	0,00	0,00	232.319,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.817,00	0,00	0,00	40.817,00	0,00	0,00	40.817,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	1.675.022,00	283.747,66	20.488,97	1.938.280,69	183.936,39	1.176.131,65	762.149,04
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	876.078,00	0,00	0,00	876.078,00	39.843,14	181.111,89	694.966,11
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00	0,00	0,00	14.993,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	107.395,64	0,00	107.395,64	21.493,92	85.901,72	21.493,92
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.142,00	0,00	0,00	405.142,00	34.579,71	102.877,82	302.264,18
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.817,00	0,00	0,00	10.817,00	0,00	0,00	10.817,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.246,69	0,00	19.246,69	4.420,82	13.362,46	5.884,23
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00	6.282,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188.141,00	0,00	0,00	188.141,00	17.257,18	46.901,20	141.239,80
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.833,00	0,00	0,00	4.833,00	0,00	0,00	4.833,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.947,00	0,00	0,00	8.947,00	337,70	810,48	8.136,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	1.516.366,00	126.642,33	0,00	1.643.008,33	117.932,47	430.965,57	1.212.042,76
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	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.299,00	0,00	0,00	91.299,00	0,00	0,00	91.299,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.681,00	0,00	0,00	80.681,00	13.454,30	53.384,92	27.296,08
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.825,00	0,00	0,00	389.825,00	14.600,27	14.600,27	375.224,73
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.371,00	0,00	0,00	13.371,00	0,00	0,00	13.371,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.065,00	0,00	0,00	43.065,00	0,00	0,00	43.065,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.142,00	0,00	0,00	337.142,00	61.308,84	221.227,90	115.914,10

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.682,00	0,00	0,00	101.682,00	0,00	0,00	101.682,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	1.068.351,00	0,00	0,00	1.068.351,00	89.363,41	289.213,09	779.137,91
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	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00	0,00	0,00	235.031,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.274,00	0,00	0,00	17.274,00	0,00	0,00	17.274,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	22.845,00	0,00	0,00	22.845,00	0,00	0,00	22.845,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.142,00	1.766,80	0,00	20.908,80	0,00	20.908,80	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	96.573,00	0,00	0,00	96.573,00	0,00	0,00	96.573,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.113,00	0,00	812,40	37.300,60	0,00	14.689,20	22.611,40
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.990,00	0,00	0,00	23.990,00	0,00	0,00	23.990,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.967,00	0,00	0,00	40.967,00	0,00	0,00	40.967,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.152,00	0,00	0,00	16.152,00	0,00	0,00	16.152,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	428.955,00	1.766,80	812,40	429.909,40	0,00	35.598,00	394.311,40
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	177.103,00	0,00	0,00	177.103,00	0,00	0,00	177.103,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	57.001,00	0,00	0,00	57.001,00	0,00	0,00	57.001,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.663,00	0,00	0,00	91.663,00	46.667,48	46.667,48	44.995,52
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.718,00	0,00	0,00	35.718,00	0,00	0,00	35.718,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	181.163,00	0,00	0,00	181.163,00	0,00	46.667,48	134.495,52
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	207.607,00	0,00	0,00	207.607,00	0,00	29.474,64	178.132,36
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.634,00	0,00	0,00	81.634,00	0,00	0,00	81.634,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	831.889,00	0,00	0,00	831.889,00	46.667,48	122.809,60	709.079,40
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	26.435,00	0,00	0,00	26.435,00	0,00	0,00	26.435,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.124,00	0,00	0,00	137.124,00	0,00	0,00	137.124,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.777,88	0,00	71.777,88	15.918,22	71.777,88	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.113,00	0,00	16.047,90	41.065,10	0,00	0,00	41.065,10
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.147,00	0,00	0,00	15.147,00	0,00	0,00	15.147,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.706,00	0,00	0,00	46.706,00	0,00	10.360,00	36.346,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	6.510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	294.267,00	71.777,88	16.047,90	349.996,98	15.918,22	82.137,88	267.859,10
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	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00	0,00	0,00	89.040,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00	0,00	0,00	4.483,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.666,00	0,00	0,00	153.666,00	0,00	0,00	153.666,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.633,00	0,00	0,00	11.633,00	0,00	0,00	11.633,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.512,00	0,00	0,00	27.512,00	0,00	0,00	27.512,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.945,00	0,00	0,00	92.945,00	8.001,46	20.070,88	72.874,12
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.002,00	0,00	0,00	29.002,00	0,00	0,00	29.002,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.537,00	0,00	0,00	7.537,00	0,00	0,00	7.537,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	4.565,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018	481.920,00	0,00	0,00	481.920,00	8.001,46	20.070,88	461.849,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	15.851.423,00	672.379,65	672.379,65	15.851.423,00	1.107.267,90	4.790.661,63	11.060.761,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	16.041.555,00	672.379,65	672.379,65	16.041.555,00	1.107.267,90	4.791.032,25	11.250.522,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00	4.121,00	4.121,00	2.244,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.267,00	0,00	0,00	481.267,00	47.780,09	138.452,96	342.814,04
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.677,98	0,00	39.677,98	0,00	39.677,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00	850,00	2.350,00	2.726,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00	7.752,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.754,00	0,00	0,00	141.754,00	0,00	30.609,81	111.144,19
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.719,05	0,00	14.719,05	0,00	14.719,05	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	97,65	97,65	1.361,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.742,00	0,00	0,00	122.742,00	0,00	10.129,09	112.612,91
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.654,00	0,00	0,00	468.654,00	40.160,96	116.121,78	352.532,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.258,00	0,00	0,00	179.258,00	0,00	33.367,13	145.890,87
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	410,58	0,00	410,58	410,58	410,58	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.938,00	0,00	54.807,61	65.130,39	152,80	152,80	64.977,59
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.212,00	0,00	0,00	20.212,00	0,00	0,00	20.212,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013	1.556.486,00	54.807,61	54.807,61	1.556.486,00	93.573,08	390.209,83	1.166.276,17
06.0660.08.125.0003.6008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6008	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
06.0660.08.125.0003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.271,00	0,00	0,00	10.271,00	0,00	0,00	10.271,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6009	40.271,00	0,00	0,00	40.271,00	0,00	0,00	40.271,00
06.0660.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO A PESSOA IDOSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6030	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
06.0660.08.125.0003.6031 - MANTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00	0,00	0,00	7.312,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	2.197,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.859,00	0,00	0,00	51.859,00	0,00	11.585,09	40.273,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	193,68	742,65	2.255,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142,32	0,00	142,32	0,00	142,32	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	203.730,00	0,00	0,00	203.730,00	0,00	33.500,66	170.229,34
3390.41.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.850,73	0,00	36.850,73	17.506,80	36.850,73	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.912,00	0,00	0,00	12.912,00	0,00	0,00	12.912,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6031	294.318,00	36.993,05	0,00	331.311,05	17.700,48	82.821,45	248.489,60
06.0660.08.244.0003.6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	73.717,72	26.282,28	0,00	0,00	26.282,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6007	100.000,00	0,00	73.717,72	26.282,28	0,00	0,00	26.282,28
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	5.570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032	22.280,00	0,00	0,00	22.280,00	0,00	0,00	22.280,00
06.0660.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.294,00	0,00	0,00	65.294,00	0,00	0,00	65.294,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6051	65.294,00	0,00	0,00	65.294,00	0,00	0,00	65.294,00
06.0660.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00	0,00	0,00	5.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.334.0003.6055	22.156,00	0,00	0,00	22.156,00	0,00	0,00	22.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	2.162.405,00	91.800,66	128.525,33	2.125.680,33	111.273,56	473.031,28	1.652.649,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00	0,00	0,00	17.535,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.734,00	0,00	0,00	9.734,00	0,00	0,00	9.734,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.589,00	0,00	0,00	3.589,00	0,00	0,00	3.589,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.815,00	0,00	0,00	8.815,00	0,00	0,00	8.815,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	4.938,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.845,00	0,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00	7.845,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.876,00	24.826,20	0,00	31.702,20	0,00	31.702,20	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.144,00	0,00	0,00	47.144,00	0,00	0,00	47.144,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.076,00	0,00	0,00	10.076,00	0,00	0,00	10.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002	125.648,00	24.826,20	0,00	150.474,20	0,00	31.702,20	118.772,00
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00	0,00	0,00	9.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041	37.271,00	0,00	0,00	37.271,00	0,00	0,00	37.271,00
06.0661.08.122.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.051,98	3.815,98	17.184,02
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6057	41.620,00	0,00	0,00	41.620,00	1.051,98	3.815,98	37.804,02
06.0661.08.243.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.827,00	0,00	0,00	99.827,00	12.968,00	51.574,84	48.252,16
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.313,00	0,00	0,00	34.313,00	0,00	0,00	34.313,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00	202,62	540,32	1.885,68
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.425,00	0,00	0,00	43.425,00	5.434,68	25.987,42	17.437,58
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.739,00	0,00	0,00	14.739,00	0,00	0,00	14.739,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.904,00	777,16	0,00	16.681,16	7.645,59	16.681,16	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.055,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	6.055,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.069,00	0,00	0,00	12.069,00	0,00	0,00	12.069,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.411,00	0,00	0,00	5.411,00	0,00	0,00	5.411,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6054	236.577,00	777,16	0,00	237.354,16	26.250,89	94.783,74	142.570,42
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00	0,00	0,00	9.599,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.915,00	0,00	0,00	8.915,00	0,00	0,00	8.915,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.807,00	0,00	0,00	7.807,00	0,00	0,00	7.807,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108,00	4.444,54	0,00	6.552,54	4.007,19	6.552,54	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	46.235,00	4.444,54	0,00	50.679,54	4.007,19	6.552,54	44.127,00
06.0661.08.244.0003.6033 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	357.398,00	0,00	0,00	357.398,00	0,00	60.750,00	296.648,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.988,00	0,00	0,00	43.988,00	0,00	0,00	43.988,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	957,71	0,00	1.957,71	1.957,71	1.957,71	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.422,33	0,00	6.422,33	0,00	6.422,33	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	118.851,00	0,00	2.473,24	116.377,76	2.350,00	34.790,00	81.587,76
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.605,00	0,00	0,00	92.605,00	0,00	0,00	92.605,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033	613.842,00	7.380,04	2.473,24	618.748,80	4.307,71	103.920,04	514.828,76
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	21.132,00	0,00	0,00	21.132,00	0,00	0,00	21.132,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.703,00	0,00	0,00	66.703,00	0,00	6.850,00	59.853,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.866,97	0,00	4.866,97	0,00	4.866,97	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.785,00	17.687,70	0,00	31.472,70	13.128,29	31.472,70	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.053,00	0,00	0,00	230.053,00	0,00	29.242,45	200.810,55
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.721,85	0,00	12.721,85	0,00	12.721,85	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.668,00	0,00	0,00	29.668,00	0,00	0,00	29.668,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.774,00	0,00	0,00	127.774,00	0,00	17.131,86	110.642,14
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.992,30	0,00	11.992,30	0,00	11.992,30	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00	0,00	0,00	2.467,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.790,00	0,00	0,00	29.790,00	0,00	3.725,00	26.065,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.866,00	0,00	0,00	8.866,00	0,00	0,00	8.866,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.919,00	0,00	0,00	15.919,00	0,00	0,00	15.919,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.858,00	0,00	0,00	5.858,00	0,00	0,00	5.858,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.386,00	0,00	86.776,78	13.609,22	0,00	0,00	13.609,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.567,00	25.527,93	0,00	29.094,93	12.355,02	28.794,93	300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.677,00	0,00	0,00	9.677,00	0,00	0,00	9.677,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00	0,00	0,00	4.295,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.145,00	14.900,00	0,00	19.045,00	0,00	14.900,00	4.145,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00	3.962,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020	729.788,00	88.546,75	86.776,78	731.557,97	25.483,31	162.548,06	569.009,91
06.0661.08.245.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)							
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.577,00	0,00	0,00	8.577,00	0,00	0,00	8.577,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.573,00	0,00	0,00	13.573,00	0,00	0,00	13.573,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6028	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
06.0661.08.245.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6058	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	2.167.581,00	125.974,69	89.250,02	2.204.305,67	61.101,08	403.322,56	1.800.983,11
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	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00	0,00	0,00	7.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	35.315,00	0,00	0,00	35.315,00	0,00	0,00	35.315,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	35.315,00	0,00	0,00	35.315,00	0,00	0,00	35.315,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH							
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00	0,00	0,00	6.633,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034	33.743,00	0,00	0,00	33.743,00	0,00	0,00	33.743,00
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113.101,00	0,00	0,00	113.101,00	0,00	0,00	113.101,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001	1.613.101,00	0,00	0,00	1.613.101,00	0,00	0,00	1.613.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	1.646.844,00	0,00	0,00	1.646.844,00	0,00	0,00	1.646.844,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	6.012.145,00	217.775,35	217.775,35	6.012.145,00	172.374,64	876.353,84	5.135.791,16
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
07.0770.12.122.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	155.243,21	44.756,79	0,00	0,00	44.756,79
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1004	500.000,00	0,00	455.243,21	44.756,79	0,00	0,00	44.756,79
07.0770.12.122.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	19.151,53	130.848,47	0,00	0,00	130.848,47
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	165.045,84	84.954,16	0,00	0,00	84.954,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1006	400.000,00	0,00	184.197,37	215.802,63	0,00	0,00	215.802,63
07.0770.12.122.0002.1014 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS (ROBÓTICA/INFORMÁTICA/CIÊNCIAS)							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1014	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.111,00	0,00	0,00	15.111,00	0,00	0,00	15.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.111,00	0,00	0,00	15.111,00	0,00	0,00	15.111,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00	0,00	0,00	60.450,00
07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00	0,00	0,00	15.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044	60.452,00	0,00	0,00	60.452,00	0,00	0,00	60.452,00
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	266.391,00	0,00	0,00	266.391,00	27.980,00	54.908,30	211.482,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014	287.391,00	0,00	0,00	287.391,00	27.980,00	54.908,30	232.482,70
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.134,00	0,00	0,00	43.134,00	0,00	0,00	43.134,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.903,00	0,00	0,00	256.903,00	0,00	0,00	256.903,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.271,00	0,00	0,00	88.271,00	0,00	0,00	88.271,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.267,00	0,00	0,00	10.267,00	0,00	0,00	10.267,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.609,00	0,00	0,00	24.609,00	0,00	0,00	24.609,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.083,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00	0,00	16.083,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	422.558,00	0,00	0,00	422.558,00	0,00	0,00	422.558,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.962,00	0,00	0,00	49.962,00	0,00	0,00	49.962,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1573.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.896.633,00	0,00	564.674,30	1.331.958,70	0,00	0,00	1.331.958,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.060,00	176.281,61	0,00	782.341,61	19.720,00	782.341,61	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	388.214,52	0,00	388.214,52	388.214,52	388.214,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	178,17	0,00	178,17	178,17	178,17	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.966,00	0,00	0,00	49.966,00	0,00	0,00	49.966,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.083,00	0,00	0,00	28.083,00	0,00	0,00	28.083,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.379,00	0,00	0,00	102.379,00	0,00	0,00	102.379,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006	3.601.611,00	564.674,30	564.674,30	3.601.611,00	408.112,69	1.170.734,30	2.430.876,70
07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.750,00	0,00	139.508,79	18.241,21	0,00	0,00	18.241,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041	307.750,00	0,00	139.508,79	168.241,21	0,00	0,00	168.241,21
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	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013	7.713,00	0,00	0,00	7.713,00	0,00	0,00	7.713,00
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.307,00	0,00	0,00	4.307,00	65,10	65,10	4.241,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	460.214,00	0,00	0,00	460.214,00	69.230,92	138.391,12	321.822,88
3390.31.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	62.374,00	0,00	0,00	62.374,00	0,00	0,00	62.374,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.182,00	0,00	0,00	58.182,00	0,00	0,00	58.182,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.615,00	0,00	0,00	318.615,00	140.375,59	214.067,08	104.547,92
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.243,00	0,00	0,00	14.243,00	0,00	0,00	14.243,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017	917.935,00	0,00	0,00	917.935,00	209.671,61	352.523,30	565.411,70
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.082,00	0,00	0,00	29.082,00	0,00	0,00	29.082,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.087,00	0,00	0,00	16.087,00	0,00	0,00	16.087,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00	0,00	0,00	4.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018	77.341,00	0,00	0,00	77.341,00	0,00	0,00	77.341,00
07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058	128.473,00	0,00	0,00	128.473,00	0,00	0,00	128.473,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.839,00	0,00	0,00	60.839,00	0,00	0,00	60.839,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.213,00	0,00	0,00	10.213,00	0,00	0,00	10.213,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042	71.052,00	0,00	0,00	71.052,00	0,00	0,00	71.052,00
07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.736,00	0,00	0,00	35.736,00	0,00	0,00	35.736,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.736,00	0,00	0,00	35.736,00	0,00	0,00	35.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023	71.472,00	0,00	0,00	71.472,00	0,00	0,00	71.472,00
07.0770.12.365.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
07.0770.12.782.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.1001	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
07.0770.12.782.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2015	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00
07.0770.12.782.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2016	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00
07.0770.12.782.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.823,09	0,00	36.823,09	0,00	0,00	36.823,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.637,00	0,00	2.055,82	292.581,18	22.194,00	60.831,93	231.749,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2055	294.637,00	36.823,09	2.055,82	329.404,27	22.194,00	60.831,93	268.572,34
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	8.237.288,00	601.497,39	1.745.679,49	7.093.105,90	667.958,30	1.638.997,83	5.454.108,07
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
07.0771.12.361.0002.1002 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	621.179,22	178.820,78	0,00	0,00	178.820,78
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002	1.500.000,00	0,00	1.121.179,22	378.820,78	0,00	0,00	378.820,78
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	1.199.318,00	0,00	0,00	1.199.318,00	93.266,08	155.020,31	1.044.297,69

