



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Mensagem 01/2026

Estrela de Alagoas 29/04/2026

Excelentíssimo Senhor Presidente, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Comunico a Vossa Excelência que estou encaminhando para apreciação dessa Corte de Contas o Balanço Anual do Exercício Financeiro de 2025 da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas. Declaro ainda que as informações e os documentos apresentados nesta prestação de contas estão de acordo com a legislação vigente e que seu conteúdo é verídico.

Os documentos anexados e acompanhantes encontram-se alistados no sumário abaixo.

Sem mais para o presente, reafirmo os protestos de consideração e elevada estima.

José Roberto Carnaúba de Araújo
Presidente

Sr. Otávio Lessa de Geraldo Santos

Conselheiro Presidente

Tribunal de Contas do Estado

Maceió/AL



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Sumário

1. Mensagem de Encaminhamento da Prestação de Contas
2. Relatório de Gestão
3