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.643,00	0,00	0,00	661.643,00	0,00	411.983,97	249.659,03
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	484.869,00	0,00	0,00	484.869,00	0,00	146.127,01	338.741,99
3190.04.00.00.00.0000 - 2576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	79.233,00	0,00	79.233,00	79.233,00	79.233,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.921,00	0,00	0,00	3.092.921,00	160.054,11	457.332,18	2.635.588,82
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.111,00	0,00	0,00	900.111,00	0,00	0,00	900.111,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.090.712,00	0,00	0,00	1.090.712,00	92.675,12	472.058,42	618.653,58
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.238,00	0,00	0,00	89.238,00	0,00	0,00	89.238,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.952.790,00	0,00	0,00	1.952.790,00	164.073,56	587.087,18	1.365.702,82
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.676,00	0,00	0,00	26.676,00	0,00	540,32	26.135,68
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00	0,00	0,00	19.340,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.691,00	0,00	0,00	16.691,00	0,00	0,00	16.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020	9.534.309,00	79.233,00	0,00	9.613.542,00	589.301,87	2.309.382,39	7.304.159,61
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	20.000,00	353.639,82	0,00	373.639,82	373.639,82	373.639,82	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	850,00	3.200,00	1.800,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.373,00	0,00	0,00	8.373,00	7.294,32	7.969,72	403,28
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00	0,00	0,00	2.163,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	413.171,00	0,00	0,00	413.171,00	37.127,69	299.303,34	113.867,66
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	366.575,00	0,00	0,00	366.575,00	8.719,16	115.003,75	251.571,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.999,00	0,00	0,00	43.999,00	0,00	0,00	43.999,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.718,54	0,00	6.718,54	6.718,54	6.718,54	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.451,02	0,00	13.451,02	13.451,02	13.451,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.633,24	0,00	3.633,24	3.633,24	3.633,24	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.307,76	0,00	1.307,76	1.307,76	1.307,76	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.405,00	0,00	0,00	11.405,00	2.700,00	10.800,00	605,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.764,00	883.118,19	0,00	1.212.882,19	87.015,01	1.210.553,88	2.328,31
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.175,00	0,00	0,00	77.175,00	4.033,25	19.061,25	58.113,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.408,00	0,00	0,00	442.408,00	92.821,14	167.485,39	274.922,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,08	0,00	13,08	13,08	13,08	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.041.655,83	0,00	1.041.655,83	414.943,61	1.041.655,83	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.120,00	727.325,92	0,00	781.445,92	4.207,92	781.445,92	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.044,76	0,00	3.044,76	3.044,76	3.044,76	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027	1.919.153,00	3.033.908,16	0,00	4.953.061,16	1.061.520,32	4.058.287,30	894.773,86

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07.0771.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.1010	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.816,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	337,20	5.478,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.863,00	0,00	0,00	43.863,00	0,00	0,00	43.863,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00	0,00	202,62	1.974,38
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.907,00	0,00	0,00	11.907,00	0,00	0,00	11.907,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00	0,00	0,00	6.394,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.349,00	0,00	0,00	6.349,00	0,00	0,00	6.349,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010	111.563,00	0,00	0,00	111.563,00	0,00	539,82	111.023,18
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	51.603,00	0,00	0,00	51.603,00	0,00	0,00	51.603,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.807,00	9.538,86	0,00	14.345,86	6.551,54	14.345,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.905,00	0,00	0,00	192.905,00	0,00	0,00	192.905,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.029,00	0,00	0,00	272.029,00	19.719,71	73.469,13	198.559,87
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.062,00	0,00	0,00	12.062,00	0,00	0,00	12.062,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.076,00	0,00	0,00	140.076,00	0,00	0,00	140.076,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	10.530,33	36.404,95	16.845,05
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019	732.200,00	9.538,86	0,00	741.738,86	36.801,58	124.219,94	617.518,92
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	41.533,00	0,00	0,00	41.533,00	0,00	0,00	41.533,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.238,00	0,00	0,00	20.238,00	0,00	0,00	20.238,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.078,00	0,00	0,00	28.078,00	0,00	0,00	28.078,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.091,00	0,00	0,00	20.091,00	0,00	0,00	20.091,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.342,00	0,00	0,00	80.342,00	0,00	0,00	80.342,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	345.979,00	0,00	118.068,41	227.910,59	0,00	0,00	227.910,59
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.409,00	0,00	0,00	168.409,00	14.800,00	49.450,00	118.959,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.621,00	0,00	0,00	22.621,00	0,00	0,00	22.621,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1546.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.014,99	0,00	52.014,99	0,00	52.014,99	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490.000,00	0,00	209.069,58	280.930,42	(138.210,00)	0,00	280.930,42
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.191,00	0,00	0,00	14.191,00	0,00	0,00	14.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026	1.285.544,00	52.092,49	327.137,99	1.010.498,50	(123.410,00)	101.542,49	908.956,01
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	718.757,00	0,00	718.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.083,00	0,00	0,00	58.083,00	0,00	0,00	58.083,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.493,00	0,00	0,00	78.493,00	0,00	0,00	78.493,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.751,00	0,00	8.455,68	458.295,32	64.103,14	152.536,63	305.758,69
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.317,00	0,00	0,00	192.317,00	0,00	0,00	192.317,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.563,00	0,00	0,00	45.563,00	0,00	0,00	45.563,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.143,00	8.042,40	0,00	73.185,40	24.762,09	73.185,40	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.669,00	0,00	0,00	153.669,00	0,00	0,00	153.669,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.062,29	0,00	35.062,29	7.455,68	35.062,29	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.151,00	0,00	0,00	9.151,00	0,00	0,00	9.151,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028	1.792.648,00	43.104,69	727.212,68	1.108.540,01	96.320,91	260.784,32	847.755,69
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	13.364,00	0,00	0,00	13.364,00	0,00	0,00	13.364,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00	0,00	0,00	4.895,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.362,00	0,00	0,00	13.362,00	0,00	0,00	13.362,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.483,00	83.646,80	0,00	91.129,80	0,00	91.129,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025	66.673,00	83.646,80	0,00	150.319,80	0,00	91.129,80	59.190,00
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	33.119,00	125.653,81	0,00	158.772,81	0,00	158.772,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.509,00	0,00	0,00	13.509,00	0,00	0,00	13.509,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030	46.628,00	125.653,81	0,00	172.281,81	0,00	158.772,81	13.509,00
07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.656,00	0,00	0,00	20.656,00	0,00	0,00	20.656,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022	121.656,00	0,00	0,00	121.656,00	0,00	0,00	121.656,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	24.952,00	0,00	0,00	24.952,00	0,00	0,00	24.952,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.533,00	0,00	0,00	9.533,00	0,00	0,00	9.533,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00	0,00	0,00	12.134,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.218,00	0,00	0,00	9.218,00	0,00	0,00	9.218,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.717,00	0,00	0,00	38.717,00	0,00	0,00	38.717,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.469,00	0,00	0,00	10.469,00	0,00	0,00	10.469,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024	105.023,00	0,00	0,00	105.023,00	0,00	0,00	105.023,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771	17.715.397,00	3.427.177,81	2.175.529,89	18.967.044,92	1.660.534,68	7.104.658,87	11.862.386,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	25.952.685,00	4.028.675,20	3.921.209,38	26.060.150,82	2.328.492,98	8.743.656,70	17.316.494,12
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.535,00	0,00	0,00	60.535,00	0,00	0,00	60.535,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.311,00	0,00	0,00	467.311,00	28.759,27	98.460,64	368.850,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.437,02	0,00	29.437,02	0,00	29.437,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.978,00	0,00	0,00	32.978,00	0,00	0,00	32.978,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	274.605,00	0,00	0,00	274.605,00	11.847,35	40.747,46	233.857,54
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.198,76	0,00	12.198,76	0,00	12.198,76	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.234,00	0,00	0,00	6.234,00	0,00	0,00	6.234,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.156,00	0,00	41.635,78	189.520,22	54.050,87	54.050,87	135.469,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.482,00	0,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	7.482,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.607,00	0,00	0,00	14.607,00	0,00	0,00	14.607,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032	1.113.037,00	41.635,78	41.635,78	1.113.037,00	94.657,49	234.894,75	878.142,25
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	53.250,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	17.215,00	0,00	0,00	17.215,00	0,00	0,00	17.215,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.543,00	0,00	0,00	16.543,00	0,00	0,00	16.543,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.255,00	0,00	0,00	1.400.255,00	60.000,00	308.451,20	1.091.803,80
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.965,00	0,00	0,00	185.965,00	0,00	0,00	185.965,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.897,00	0,00	0,00	8.897,00	0,00	0,00	8.897,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035	1.649.685,00	0,00	0,00	1.649.685,00	60.000,00	308.451,20	1.341.233,80
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00	0,00	0,00	5.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041	27.108,00	0,00	0,00	27.108,00	0,00	0,00	27.108,00
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.096,00	0,00	0,00	41.096,00	2.131,63	8.526,52	32.569,48
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.365,00	0,00	0,00	14.365,00	2.131,63	8.526,52	5.838,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042	74.661,00	0,00	0,00	74.661,00	4.263,26	17.053,04	57.607,96
08.0880.13.392.0006.2059 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	3.369,83	3.369,83	97.630,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	3.369,83	3.369,83	301.630,17
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.056,00	0,00	0,00	9.056,00	0,00	0,00	9.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043	36.227,00	0,00	0,00	36.227,00	0,00	0,00	36.227,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	3.359.968,00	41.635,78	41.635,78	3.359.968,00	162.290,58	563.768,82	2.796.199,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	3.359.968,00	41.635,78	41.635,78	3.359.968,00	162.290,58	563.768,82	2.796.199,18
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.832,00	0,00	52.343,20	77.488,80	0,00	0,00	77.488,80
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.617.776,00	0,00	0,00	1.617.776,00	133.299,23	405.732,83	1.212.043,17
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	138.249,49	0,00	138.249,49	0,00	138.249,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00	0,00	0,00	14.519,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	536.065,00	0,00	0,00	536.065,00	57.141,34	178.547,71	357.517,29
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	59.723,49	0,00	59.723,49	0,00	59.723,49	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	616.184,00	1.069.025,28	0,00	1.685.209,28	135.850,73	1.560.673,48	124.535,80
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.198.540,00	0,00	393.030,79	1.805.509,21	0,00	258.296,46	1.547.212,75
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.240,00	0,00	0,00	76.240,00	0,00	0,00	76.240,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.363,00	0,00	0,00	429.363,00	150.261,90	262.911,10	166.451,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.809,00	299.321,55	0,00	1.510.130,55	170.418,64	1.401.527,69	108.602,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928.248,00	0,00	0,00	928.248,00	(10.000,00)	172.609,89	755.638,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.699,00	0,00	0,00	37.699,00	0,00	0,00	37.699,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	465,91	0,00	1.465,91	1.465,91	1.465,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.719,55	0,00	2.719,55	0,00	2.719,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.603,80	0,00	5.603,80	5.603,80	5.603,80	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.569,00	0,00	0,00	8.569,00	0,00	0,00	8.569,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.598,00	0,00	45.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.032,00	0,00	11.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.043,00	0,00	118.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.365,00	0,00	311.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	185.674,77	0,00	185.674,77	0,00	185.674,77	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	139.940,15	0,00	139.940,15	0,00	139.940,15	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	273.554,49	0,00	273.554,49	0,00	273.554,49	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	5.410,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.239,00	0,00	0,00	5.239,00	0,00	0,00	5.239,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021	8.310.319,00	2.174.278,48	933.495,99	9.551.101,49	644.041,55	5.047.230,81	4.503.870,68
09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00	0,00	0,00	109.078,00
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	1.200.000,00	0,00	577.746,76	622.253,24	0,00	0,00	622.253,24
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	941.899,00	0,00	366.167,82	575.731,18	0,00	0,00	575.731,18
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	82.705,63	18.294,37	0,00	0,00	18.294,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019	2.242.899,00	0,00	1.026.620,21	1.216.278,79	0,00	0,00	1.216.278,79
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	500.000,00	0,00	234.869,25	265.130,75	0,00	0,00	265.130,75
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	343.564,00	0,00	0,00	343.564,00	0,00	0,00	343.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020	944.564,00	0,00	234.869,25	709.694,75	0,00	0,00	709.694,75
09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00	0,00	0,00	95.050,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	33.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021	192.450,00	0,00	0,00	192.450,00	0,00	0,00	192.450,00
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	284.014,00	0,00	0,00	284.014,00	0,00	0,00	284.014,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73.525,00	0,00	0,00	73.525,00	0,00	0,00	73.525,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022	357.539,00	0,00	0,00	357.539,00	0,00	0,00	357.539,00
09.0990.15.451.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00	0,00	0,00	66.522,00
09.0990.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00	0,00	0,00	61.061,00
09.0990.15.451.0005.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00	0,00	0,00	164.804,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0990.15.451.0005.1033 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0990.15.451.0005.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.0990.15.451.0005.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.15.451.0005.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00	0,00	0,00	36.056,00
09.0990.15.451.0005.1037 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.601,00	0,00	0,00	55.601,00	0,00	0,00	55.601,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037	55.601,00	0,00	0,00	55.601,00	0,00	0,00	55.601,00
09.0990.15.451.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.133,00	0,00	0,00	15.133,00	0,00	0,00	15.133,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.224,00	0,00	0,00	27.224,00	0,00	0,00	27.224,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.224,00	0,00	0,00	27.224,00	0,00	0,00	27.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033	69.581,00	0,00	0,00	69.581,00	0,00	0,00	69.581,00
09.0990.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.17.512.0005.1018 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0990.25.752.0005.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	14.074.174,00	2.174.278,48	2.194.985,45	14.053.467,03	644.041,55	5.047.230,81	9.006.236,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	14.074.174,00	2.174.278,48	2.194.985,45	14.053.467,03	644.041,55	5.047.230,81	9.006.236,22
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.149,00	0,00	0,00	238.149,00	13.915,48	77.745,62	160.403,38
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.629,00	0,00	0,00	47.629,00	0,00	0,00	47.629,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.158,00	0,00	0,00	95.158,00	0,00	16.194,28	78.963,72
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00	0,00	0,00	1.627,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.983,00	0,00	0,00	235.983,00	974,90	69.065,38	166.917,62
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	3.091,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00	0,00	0,00	8.307,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	703.944,00	0,00	0,00	703.944,00	14.890,38	163.005,28	540.938,72
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.831.643,00	0,00	0,00	5.831.643,00	541.507,18	2.037.374,64	3.794.268,36
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	664.093,00	0,00	0,00	664.093,00	57.886,33	230.580,71	433.512,29
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.343,00	0,00	0,00	3.343,00	0,00	0,00	3.343,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.061,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00	0,00	4.061,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	29.535,00	0,00	0,00	29.535,00	0,00	0,00	29.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	6.532.675,00	0,00	0,00	6.532.675,00	599.393,51	2.267.955,35	4.264.719,65
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00	0,00	0,00	239.145,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	7.475.764,00	0,00	0,00	7.475.764,00	614.283,89	2.430.960,63	5.044.803,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	7.475.764,00	0,00	0,00	7.475.764,00	614.283,89	2.430.960,63	5.044.803,37
12 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO							
1212 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO							
12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.039,00	0,00	1.685,38	44.353,62	0,00	0,00	44.353,62
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.810,00	0,00	0,00	20.810,00	2.500,00	2.500,00	18.310,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.416,67	0,00	2.416,67	0,00	2.416,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.716,00	0,00	0,00	15.716,00	0,00	0,00	15.716,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.866,00	0,00	0,00	5.866,00	0,00	0,00	5.866,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.951,00	0,00	0,00	3.951,00	0,00	0,00	3.951,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00	0,00	0,00	6.995,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.279,00	0,00	0,00	117.279,00	0,00	0,00	117.279,00
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00	0,00	5.843,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.685,38	0,00	1.685,38	1.685,38	1.685,38	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.871,00	0,00	2.416,67	7.454,33	0,00	0,00	7.454,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037	359.735,00	4.102,05	4.102,05	359.735,00	4.185,38	6.602,05	353.132,95
12.1212.18.122.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.350,00	17.650,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0008.2039	32.350,00	17.650,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12.1212.18.541.0008.2007 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E PRAÇAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0008.2007	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	348.439,01	51.560,99	0,00	0,00	51.560,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039	400.000,00	0,00	348.439,01	51.560,99	0,00	0,00	51.560,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	825.085,00	21.752,05	352.541,06	494.295,99	4.185,38	56.602,05	437.693,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	825.085,00	21.752,05	352.541,06	494.295,99	4.185,38	56.602,05	437.693,94
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO							
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.724,00	0,00	0,00	43.724,00	0,00	0,00	43.724,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.870,00	0,00	0,00	749.870,00	46.399,27	142.886,03	606.983,97
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.804,69	0,00	44.804,69	0,00	44.804,69	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.941,00	0,00	0,00	71.941,00	9.911,00	37.312,00	34.629,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00	0,00	0,00	5.981,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.649,00	0,00	0,00	247.649,00	18.059,97	43.787,78	203.861,22
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.457,62	0,00	11.457,62	0,00	11.457,62	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.038,00	0,00	0,00	3.038,00	67,54	202,62	2.835,38
3390.08.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.457,00	0,00	0,00	59.457,00	1.906,84	15.767,57	43.689,43
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00	0,00	0,00	3.772,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.849,00	0,00	0,00	6.849,00	0,00	0,00	6.849,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.394,00	0,00	0,00	42.394,00	7.936,84	23.063,22	19.330,78
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.599,00	0,00	0,00	21.599,00	0,00	0,00	21.599,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.526,32	0,00	1.526,32	1.526,32	1.526,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.757.109,00	0,00	0,00	1.757.109,00	189.669,57	1.561.361,94	195.747,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.293.611,00	0,00	0,00	1.293.611,00	83.573,84	313.353,84	980.257,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.321,00	0,00	0,00	27.321,00	0,00	2.768,10	24.552,90
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.205,00	0,00	0,00	22.205,00	0,00	0,00	22.205,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.931,00	0,00	0,00	52.931,00	0,00	0,00	52.931,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.749,00	0,00	0,00	5.749,00	0,00	0,00	5.749,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.330,00	0,00	1.526,32	8.803,68	0,00	0,00	8.803,68
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.171,00	0,00	0,00	55.171,00	2.103,96	4.867,96	50.303,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050	4.484.248,00	57.856,17	1.526,32	4.540.577,85	361.155,15	2.203.227,23	2.337.350,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	4.484.248,00	57.856,17	1.526,32	4.540.577,85	361.155,15	2.203.227,23	2.337.350,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	4.484.248,00	57.856,17	1.526,32	4.540.577,85	361.155,15	2.203.227,23	2.337.350,62
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.096,00	0,00	0,00	32.096,00	5.000,00	5.000,00	27.096,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.833,33	0,00	4.833,33	0,00	4.833,33	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.853,00	0,00	0,00	8.853,00	0,00	0,00	8.853,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.835,00	0,00	0,00	66.835,00	0,00	21.000,00	45.835,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.849,00	0,00	0,00	40.849,00	0,00	0,00	40.849,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.315,00	0,00	0,00	8.315,00	0,00	0,00	8.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051	185.198,00	4.833,33	0,00	190.031,33	5.000,00	30.833,33	159.198,00
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	400.000,00	0,00	4.833,33	395.166,67	0,00	0,00	395.166,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011	400.000,00	0,00	4.833,33	395.166,67	0,00	0,00	395.166,67

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.112,00	0,00	0,00	15.112,00	0,00	0,00	15.112,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00	0,00	0,00	6.015,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00	0,00	0,00	4.323,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00	0,00	0,00	3.546,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00	2.043,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.139,00	0,00	0,00	8.139,00	0,00	0,00	8.139,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040	63.059,00	0,00	0,00	63.059,00	0,00	0,00	63.059,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	898.257,00	4.833,33	4.833,33	898.257,00	5.000,00	30.833,33	867.423,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	898.257,00	4.833,33	4.833,33	898.257,00	5.000,00	30.833,33	867.423,67
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS							
18.1818.22.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	7.500,00	22.500,00	97.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.22.122.0001.2061	195.000,00	7.500,00	7.500,00	195.000,00	7.500,00	30.000,00	165.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	195.000,00	7.500,00	7.500,00	195.000,00	7.500,00	30.000,00	165.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	195.000,00	7.500,00	7.500,00	195.000,00	7.500,00	30.000,00	165.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1919 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
19.1919.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.283,00	0,00	0,00	416.283,00	25.000,00	75.000,00	341.283,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.190,00	0,00	25.000,00	12.190,00	0,00	0,00	12.190,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00	0,00	0,00	6.271,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.612,00	0,00	0,00	24.612,00	0,00	0,00	24.612,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.04.091.0001.2036	534.326,00	25.000,00	25.000,00	534.326,00	25.000,00	100.000,00	434.326,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	534.326,00	25.000,00	25.000,00	534.326,00	25.000,00	100.000,00	434.326,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	534.326,00	25.000,00	25.000,00	534.326,00	25.000,00	100.000,00	434.326,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO							
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO							
20.2020.14.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.14.122.0001.2063	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	86.411.342,00	7.707.410,24	7.599.944,42	86.518.807,82	6.171.884,96	27.357.351,02	59.161.456,80

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 33.

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 9.

S.I.F.O.M - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.1.4.51.13.02.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	16.288,00	0,00	16.288,00	-16.288,00
1.1.1.4.51.13.03.00.00.00 IMP. SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	9.772,80	0,00	9.772,80	-9.772,80
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	156.319,00	156.319,00	74.495,22	7.614,14	82.109,36	74.209,64
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	156.319,00	156.319,00	74.495,22	7.614,14	82.109,36	74.209,64
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	156.319,00	156.319,00	74.495,22	7.614,14	82.109,36	74.209,64
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	156.319,00	156.319,00	63.698,24	7.047,99	70.746,23	85.572,77
1.1.2.1.01.03.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.796,98	566,15	11.363,13	-11.363,13
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.312.971,00	2.312.971,00	638.989,76	153.284,89	792.274,65	1.520.696,35
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.645.574,00	1.645.574,00	475.464,87	97.957,53	573.422,40	1.072.151,60
1.2.1.5.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.645.574,00	1.645.574,00	475.464,87	97.957,53	573.422,40	1.072.151,60
1.2.1.5.01.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.645.574,00	1.645.574,00	475.464,87	97.957,53	573.422,40	1.072.151,60
1.2.1.5.01.11.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.645.574,00	1.645.574,00	381.930,93	63.442,96	445.373,89	1.200.200,11
1.2.1.5.01.11.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	1.645.574,00	1.645.574,00	100.989,48	0,00	100.989,48	1.544.584,52
1.2.1.5.01.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	135.973,96	19.668,52	155.642,48	-155.642,48
1.2.1.5.01.11.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.11.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	113.530,65	35.620,68	149.151,33	-149.151,33
1.2.1.5.01.11.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.086,10	434,30	17.520,40	-17.520,40
1.2.1.5.01.11.06.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.736,40	727,67	2.464,07	-2.464,07
1.2.1.5.01.11.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	4.372,60	0,00	4.372,60	-4.372,60
1.2.1.5.01.11.08.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	3.736,05	48,55	3.784,60	-3.784,60
1.2.1.5.01.11.09.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRECATORIOS	0,00	0,00	4.505,69	6.943,24	11.448,93	-11.448,93
1.2.1.5.01.20.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	89.734,75	33.600,04	123.334,79	-123.334,79
1.2.1.5.01.21.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00	0,00	89.734,75	33.600,04	123.334,79	-123.334,79
1.2.1.5.01.30.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.799,19	914,53	4.713,72	-4.713,72
1.2.1.5.01.31.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.799,19	914,53	4.713,72	-4.713,72
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	667.397,00	667.397,00	163.524,89	55.327,36	218.852,25	448.544,75
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	667.397,00	667.397,00	163.524,89	55.327,36	218.852,25	448.544,75
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	667.397,00	667.397,00	163.524,89	55.327,36	218.852,25	448.544,75
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	667.397,00	667.397,00	163.524,89	55.327,36	218.852,25	448.544,75
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	319.382,00	319.382,00	122.015,29	32.303,36	154.318,65	165.063,35
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	319.382,00	319.382,00	122.015,29	32.303,36	154.318,65	165.063,35
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	319.382,00	319.382,00	122.015,29	32.303,36	154.318,65	165.063,35
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	238.732,00	238.732,00	110.365,86	26.729,19	137.095,05	101.636,95
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	238.732,00	238.732,00	110.365,86	26.729,19	137.095,05	101.636,95
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	238.732,00	238.732,00	42.898,61	11.173,84	54.072,45	184.659,55
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	238.732,00	238.732,00	1.840,09	103,91	1.944,00	236.788,00
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEAMIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	0,00	85,80	26,33	112,13	-112,13
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	-0,15

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CONVENIOS	0,00	0,00	28.595,65	7.063,89	35.659,54	-35.659,54
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (RECURSO ÁUDIO VISUAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 RENDIMENTOS - LC 195/2022 (DEMAIS SETORES DA CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00 RENDIMENTOS - OUTORGA BRK	0,00	0,00	9.111,22	3.014,82	12.126,04	-12.126,04
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00 RENDIMENTOS - TRANS POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA	0,00	0,00	1.024,08	598,81	1.622,89	-1.622,89
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FEP/ROYALTIES	0,00	0,00	2.151,64	338,12	2.489,76	-2.489,76
1.3.2.1.01.01.01.11.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CFM	0,00	0,00	89,98	27,96	117,94	-117,94
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35.307,79	8.964,32	44.272,11	-44.272,11
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEB	0,00	0,00	28.332,34	6.192,57	34.524,91	-34.524,91
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	826,97	736,99	1.563,96	-1.563,96
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	2,41	15,13	17,54	-17,54
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS FNDE - CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRNASFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	210,30	69,04	279,34	-279,34
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDEF/PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.284,35	1.506,51	4.790,86	-4.790,86
1.3.2.1.01.01.02.10.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PROGRAMA DO ESTADO DESTINADO A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.651,42	444,08	3.095,50	-3.095,50
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	29.839,01	5.979,95	35.818,96	-35.818,96
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	2.410,22	302,36	2.712,58	-2.712,58
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	20.784,99	3.176,81	23.961,80	-23.961,80
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBLI. DE SAÚDE	0,00	0,00	794,98	262,71	1.057,69	-1.057,69
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	0,00	0,00	5.846,86	2.238,05	8.084,91	-8.084,91
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 REC. DE. REM. DEP. BANC. VINC. - ESTADO	0,00	0,00	1,96	0,02	1,98	-1,98
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.320,45	611,08	2.931,53	-2.931,53
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - FNAS	0,00	0,00	2.302,92	605,32	2.908,24	-2.908,24
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17,53	5,76	23,29	-23,29
1.3.2.1.04.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	80.650,00	80.650,00	11.649,43	5.574,17	17.223,60	63.426,40
1.3.2.1.04.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	80.650,00	80.650,00	11.649,43	5.574,17	17.223,60	63.426,40
1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	703.944,00	703.944,00	0,00	0,00	0,00	703.944,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	703.944,00	703.944,00	0,00	0,00	0,00	703.944,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	703.944,00	703.944,00	0,00	0,00	0,00	703.944,00
1.6.1.1.50.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	703.944,00	703.944,00	0,00	0,00	0,00	703.944,00
1.6.1.1.50.10.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	703.944,00	703.944,00	0,00	0,00	0,00	703.944,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.257.801,00	63.257.801,00	14.826.755,33	4.623.165,22	19.449.920,55	43.807.880,45
1.7.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	44.729.689,00	44.729.689,00	9.685.464,81	2.961.424,35	12.646.889,16	32.082.799,84
1.7.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.632.367,00	17.632.367,00	4.472.721,58	1.328.518,78	5.801.240,36	11.831.126,64

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.624.856,00	17.624.856,00	4.472.721,58	1.328.243,09	5.800.964,67	11.823.891,33
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.521.939,00	19.521.939,00	5.590.901,84	1.660.303,80	7.251.205,64	12.270.733,36
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.521.939,00	19.521.939,00	5.590.901,84	1.660.303,80	7.251.205,64	12.270.733,36
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.307.107,00	11.307.107,00	3.354.541,10	996.182,26	4.350.723,36	6.956.383,64
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.073.707,00	1.073.707,00	279.545,12	83.015,19	362.560,31	711.146,69
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	3.236.737,00	3.236.737,00	838.635,26	249.045,58	1.087.680,84	2.149.056,16
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.904.388,00	3.904.388,00	1.118.180,36	332.060,77	1.450.241,13	2.454.146,87
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.007.305,00	2.007.305,00	0,00	0,00	0,00	2.007.305,00
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.495.442,00	1.495.442,00	0,00	0,00	0,00	1.495.442,00
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	511.863,00	511.863,00	0,00	0,00	0,00	511.863,00
1.7.1.1.51.90.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO	-3.904.388,00	-3.904.388,00	-1.118.180,26	-332.060,71	-1.450.240,97	-2.454.147,03
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-3.904.388,00	-3.904.388,00	-1.118.180,26	-332.060,71	-1.450.240,97	-2.454.147,03
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.904.388,00	-3.904.388,00	-1.118.180,26	-332.060,71	-1.450.240,97	-2.454.147,03
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.511,00	7.511,00	0,00	275,69	275,69	7.235,31
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	9.389,00	9.389,00	0,00	344,60	344,60	9.044,40
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	5.438,00	5.438,00	0,00	206,76	206,76	5.231,24
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	516,00	516,00	0,00	17,23	17,23	498,77
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.557,00	1.557,00	0,00	51,69	51,69	1.505,31
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.878,00	1.878,00	0,00	68,92	68,92	1.809,08
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-1.878,00	-1.878,00	0,00	-68,91	-68,91	-1.809,09
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.878,00	-1.878,00	0,00	-68,91	-68,91	-1.809,09
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.886.294,00	10.886.294,00	1.498.074,14	500.266,52	1.998.340,66	8.887.953,34
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.147,00	10.147,00	2.231,38	0,00	2.231,38	7.915,62
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	10.147,00	10.147,00	2.231,38	0,00	2.231,38	7.915,62
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	10.876.147,00	10.876.147,00	1.495.842,76	500.266,52	1.996.109,28	8.880.037,72
1.7.1.2.52.10.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	10.491.337,00	10.491.337,00	1.408.516,27	470.730,00	1.879.246,27	8.612.090,73
1.7.1.2.52.11.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	7.962.493,00	7.962.493,00	1.408.516,27	470.730,00	1.879.246,27	6.083.246,73
1.7.1.2.52.12.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP.FIN.PELA PROD.DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - EDUCAÇÃO	1.896.633,00	1.896.633,00	0,00	0,00	0,00	1.896.633,00
1.7.1.2.52.13.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP.FIN.PELA PROD.DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - SAÚDE	632.211,00	632.211,00	0,00	0,00	0,00	632.211,00
1.7.1.2.52.20.00.00.00.00.00 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	11,00	11,00	3,08	1,06	4,14	6,86
1.7.1.2.52.21.00.00.00.00.00 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	11,00	11,00	3,08	1,06	4,14	6,86
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	384.799,00	384.799,00	87.323,41	29.535,46	116.858,87	267.940,13
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	384.799,00	384.799,00	87.323,41	29.535,46	116.858,87	267.940,13
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.099.787,00	7.099.787,00	994.069,26	344.367,50	1.338.436,76	5.761.350,24
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	7.099.787,00	7.099.787,00	994.069,26	344.367,50	1.338.436,76	5.761.350,24
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	4.840.598,00	4.840.598,00	697.893,64	228.879,12	926.772,76	3.913.825,24
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.292.838,00	2.292.838,00	561.729,64	183.491,12	745.220,76	1.547.617,24
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	533.000,00	533.000,00	136.164,00	45.388,00	181.552,00	351.448,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	2.014.760,00	2.014.760,00	0,00	0,00	0,00	2.014.760,00

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	138.753,00	138.753,00	15.194,55	5.064,85	20.259,40	118.493,60
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	63.513,00	63.513,00	15.194,55	5.064,85	20.259,40	43.253,60
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	75.240,00	75.240,00	0,00	0,00	0,00	75.240,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	168.488,00	168.488,00	45.605,69	17.554,49	63.160,18	105.327,82
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	54.274,00	54.274,00	16.427,69	7.828,49	24.256,18	30.017,82
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	114.214,00	114.214,00	29.178,00	9.726,00	38.904,00	75.310,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	68.396,00	68.396,00	21.543,00	5.181,00	26.724,00	41.672,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	68.396,00	68.396,00	21.543,00	5.181,00	26.724,00	41.672,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.883.552,00	1.883.552,00	213.832,38	87.688,04	301.520,42	1.582.031,58
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	27.979,00	27.979,00	0,00	0,00	0,00	27.979,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	1.855.573,00	1.855.573,00	213.832,38	87.688,04	301.520,42	1.554.052,58
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.972.688,00	1.972.688,00	360.012,32	119.366,05	479.378,37	1.493.309,63
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	917.935,00	917.935,00	279.587,32	77.269,05	356.856,37	561.078,63
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	917.935,00	917.935,00	279.587,32	77.269,05	356.856,37	561.078,63
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.713,00	7.713,00	0,00	0,00	0,00	7.713,00
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.713,00	7.713,00	0,00	0,00	0,00	7.713,00
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	266.391,00	266.391,00	80.425,00	40.212,50	120.637,50	145.753,50
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	266.391,00	266.391,00	80.425,00	40.212,50	120.637,50	145.753,50
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	6.561,00	6.561,00	0,00	1.884,50	1.884,50	4.676,50
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	6.561,00	6.561,00	0,00	1.884,50	1.884,50	4.676,50
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	77.341,00	77.341,00	0,00	0,00	0,00	77.341,00
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	77.341,00	77.341,00	0,00	0,00	0,00	77.341,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	696.747,00	696.747,00	0,00	0,00	0,00	696.747,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	696.747,00	696.747,00	0,00	0,00	0,00	696.747,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.104.504,00	6.104.504,00	2.211.221,88	625.337,89	2.836.559,77	3.267.944,23
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	3.255.283,00	3.255.283,00	1.291.001,12	346.896,87	1.637.897,99	1.617.385,01
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	3.255.283,00	3.255.283,00	1.291.001,12	346.896,87	1.637.897,99	1.617.385,01
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.040.238,00	2.040.238,00	630.249,84	212.709,97	842.959,81	1.197.278,19
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	2.040.238,00	2.040.238,00	630.249,84	212.709,97	842.959,81	1.197.278,19
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	808.983,00	808.983,00	259.492,92	65.731,05	325.223,97	483.759,03
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	808.983,00	808.983,00	259.492,92	65.731,05	325.223,97	483.759,03
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	30.478,00	0,00	30.478,00	-30.478,00
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST. À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.478,00	0,00	30.478,00	-30.478,00
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	729.049,00	729.049,00	74.992,77	41.253,70	116.246,47	612.802,53
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	729.049,00	729.049,00	74.992,77	41.253,70	116.246,47	612.802,53
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	729.049,00	729.049,00	74.992,77	41.253,70	116.246,47	612.802,53
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	46.235,00	46.235,00	12.802,03	4.501,06	17.303,09	28.931,91
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	174.048,00	174.048,00	29.286,47	27.287,53	56.574,00	117.474,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	73.111,00	73.111,00	19.654,59	4.813,95	24.468,54	48.642,46
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	53.200,00	53.200,00	13.249,68	4.651,16	17.900,84	35.299,16
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	41.620,00	41.620,00	0,00	0,00	0,00	41.620,00
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	305.000,00	305.000,00	74.372,86	2.313,91	76.686,77	228.313,23
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	305.000,00	305.000,00	74.372,86	2.313,91	76.686,77	228.313,23
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	305.000,00	305.000,00	74.372,86	2.313,91	76.686,77	228.313,23
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.675.302,00	8.675.302,00	2.258.512,05	776.592,74	3.035.104,79	5.640.197,21
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.152.727,00	8.152.727,00	2.226.086,31	729.326,13	2.955.412,44	5.197.314,56
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	7.856.241,00	7.856.241,00	2.166.706,90	698.511,75	2.865.218,65	4.991.022,35
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.820.301,00	9.820.301,00	2.708.388,61	873.139,69	3.581.528,30	6.238.772,70
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	5.687.918,00	5.687.918,00	1.625.025,18	523.883,81	2.148.908,99	3.539.009,01
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	540.117,00	540.117,00	135.420,44	43.656,98	179.077,42	361.039,58
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.628.206,00	1.628.206,00	406.261,28	130.970,96	537.232,24	1.090.973,76
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.964.060,00	1.964.060,00	541.681,71	174.627,94	716.309,65	1.247.750,35
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-1.964.060,00	-1.964.060,00	-541.681,71	-174.627,94	-716.309,65	-1.247.750,35
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-1.964.060,00	-1.964.060,00	-541.681,71	-174.627,94	-716.309,65	-1.247.750,35
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	276.482,00	276.482,00	54.461,52	27.760,97	82.222,49	194.259,51
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	345.602,00	345.602,00	68.076,90	34.701,21	102.778,11	242.823,89
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	200.173,00	200.173,00	40.846,16	20.820,73	61.666,89	138.506,11
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	19.008,00	19.008,00	3.403,82	1.735,05	5.138,87	13.869,13
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	57.301,00	57.301,00	10.211,54	5.205,19	15.416,73	41.884,27
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	69.120,00	69.120,00	13.615,38	6.940,24	20.555,62	48.564,38
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-69.120,00	-69.120,00	-13.615,38	-6.940,24	-20.555,62	-48.564,38
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-69.120,00	-69.120,00	-13.615,38	-6.940,24	-20.555,62	-48.564,38
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.774,00	7.774,00	1.791,83	527,78	2.319,61	5.454,39
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.718,00	9.718,00	2.239,78	659,73	2.899,51	6.818,49
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	5.629,00	5.629,00	1.343,87	395,83	1.739,70	3.889,30
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	534,00	534,00	111,99	32,99	144,98	389,02
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.611,00	1.611,00	335,97	98,96	434,93	1.176,07
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.944,00	1.944,00	447,95	131,95	579,90	1.364,10
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	-1.944,00	-1.944,00	-447,95	-131,95	-579,90	-1.364,10
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-1.944,00	-1.944,00	-447,95	-131,95	-579,90	-1.364,10
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.230,00	12.230,00	3.126,06	2.525,63	5.651,69	6.578,31
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.230,00	12.230,00	3.126,06	2.525,63	5.651,69	6.578,31
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	36.133,00	36.133,00	13.393,86	2.798,69	16.192,55	19.940,45
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	36.133,00	36.133,00	13.393,86	2.798,69	16.192,55	19.940,45
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	36.133,00	36.133,00	13.393,86	2.798,69	16.192,55	19.940,45

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	137.068,00	137.068,00	0,00	0,00	0,00	137.068,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	137.068,00	137.068,00	0,00	0,00	0,00	137.068,00
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	137.068,00	137.068,00	0,00	0,00	0,00	137.068,00
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	42.407,00	42.407,00	0,00	0,00	0,00	42.407,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	17.274,00	17.274,00	0,00	0,00	0,00	17.274,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.669,00	41.669,00	0,00	0,00	0,00	41.669,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	35.718,00	35.718,00	0,00	0,00	0,00	35.718,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	294.637,00	294.637,00	19.031,88	44.467,92	63.499,80	231.137,20
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	294.637,00	294.637,00	19.031,88	44.467,92	63.499,80	231.137,20
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	294.637,00	294.637,00	19.031,88	44.467,92	63.499,80	231.137,20
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	294.637,00	294.637,00	19.031,88	44.467,92	63.499,80	231.137,20
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.737,00	54.737,00	0,00	0,00	0,00	54.737,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.737,00	54.737,00	0,00	0,00	0,00	54.737,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.737,00	54.737,00	0,00	0,00	0,00	54.737,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.737,00	54.737,00	0,00	0,00	0,00	54.737,00
1.7.2.9.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.852.810,00	9.852.810,00	2.882.778,47	885.148,13	3.767.926,60	6.084.883,40
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	9.852.810,00	9.852.810,00	2.882.778,47	885.148,13	3.767.926,60	6.084.883,40
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	9.852.810,00	9.852.810,00	2.882.778,47	885.148,13	3.767.926,60	6.084.883,40
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	9.852.810,00	9.852.810,00	2.882.778,47	885.148,13	3.767.926,60	6.084.883,40
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	9.852.810,00	9.852.810,00	593.506,41	176.250,80	769.757,21	9.083.052,79
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	1.088.084,97	323.462,77	1.411.547,74	-1.411.547,74
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	1.090.841,54	354.970,03	1.445.811,57	-1.445.811,57
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	845,28	250,12	1.095,40	-1.095,40
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM IPVA	0,00	0,00	92.403,78	25.814,01	118.217,79	-118.217,79
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	539,38	152,73	692,11	-692,11
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	9.236,07	2.073,58	11.309,65	-11.309,65
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM AUX FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00 ORIGEM ORIGEM LC 198/23	0,00	0,00	7.321,04	2.174,09	9.495,13	-9.495,13
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.029.808,00	1.029.808,00	31.736,02	0,00	31.736,02	998.071,98
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.029.808,00	1.029.808,00	31.736,02	0,00	31.736,02	998.071,98
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	1.029.808,00	1.029.808,00	31.736,02	0,00	31.736,02	998.071,98
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.029.808,00	1.029.808,00	31.736,02	0,00	31.736,02	998.071,98
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.029.808,00	1.029.808,00	31.009,92	0,00	31.009,92	998.798,08
1.9.2.2.99.10.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	726,10	0,00	726,10	-726,10

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 9.

DESCRIÇÃO		PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	10.288.972,00	10.288.972,00	0,00	0,00	0,00	10.288.972,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.288.972,00	10.288.972,00	0,00	0,00	0,00	10.288.972,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.288.972,00	10.288.972,00	0,00	0,00	0,00	10.288.972,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.693.168,00	1.693.168,00	0,00	0,00	0,00	1.693.168,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	1.693.168,00	1.693.168,00	0,00	0,00	0,00	1.693.168,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.373.537,00	1.373.537,00	0,00	0,00	0,00	1.373.537,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.373.537,00	1.373.537,00	0,00	0,00	0,00	1.373.537,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	235.031,00	235.031,00	0,00	0,00	0,00	235.031,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	235.031,00	235.031,00	0,00	0,00	0,00	235.031,00
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.915.804,00	5.915.804,00	0,00	0,00	0,00	5.915.804,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.165.804,00	5.165.804,00	0,00	0,00	0,00	5.165.804,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.165.804,00	5.165.804,00	0,00	0,00	0,00	5.165.804,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.045.596,00	5.045.596,00	1.513.651,95	285.724,54	1.799.376,49	3.246.219,51
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.045.596,00	5.045.596,00	1.513.651,95	285.724,54	1.799.376,49	3.246.219,51
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.045.596,00	5.045.596,00	1.513.651,95	285.724,54	1.799.376,49	3.246.219,51
7.2.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.045.596,00	5.045.596,00	1.513.651,95	285.724,54	1.799.376,49	3.246.219,51
7.2.1.5.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.341.251,00	4.341.251,00	1.512.155,89	285.219,38	1.797.375,27	2.543.875,73
7.2.1.5.02.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.341.251,00	4.341.251,00	1.512.155,89	285.219,38	1.797.375,27	2.543.875,73
7.2.1.5.02.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - GESTÃO	4.341.251,00	4.341.251,00	390.030,76	21.225,31	411.256,07	3.929.994,93
7.2.1.5.02.11.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	525.072,89	90.367,61	615.440,50	-615.440,50
7.2.1.5.02.11.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	489.118,96	154.704,00	643.822,96	-643.822,96
7.2.1.5.02.11.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.11.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	54.764,59	4.040,11	58.804,70	-58.804,70
7.2.1.5.02.11.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.636,29	2.694,96	13.331,25	-13.331,25
7.2.1.5.02.11.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPREV	0,00	0,00	16.194,28	0,00	16.194,28	-16.194,28
7.2.1.5.02.11.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JUROS	0,00	0,00	26.338,12	12.187,39	38.525,51	-38.525,51
7.2.1.5.51.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	704.345,00	704.345,00	1.496,06	505,16	2.001,22	702.343,78
7.2.1.5.51.11.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	704.345,00	704.345,00	1.496,06	505,16	2.001,22	702.343,78
7.2.1.5.51.11.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PPREFEITURA	704.345,00	704.345,00	0,00	0,00	0,00	704.345,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 9.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.51.11.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - CÂMARA MUNI	0,00	0,00	1.496,06	505,16	2.001,22	-2.001,22
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	86.411.342,00	86.411.342,00	17.802.778,51	5.391.620,22	23.194.398,73	63.216.943,27

LEYLA
CHRISTINE LEITE
LOUREIRO DE
FARIAS:9547710
1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
TAVARES
LOPES:0308351
9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0110 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0110.01.031.0007.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.238,79	344.287,12	88.238,79	344.287,12	88.238,79	344.287,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.767,00	47.518,00	12.767,00	47.518,00	12.767,00	47.518,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.694,96	13.668,06	2.694,96	13.668,06	2.694,96	13.668,06	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.016,06	0,00	1.016,06	0,00	1.016,06	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.631,94	89.343,11	24.631,94	89.343,11	24.631,94	89.343,11	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	505,16	2.001,22	505,16	2.001,22	505,16	2.001,22	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0007.2001	159.537,85	626.433,57	159.537,85	626.433,57	159.537,85	626.433,57	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	159.537,85	626.433,57	159.537,85	626.433,57	159.537,85	626.433,57	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	159.537,85	626.433,57	159.537,85	626.433,57	159.537,85	626.433,57	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0220 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.800,00	122.400,00	40.800,00	122.400,00	40.800,00	122.400,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	5.977,09	26.104,34	5.977,09	26.104,34	73.895,66

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	40.800,00	263.200,00	46.777,09	189.304,34	46.777,09	189.304,34	73.895,66
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.687,88	17.811,22	8.687,88	17.811,22	8.687,88	17.811,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.561,67	0,00	4.561,67	0,00	4.561,67	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.215,52	6.404,68	3.215,52	6.404,68	0,00	3.189,16	3.215,52
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.594,58	0,00	1.594,58	0,00	1.594,58	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038	11.903,40	30.372,15	11.903,40	30.372,15	8.687,88	27.156,63	3.215,52
02.0220.04.122.0001.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.065,14	43.556,04	14.065,14	43.556,04	14.065,14	43.556,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.141,10	0,00	15.141,10	0,00	15.141,10	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.125,62	0,00	13.125,62	0,00	13.125,62	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.562,81	0,00	6.562,81	0,00	6.562,81	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2049	14.065,14	78.385,57	14.065,14	78.385,57	14.065,14	78.385,57	0,00
02.0220.04.122.0001.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0220.04.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0220.04.124.0001.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.984,57	50.281,41	22.984,57	50.281,41	20.917,17	48.214,01	2.067,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.647,32	0,00	12.647,32	0,00	12.647,32	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.616,79	13.529,43	5.616,79	13.529,43	0,00	7.912,64	5.616,79
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.956,32	0,00	3.956,32	0,00	3.956,32	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.124.0001.2034	28.601,36	80.414,48	28.601,36	80.414,48	20.917,17	72.730,29	7.684,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	95.369,90	452.372,20	101.346,99	378.476,54	90.447,28	367.576,83	84.795,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	95.369,90	452.372,20	101.346,99	378.476,54	90.447,28	367.576,83	84.795,37
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
03.0330.04.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2060	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.367,53	82.625,35	25.367,53	82.625,35	25.367,53	82.625,35	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.316,68	0,00	25.316,68	0,00	25.316,68	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	137.000,00	275.064,99	137.000,00	275.064,99	137.000,00	275.064,99	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.176,50	27.288,77	8.176,50	27.288,77	0,00	19.112,27	8.176,50
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.149,85	0,00	8.149,85	0,00	8.149,85	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.000,00	4.052,79	10.406,05	4.052,79	10.406,05	41.593,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83,00	260,00	83,00	260,00	83,00	260,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73,00	280,00	73,00	280,00	73,00	280,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132,13	589,93	132,13	589,93	132,13	589,93	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,25	56,51	25,25	56,51	25,25	56,51	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.369,01	211.822,42	45.369,01	211.822,42	45.369,01	211.822,42	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.707,29	13.712,53	4.707,29	13.712,53	4.707,29	13.712,53	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	295,34	6.248,47	295,34	6.248,47	295,34	6.248,47	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.47.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004	221.229,05	703.437,80	225.281,84	661.843,85	217.105,34	653.667,35	49.770,45
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	259.156,09	613.231,05	170.008,30	524.083,26	170.008,30	524.083,26	89.147,79
4690.71.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	21.748,40	0,00	21.748,40	0,00	21.748,40	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	46.462,34	0,00	46.462,34	0,00	46.462,34	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005	259.156,09	681.441,79	170.008,30	592.294,00	170.008,30	592.294,00	89.147,79
04.0440.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	480.385,14	1.384.879,59	395.290,14	1.254.137,85	387.113,64	1.245.961,35	138.918,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	480.385,14	1.384.879,59	395.290,14	1.254.137,85	387.113,64	1.245.961,35	138.918,24
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
05.0550.10.122.0004.6056 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6056	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00	370,62	0,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
05.0551.10.122.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.095,29	133.756,09	37.095,29	133.756,09	37.095,29	133.108,12	647,97
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.414,02	64.800,90	14.414,02	64.800,90	14.414,02	64.800,90	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.765,87	40.527,72	9.765,87	40.527,72	9.765,87	40.527,72	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6038	61.275,18	239.084,71	61.275,18	239.084,71	61.275,18	238.436,74	647,97
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	29.014,26	100.671,18	29.014,26	100.671,18	29.014,26	100.671,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.125,16	782.947,77	189.125,16	782.947,77	189.125,16	782.947,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850,00	3.200,00	850,00	3.200,00	850,00	3.200,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.949,46	328.900,81	79.949,46	328.900,81	0,00	248.951,35	79.949,46
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	405,24	675,40	405,24	675,40	405,24	675,40	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	18.591,84	69.518,74	52.830,66	60.326,26	8.288,66	15.784,26	53.734,48
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.999,83	945.091,95	257.139,33	718.186,97	274.268,27	692.500,32	252.591,63
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	140.173,01	0,00	140.173,01	0,00	140.173,01	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1635.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	283,89	0,00	283,89	283,89	283,89	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.737,50	18.687,50	3.737,50	18.687,50	7.475,00	14.950,00	3.737,50
3394.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046	584.173,29	2.394.650,25	614.551,61	2.158.552,79	511.210,48	2.004.637,18	390.013,07
05.0551.10.125.0004.6044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.126.0004.6019 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS(GESTÃO DO SUS)							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS DE ACAD. DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.493,60	57.489,87	14.493,60	57.489,87	14.493,60	57.489,87	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.071,28	143.694,21	12.071,28	143.694,21	12.071,28	143.694,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.543,89	194.413,25	40.543,89	194.413,25	40.543,89	194.413,25	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67,54	270,16	67,54	270,16	67,54	270,16	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.846,82	293.803,63	98.701,17	293.803,63	72.880,84	267.983,30	25.820,33

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.413,26	446.844,47	66.578,06	380.600,47	83.353,04	350.655,43	96.189,04
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.500,00	18.000,00	0,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.616,06	0,00	21.616,06	0,00	21.616,06	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	183.936,39	1.176.131,65	232.455,54	1.105.387,65	227.910,19	1.049.622,28	126.509,37
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	39.843,14	181.111,89	39.843,14	181.111,89	39.843,14	181.111,89	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.493,92	85.901,72	21.493,92	85.901,72	21.493,92	85.901,72	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.579,71	102.877,82	34.579,71	102.877,82	34.579,71	102.877,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.420,82	13.362,46	4.420,82	13.362,46	4.420,82	13.362,46	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.257,18	46.901,20	17.257,18	46.901,20	17.257,18	46.901,20	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	337,70	810,48	337,70	810,48	337,70	810,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	117.932,47	430.965,57	117.932,47	430.965,57	117.932,47	430.965,57	0,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)- PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.454,30	53.384,92	13.454,30	53.384,92	13.454,30	53.384,92	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.600,27	14.600,27	14.600,27	14.600,27	14.600,27	14.600,27	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.308,84	221.227,90	61.308,84	221.227,90	61.308,84	221.227,90	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	89.363,41	289.213,09	89.363,41	289.213,09	89.363,41	289.213,09	0,00
05.0551.10.302.0004.5030 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.908,80	1.681,79	6.727,16	1.681,79	6.249,96	14.658,84
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.689,20	0,00	14.689,20	0,00	14.689,20	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	0,00	35.598,00	1.681,79	21.416,36	1.681,79	20.939,16	14.658,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.667,48	46.667,48	46.667,48	46.667,48	1.963,50	1.963,50	44.703,98
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.667,48
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.474,64	0,00	29.474,64	0,00	29.474,64	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	46.667,48	122.809,60	46.667,48	76.142,12	1.963,50	31.438,14	91.371,46
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.918,22	71.777,88	15.918,22	71.777,88	15.918,22	71.777,88	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	15.918,22	82.137,88	15.918,22	82.137,88	26.278,22	82.137,88	0,00
05.0551.10.305.0004.5031 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.001,46	20.070,88	8.001,46	20.070,88	8.001,46	20.070,88	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6018	8.001,46	20.070,88	8.001,46	20.070,88	8.001,46	20.070,88	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	1.107.267,90	4.790.661,63	1.187.847,16	4.422.971,05	1.045.616,70	4.167.460,92	623.200,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	1.107.267,90	4.791.032,25	1.187.847,16	4.423.341,67	1.045.616,70	4.167.831,54	623.200,71

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
0660 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0660.08.122.0001.6013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.121,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00	4.121,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.780,09	138.452,96	47.780,09	138.452,96	47.780,09	138.452,96	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	39.677,98	0,00	39.677,98	0,00	39.677,98	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850,00	2.350,00	850,00	2.350,00	850,00	2.350,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	30.609,81	0,00	30.609,81	0,00	30.609,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.719,05	0,00	14.719,05	0,00	14.719,05	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.129,09	0,00	10.129,09	0,00	10.129,09	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.160,96	116.121,78	40.160,96	116.121,78	41.747,18	115.297,47	824,31
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.367,13	0,00	33.367,13	134,84	33.367,13	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410,58	410,58	410,58	410,58	410,58	410,58	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	152,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6013	93.573,08	390.209,83	93.573,08	390.209,83	95.294,14	389.385,52	824,31
06.0660.08.125.0003.6008 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0660.08.125.0003.6009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0660.08.125.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO A PESSOA IDOSA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0660.08.125.0003.6031 - MANTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.585,09	1.053,19	3.159,57	1.053,19	3.159,57	8.425,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193,68	742,65	193,68	742,65	51,74	548,97	193,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142,32	0,00	142,32	142,32	142,32	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.500,66	0,00	33.500,66	0,00	33.500,66	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	17.506,80	36.850,73	17.506,80	36.850,73	17.506,80	36.850,73	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6031	17.700,48	82.821,45	18.753,67	74.395,93	18.754,05	74.202,25	8.619,20
06.0660.08.244.0003.6007 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MUNICIPAL							
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUT. DO PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0660.08.244.0003.6051 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0660.08.334.0003.6055 - PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.334.0003.6055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	111.273,56	473.031,28	112.326,75	464.605,76	114.048,19	463.587,77	9.443,51

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.702,20	2.641,85	7.925,55	2.641,85	7.925,55	23.776,65
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002	0,00	31.702,20	2.641,85	7.925,55	2.641,85	7.925,55	23.776,65
06.0661.08.122.0003.6041 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.122.0003.6057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.051,98	3.815,98	1.051,98	3.815,98	1.051,98	1.051,98	2.764,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6057	1.051,98	3.815,98	1.051,98	3.815,98	1.051,98	1.051,98	2.764,00
06.0661.08.243.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.968,00	51.574,84	12.968,00	51.574,84	12.968,00	49.117,69	2.457,15
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	202,62	540,32	202,62	540,32	202,62	540,32	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.434,68	25.987,42	5.434,68	25.987,42	5.434,68	25.987,42	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.645,59	16.681,16	7.645,59	16.681,16	6.479,59	13.203,16	3.478,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6054	26.250,89	94.783,74	26.250,89	94.783,74	25.084,89	88.848,59	5.935,15
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.007,19	6.552,54	4.007,19	6.552,54	5.365,38	5.598,73	953,81
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	4.007,19	6.552,54	4.007,19	6.552,54	5.365,38	5.598,73	953,81
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	0,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00	60.750,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.957,71	1.957,71	1.957,71	1.957,71	1.957,71	1.957,71	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.422,33	0,00	6.422,33	773,64	773,64	5.648,69
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.350,00	34.790,00	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00	21.550,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6033	4.307,71	103.920,04	62.707,71	82.370,04	2.731,35	15.971,35	87.948,69
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.866,97	0,00	4.866,97	0,00	4.866,97	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.128,29	31.472,70	13.128,29	31.472,70	13.128,29	31.472,70	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.242,45	0,00	29.242,45	0,00	29.242,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.721,85	0,00	12.721,85	0,00	12.721,85	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.131,86	0,00	17.131,86	0,00	17.131,86	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.992,30	0,00	11.992,30	0,00	11.992,30	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.32.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.355,02	28.794,93	12.355,02	23.962,89	5.200,00	11.307,87	17.487,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	4.900,00	4.900,00	10.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020	25.483,31	162.548,06	25.483,31	157.716,02	26.953,29	135.061,00	27.487,06
06.0661.08.245.0003.6028 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)							
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.245.0003.6058 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	61.101,08	403.322,56	122.142,93	353.163,87	63.828,74	254.457,20	148.865,36
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0663 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMH							
06.0663.16.122.0003.6034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.122.0003.6034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0663.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.16.482.0003.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	172.374,64	876.353,84	234.469,68	817.769,63	177.876,93	718.044,97	158.308,87
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
07.0770.12.122.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.122.0002.1006 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.122.0002.1014 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS (ROBÓTICA/INFORMÁTICA/CIÊNCIAS)							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.125.0002.2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.125.0002.2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.980,00	54.908,30	27.980,00	54.908,30	19.044,40	26.928,30	27.980,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2014	27.980,00	54.908,30	27.980,00	54.908,30	19.044,40	26.928,30	27.980,00
07.0770.12.361.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1573.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.720,00	782.341,61	20.240,00	758.563,21	23.411,68	758.563,21	23.778,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.214,52	388.214,52	388.214,52	388.214,52	388.214,52	388.214,52	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178,17	178,17	178,17	178,17	178,17	178,17	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2006	408.112,69	1.170.734,30	408.632,69	1.146.955,90	411.804,37	1.146.955,90	23.778,40
07.0770.12.361.0002.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0770.12.361.0002.1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - FNDE							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TELECENTRO							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.1041 - ESTRUTURAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2017 - QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,10	65,10	65,10	65,10	65,10	65,10	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.230,92	138.391,12	70.755,70	120.702,20	0,00	49.352,50	89.038,62
3390.31.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.375,59	214.067,08	144.375,59	174.067,08	106.165,59	135.677,08	78.390,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2017	209.671,61	352.523,30	215.196,39	294.834,38	106.230,69	185.094,68	167.428,62
07.0770.12.361.0002.2018 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.361.0002.2058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.1042 - ESTRUTURAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

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

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.365.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.782.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.782.0002.2015 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.782.0002.2016 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0770.12.782.0002.2055 - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.194,00	60.831,93	22.194,00	60.831,93	22.194,00	60.831,93	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.782.0002.2055	22.194,00	60.831,93	22.194,00	60.831,93	22.194,00	60.831,93	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770	667.958,30	1.638.997,83	674.003,08	1.557.530,51	559.273,46	1.419.810,81	219.187,02
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							
07.0771.12.361.0002.1002 - CONST., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.266,08	155.020,31	93.266,08	155.020,31	93.266,08	155.020,31	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	411.983,97	0,00	411.983,97	0,00	411.983,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	146.127,01	0,00	146.127,01	0,00	146.127,01	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2576.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.233,00	79.233,00	79.233,00	79.233,00	79.233,00	79.233,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.054,11	457.332,18	160.054,11	457.332,18	160.054,11	457.332,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.675,12	472.058,42	92.675,12	472.058,42	92.675,12	472.058,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.073,56	587.087,18	164.073,56	587.087,18	164.073,56	587.087,18	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	540,32	0,00	540,32	0,00	540,32	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020	589.301,87	2.309.382,39	589.301,87	2.309.382,39	589.301,87	2.309.382,39	0,00
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	373.639,82	373.639,82	373.639,82	373.639,82	373.639,82	373.639,82	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850,00	3.200,00	850,00	3.200,00	850,00	3.200,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.294,32	7.969,72	7.294,32	7.969,72	7.294,32	7.969,72	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.127,69	299.303,34	45.410,79	287.234,64	39.626,99	275.667,04	23.636,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.719,16	115.003,75	25.525,43	115.003,75	25.525,43	104.608,48	10.395,27
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.718,54	6.718,54	6.718,54	6.718,54	6.718,54	6.718,54	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.451,02	13.451,02	13.451,02	13.451,02	13.451,02	13.451,02	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.633,24	3.633,24	3.633,24	3.633,24	3.633,24	3.633,24	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.307,76	1.307,76	1.307,76	1.307,76	1.307,76	1.307,76	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.015,01	1.210.553,88	87.015,01	1.210.553,88	127.800,42	1.165.775,10	44.778,78
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.033,25	19.061,25	4.033,25	19.061,25	11.271,00	15.028,00	4.033,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.821,14	167.485,39	60.285,33	134.949,58	67.773,33	134.949,58	32.535,81
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	414.943,61	1.041.655,83	414.943,61	998.391,36	328.496,03	911.943,78	129.712,05
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.207,92	781.445,92	4.207,92	781.445,92	204.207,92	604.207,92	177.238,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.044,76	3.044,76	3.044,76	3.044,76	3.044,76	3.044,76	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027	1.061.520,32	4.058.287,30	1.054.073,88	3.970.418,32	1.217.353,66	3.635.957,84	422.329,46

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0771.12.365.0002.1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.1010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0771.12.365.0002.2010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	337,20	0,00	337,20	0,00	337,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	202,62	0,00	202,62	0,00	202,62	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2010	0,00	539,82	0,00	539,82	0,00	539,82	0,00
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.551,54	14.345,86	6.551,54	14.345,86	6.551,54	14.345,86	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.719,71	73.469,13	19.719,71	73.469,13	19.719,71	73.469,13	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.530,33	36.404,95	10.530,33	36.404,95	10.530,33	36.404,95	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019	36.801,58	124.219,94	36.801,58	124.219,94	36.801,58	124.219,94	0,00
07.0771.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.800,00	49.450,00	4.630,00	10.930,00	4.630,00	10.930,00	38.520,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1546.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	52.014,99	0,00	52.014,99	0,00	52.014,99	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-138.210,00	0,00	-138.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2026	-123.410,00	101.542,49	-133.580,00	63.022,49	4.630,00	63.022,49	38.520,00
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.103,14	152.536,63	64.103,14	152.536,63	64.103,14	152.536,63	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.762,09	73.185,40	24.762,09	73.185,40	24.762,09	73.185,40	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.455,68	35.062,29	7.455,68	35.062,29	7.455,68	35.062,29	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028	96.320,91	260.784,32	96.320,91	260.784,32	96.320,91	260.784,32	0,00
07.0771.12.366.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.129,80	0,00	91.129,80	0,00	0,00	91.129,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2025	0,00	91.129,80	0,00	91.129,80	0,00	0,00	91.129,80
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	0,00	158.772,81	0,00	158.772,81	0,00	158.772,81	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2030	0,00	158.772,81	0,00	158.772,81	0,00	158.772,81	0,00
07.0771.12.367.0002.2022 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%							
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07.0771.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771	1.660.534,68	7.104.658,87	1.642.918,24	6.978.269,89	1.944.408,02	6.552.679,61	551.979,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	2.328.492,98	8.743.656,70	2.316.921,32	8.535.800,40	2.503.681,48	7.972.490,42	771.166,28
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.759,27	98.460,64	28.759,27	98.460,64	28.759,27	98.460,64	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.437,02	0,00	29.437,02	0,00	29.437,02	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.847,35	40.747,46	11.847,35	40.747,46	0,00	28.900,11	11.847,35
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.198,76	0,00	12.198,76	0,00	12.198,76	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.050,87	54.050,87	54.050,87	54.050,87	3.315,09	3.315,09	50.735,78
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032	94.657,49	234.894,75	94.657,49	234.894,75	32.074,36	172.311,62	62.583,13
08.0880.13.391.0006.1012 - RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.391.0006.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0880.13.392.0006.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENÁRIO DA PAIXÃO DE CRISTO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.13.392.0006.2035 - APOIO AOS EVENTOS E ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	308.451,20	84.500,00	308.451,20	184.500,00	249.785,25	58.665,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2035	60.000,00	308.451,20	84.500,00	308.451,20	184.500,00	249.785,25	58.665,95
08.0880.13.392.0006.2041 - APOIO AOS GRUPOS TEATRAIS E CULTURAIS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0880.13.392.0006.2042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ESCOLAS E BANDAS DE MÚSICA							
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.131,63	8.526,52	2.131,63	8.526,52	2.131,63	8.526,52	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.131,63	8.526,52	2.131,63	8.526,52	2.131,63	8.526,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2042	4.263,26	17.053,04	4.263,26	17.053,04	4.263,26	17.053,04	0,00
08.0880.13.392.0006.2059 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.369,83	3.369,83	3.369,83	3.369,83	3.369,83	3.369,83	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059	3.369,83	3.369,83	3.369,83	3.369,83	3.369,83	3.369,83	0,00
08.0880.23.695.0006.2043 - APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 25 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.23.695.0006.2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	162.290,58	563.768,82	186.790,58	563.768,82	224.207,45	442.519,74	121.249,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	162.290,58	563.768,82	186.790,58	563.768,82	224.207,45	442.519,74	121.249,08
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09.0990.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.299,23	405.732,83	133.299,23	405.732,83	133.299,23	405.732,83	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	138.249,49	0,00	138.249,49	0,00	138.249,49	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.141,34	178.547,71	57.141,34	178.547,71	0,00	121.406,37	57.141,34
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	59.723,49	0,00	59.723,49	0,00	59.723,49	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.850,73	1.560.673,48	135.850,73	1.560.673,48	142.864,05	689.070,83	871.602,65
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258.296,46	0,00	258.296,46	0,00	258.296,46	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.261,90	262.911,10	150.261,90	262.911,10	80.261,90	162.911,10	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.418,64	1.401.527,69	170.418,64	1.345.756,79	168.118,10	1.009.901,19	391.626,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00	172.609,89	-10.000,00	172.609,89	0,00	172.609,89	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.465,91	1.465,91	1.465,91	1.465,91	1.465,91	1.465,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.719,55	0,00	2.719,55	0,00	2.719,55	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.603,80	5.603,80	5.603,80	5.603,80	5.603,80	5.603,80	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 26 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	185.674,77	0,00	185.674,77	0,00	100.000,00	85.674,77
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	139.940,15	0,00	139.940,15	0,00	139.940,15	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	273.554,49	0,00	273.554,49	0,00	273.554,49	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2021	644.041,55	5.047.230,81	644.041,55	4.991.459,91	531.612,99	3.541.185,55	1.506.045,26
09.0990.15.451.0005.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1019 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1020 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1031 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 27 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0990.15.451.0005.1033 - REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1035 - URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1036 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.1037 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.15.451.0005.2033 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.17.512.0005.1018 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPL. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0990.25.752.0005.1017 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990	644.041,55	5.047.230,81	644.041,55	4.991.459,91	531.612,99	3.541.185,55	1.506.045,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	644.041,55	5.047.230,81	644.041,55	4.991.459,91	531.612,99	3.541.185,55	1.506.045,26
11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F U N P R E V/SLN							
3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.915,48	77.745,62	13.915,48	77.745,62	13.915,48	77.745,62	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 28 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.194,28	0,00	16.194,28	0,00	16.194,28	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974,90	69.065,38	1.474,90	4.065,38	1.474,90	4.065,38	65.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049	14.890,38	163.005,28	15.390,38	98.005,28	15.390,38	98.005,28	65.000,00
11.1111.09.272.0009.6050 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUNPREV/SLN							
3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	541.507,18	2.037.374,64	541.507,18	2.037.374,64	541.507,18	2.037.374,64	0,00
3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	57.886,33	230.580,71	57.886,33	230.580,71	57.886,33	230.580,71	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050	599.393,51	2.267.955,35	599.393,51	2.267.955,35	599.393,51	2.267.955,35	0,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS							
3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	614.283,89	2.430.960,63	614.783,89	2.365.960,63	614.783,89	2.365.960,63	65.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	614.283,89	2.430.960,63	614.783,89	2.365.960,63	614.783,89	2.365.960,63	65.000,00
12 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO							
1212 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO							
12.1212.18.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES. AGRÁRIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.416,67	0,00	2.416,67	0,00	2.416,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 29 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.38.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.685,38	1.685,38	1.685,38	1.685,38	1.685,38	1.685,38	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2037	4.185,38	6.602,05	4.185,38	6.602,05	4.185,38	6.602,05	0,00
12.1212.18.122.0008.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. REG. METROP. DE RES. SÓLIDO							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	50.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0008.2039	0,00	50.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	36.000,00
12.1212.18.541.0008.2007 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E PRAÇAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0008.2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1212.20.122.0008.1039 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.20.122.0008.1039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	4.185,38	56.602,05	7.685,38	20.602,05	7.685,38	20.602,05	36.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	4.185,38	56.602,05	7.685,38	20.602,05	7.685,38	20.602,05	36.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO							
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO							
16.1616.04.122.0001.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.399,27	142.886,03	46.399,27	142.886,03	46.399,27	142.886,03	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.804,69	0,00	44.804,69	0,00	44.804,69	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.911,00	37.312,00	9.911,00	37.312,00	9.911,00	37.312,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.059,97	43.787,78	18.059,97	43.787,78	0,00	25.727,81	18.059,97
3191.13.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.457,62	0,00	11.457,62	0,00	11.457,62	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67,54	202,62	67,54	202,62	67,54	202,62	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00	67,54	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.906,84	15.767,57	7.975,32	14.434,32	6.033,48	10.368,48	5.399,09
3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 30 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.936,84	23.063,22	7.936,84	23.063,22	7.936,84	23.063,22	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.526,32	1.526,32	1.526,32	1.526,32	1.526,32	1.526,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.669,57	1.561.361,94	190.627,90	1.551.778,64	190.354,49	1.387.103,95	174.257,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.573,84	313.353,84	83.573,84	313.353,84	91.673,84	313.353,84	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.768,10	0,00	2.768,10	0,00	2.768,10	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.103,96	4.867,96	2.103,96	4.867,96	0,00	0,00	4.867,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.04.122.0001.2050	361.155,15	2.203.227,23	368.181,96	2.192.310,68	353.902,78	2.000.642,22	202.585,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	361.155,15	2.203.227,23	368.181,96	2.192.310,68	353.902,78	2.000.642,22	202.585,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	361.155,15	2.203.227,23	368.181,96	2.192.310,68	353.902,78	2.000.642,22	202.585,01
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
17.1717.27.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E PROMOÇÕES							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.833,33	0,00	4.833,33	0,00	4.833,33	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	17.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.122.0001.2051	5.000,00	30.833,33	5.000,00	13.333,33	5.000,00	13.333,33	17.500,00
17.1717.27.812.0010.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 31 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
17.1717.27.812.0010.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1717.27.812.0010.2040 - APOIO AO DESPORTO AMADOR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.27.812.0010.2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	5.000,00	30.833,33	5.000,00	13.333,33	5.000,00	13.333,33	17.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	5.000,00	30.833,33	5.000,00	13.333,33	5.000,00	13.333,33	17.500,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS							
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS							
18.1818.22.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.22.122.0001.2061	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



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

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 32 DE 33.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
19 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
1919 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
19.1919.04.091.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.04.091.0001.2036	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO							
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO							
20.2020.14.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.14.122.0001.2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	6.171.884,96	27.357.351,02	6.259.396,50	26.333.395,08	6.138.966,37	23.632.582,20	3.724.768,82

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 33 DE 33.

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

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
9168	1.1.3.5.1.99.01.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA FOPAG	2.069,97	0,00	-1.324,47	0,00	16.467,57	0,00	18.537,54
9170	1.1.3.5.1.99.03.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9171	1.1.3.5.1.99.04.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA WAPPE CURSOS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
9173	1.1.3.5.1.99.06.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DE MEGB LOCAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9180	1.1.3.5.1.99.13.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS	1.208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,26
9197	1.1.3.5.1.99.19.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA R.L.COMBUSTÍVEL LTDA - ME	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
9192	1.1.3.5.1.99.34.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DA COMERCIAL TRES IRMAOS LTDA	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
9133	1.1.3.5.1.99.38.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - DISTRIBUIDORA ANGEIRAS CIA LTD	13.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,30
9218	1.1.3.5.1.99.44.01.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA EQUATORIAL - PREFEITURA	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15
9175	1.1.3.5.1.99.58.00.00.0000	DEPÓSITO JADE SOARES DO NASCIMENTO	1.054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,74
9200	1.1.3.5.1.99.60.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
9202	1.1.3.5.1.99.61.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER - SEC DE FINANÇAS/TRIBUTOS	5.054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,25
9253	1.1.3.5.1.99.62.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.105.319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.319,86
9258	1.1.3.5.1.99.63.00.00.0000	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00	0,00	1.907,00
SUB-TOTAL:			1.170.134,62	50,00	-1.324,47	50,00	18.374,57	0,00	1.188.459,19
9256	2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS - PREFEITURA	1.481.862,77	10.299,23	4.483,64	39.761,72	17.902,06	0,00	1.503.722,43
9266	2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	18.836,57	57.733,72	68.867,03	68.867,03	0,00	0,00
9281	2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000	ISS - PREFEITURA	0,00	20.310,84	15.880,41	81.593,05	81.593,05	0,00	0,00
9289	2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	4.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,79
9297	2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - PREFEITURA	967.799,06	28.096,49	0,00	113.604,82	111.448,15	0,00	969.955,73
9327	2.1.8.8.1.01.17.02.01.0000	SINTEAL - PREFEITURA	1.585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,41
9335	2.1.8.8.1.01.17.04.01.0000	SINDSPREF - PREFEITURA	7.352,65	228,75	0,00	610,00	353,63	0,00	7.609,02
9198	2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PREFEITURA	19.454,49	39.373,28	45.316,82	152.632,25	161.497,83	0,00	10.588,91
9365	2.1.8.8.1.01.99.06.00.0000	B GERADOR/EMP. CONSIG-CÂMARA	1.435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,43
9366	2.1.8.8.1.01.99.07.00.0000	CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	1.379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,66
7855	2.1.8.8.1.04.09.00.00.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,18
SUB-TOTAL:			2.487.226,44	117.145,16	123.414,59	457.068,87	441.661,75	0,00	2.502.633,56
TOTAL DA ENTIDADE:			1.317.091,82	117.195,16	122.090,12	457.118,87	460.036,32	0,00	1.314.174,37
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SANTA LUZIA DO NORTE									
9585	1.1.3.5.1.99.71.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - KELMA DE BELEM ARGOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	700,43	0,00	700,43
SUB-TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	700,43	0,00	700,43
9260	2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.600,38	3.804,60	501,50	14.249,89	2.014,08	0,00	52.836,19
9270	2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.820,41	503,07	503,07	1.397,53	1.789,55	0,00	9.428,39
9284	2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	447,16	1.957,43	1.957,43	7.355,18	6.963,16	0,00	839,18
9300	2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.339,30	0,00	26.442,41	24.135,75	0,00	2.306,66

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
9207	2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA	1.695,68	6.257,67	6.257,67	24.878,42	24.802,29	0,00	1.771,81
SUB-TOTAL:			52.563,63	18.862,07	9.219,67	74.323,43	59.704,83	0,00	67.182,23
TOTAL DA ENTIDADE:			52.563,63	18.862,07	9.219,67	74.323,43	60.405,26	0,00	66.481,80
SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO NORTE									
9172	1.1.3.5.1.99.05.00.00.0000	DEPÓSITO RESTITUIVEIS - FOPAG A REGULARIZAR	2.634,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,58
9215	1.1.3.5.1.99.43.01.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA A2 COMERCIO - SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9216	1.1.3.5.1.99.44.03.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA EQUATORIAL - SAÚDE	17.220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,93
9125	1.1.3.5.1.99.49.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - POSTO SATUBA SAÚDE	7.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,71
9373	1.1.3.5.1.99.55.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA MEDRADIUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	1.1.3.5.1.99.65.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PROOCULAR COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	1.1.3.5.1.99.66.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - LABORATORIO DE DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	1.1.3.5.1.99.67.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SANTA CASA DE MISERICORDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	1.1.3.5.1.99.68.00.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - NOVA IMAGEM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE	24.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,62
SUB-TOTAL:			57.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.743,84
9259	2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE	274.999,00	16.401,68	501,50	65.550,15	2.014,08	0,00	338.535,07
9269	2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	202.625,62	11.772,53	21.893,77	51.784,02	42.928,92	0,00	211.480,72
9283	2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE	103,89	11.075,71	11.075,71	39.381,61	36.923,12	0,00	2.562,38
9291	2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSAO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	330,72	254,16	254,16	1.016,64	1.016,64	0,00	330,72
9299	2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE	0,00	41.255,72	19.671,52	167.383,33	163.243,41	0,00	4.139,92
9319	2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	3.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,08
9324	2.1.8.8.1.01.17.01.09.0000	SINDCONAM-SAÚDE	771,82	315,64	0,00	1.262,56	1.001,73	0,00	1.032,65
9332	2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000	SINDAC'S - SAÚDE	2.810,62	1.293,37	0,00	5.407,77	4.001,26	0,00	4.217,13
9337	2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000	SINDSPREF - SAÚDE	0,00	124,88	0,00	374,64	0,00	0,00	374,64
9206	2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	37.665,94	40.352,99	40.541,32	159.682,17	158.131,37	0,00	39.216,74
SUB-TOTAL:			522.365,69	122.846,68	93.937,98	491.842,89	409.260,53	0,00	604.948,05
TOTAL DA ENTIDADE:			464.621,85	122.846,68	93.937,98	491.842,89	409.260,53	0,00	547.204,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SANTA LUZIA DO NORTE									
9189	1.1.3.5.1.99.32.00.00.0000	PAGAMENTOS INDEVIDOS - EDUCAÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9203	1.1.3.5.1.99.37.00.00.0000	DEPOSITO EM FAVOR DO EJA - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
9138	1.1.3.5.1.99.39.02.00.0000	VALORES A REALIZAR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - EDUCAÇÃO	7.574,30	0,00	0,00	0,00	52.910,30	0,00	60.484,60
9234	1.1.3.5.1.99.45.04.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA COMERCIAL D R LTDA - EDUCAÇÃO	49.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,99
9371	1.1.3.5.1.99.47.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DE MOOVLOC LOCAÇÕES	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
9372	1.1.3.5.1.99.48.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DE JOSÉ MARIO CARNEIRO DE BARROS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
9152	1.1.3.5.1.99.52.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA UNA DISTRIBUIDORA LTDA	14.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,00
9154	1.1.3.5.1.99.53.00.00.0000	DEPÓSITO EM FAVOR DA COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DA ZONA DA MATA AL	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
9184	1.1.3.5.1.99.59.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - COMERCIAL E CONVENIÊNCIA	1.534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,10
9229	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALÁRIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	9.429,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,87
SUB-TOTAL:			82.854,26	0,00	0,00	0,00	52.910,30	0,00	135.764,56
9257	2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	44.215,38	501,50	101.951,04	4.718,79	0,00	97.232,25
9268	2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	13.250,19	13.817,49	60.577,12	52.254,00	0,00	8.323,12
9282	2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	31.347,52	31.347,52	89.796,11	87.135,60	0,00	2.660,51
9290	2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	1.539,20	438,19	438,19	2.543,70	2.948,22	0,00	1.134,68
9298	2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	35.620,68	12.212,14	147.973,04	147.973,04	0,00	0,00
9318	2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	1.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,09
9328	2.1.8.8.1.01.17.02.02.0000	SINTEAL - EDUCAÇÃO	2.473,18	725,41	0,00	3.058,15	2.420,33	0,00	3.111,00
9205	2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	53.646,83	28.849,46	28.812,27	116.895,50	119.913,92	0,00	50.628,41
9370	2.1.8.8.1.01.99.14.00.0000	OUTROS CONSIGNADOS	833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,07
SUB-TOTAL:			60.218,37	154.446,83	87.129,11	522.794,66	417.363,90	0,00	165.649,13
TOTAL DA ENTIDADE:			-22.635,89	154.446,83	87.129,11	522.794,66	470.274,20	0,00	29.884,57
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA DO NORTE									
9271	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.009,82	4.727,77	24.964,84	17.189,28	0,00	7.775,56
9293	2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	243,15	243,15	1.215,75	1.215,75	0,00	0,00
9208	2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000	RPPS - RPPS	0,00	35.611,28	34.514,57	133.517,82	132.421,11	0,00	1.096,71
9330	2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL-RPPS	0,00	27,42	27,42	82,26	54,84	0,00	27,42
9339	2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDSPREF - RPPS	0,00	161,06	161,06	483,18	322,12	0,00	161,06
9190	2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	68.143,70	70.205,79	69.900,30	278.467,47	277.405,38	0,00	69.205,79
SUB-TOTAL:			68.143,70	111.258,52	109.574,27	438.731,32	428.608,48	0,00	78.266,54
TOTAL DA ENTIDADE:			68.143,70	111.258,52	109.574,27	438.731,32	428.608,48	0,00	78.266,54
CÂMARA MUNICIPAL - SANTA LUZIA DO NORTE									
9262	2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.301,26	7.301,26	29.706,71	28.918,36	0,00	788,35
9272	2.1.8.8.1.01.04.01.06.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	337,15	337,15	337,15	337,15	0,00	0,00
9286	2.1.8.8.1.01.09.08.00.0000	ISS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	535,00	535,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
9301	2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA	0,00	727,67	727,67	2.464,07	2.464,07	0,00	0,00
9267	2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMARA	0,00	4.464,39	4.464,39	16.585,16	10.848,37	0,00	5.736,79
SUB-TOTAL:			0,00	13.365,47	13.365,47	51.163,09	44.637,95	0,00	6.525,14
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	13.365,47	13.365,47	51.163,09	44.637,95	0,00	6.525,14
TOTAL GERAL:			1.879.785,11	537.974,73	435.316,62	2.035.974,26	1.873.222,74	0,00	2.042.536,63

LEYLE
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:9547710
 1415

LEYLE CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
 TAVARES
 LOPES:0308351
 9753

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
 CORREIA
 BARROS DE
 ARAUJO:009454
 03496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO NORTE

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	5.391.620,22	ORÇAMENTÁRIAS	6.138.966,37
RECEITA CORRENTE	5.105.895,68	DESPESA CORRENTE	5.432.704,20
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	706.262,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	285.724,54		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.203.409,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.203.409,52
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.203.409,52	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.203.409,52
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	537.974,73	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	488.712,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	537.974,73	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	435.316,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	53.396,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.487.715,48	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	2.789.631,14
TOTAL	10.620.719,95	TOTAL	10.620.719,95
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	23.194.398,73	ORÇAMENTÁRIAS	23.632.582,20
RECEITA CORRENTE	21.395.022,24	DESPESA CORRENTE	20.953.580,89
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.679.001,31
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.799.376,49		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.397.652,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.397.652,41
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.397.652,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.397.652,41
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.035.974,26	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	2.468.092,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.035.974,26	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.873.222,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	594.869,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.659.932,84	SALDO ATUAL	2.789.631,14
TOTAL	33.287.958,24	TOTAL	33.287.958,24

LEYLA
 CHRISTINE LEITE
 LOUREIRO DE
 FARIAS:9547710
 1415

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

LEYLA CHRISTINE LEITE L. DE FARIAS
CONTROLADORA GERAL

MERCIO JOSE
 TAVARES
 LOPES:0308351
 9753

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

MÉRCIO JOSÉ TAVARES LOPES
CRC 17.181 AL

FRANCIS
 CORREIA
 BARROS DE
 ARAUJO:009454
 03496

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

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO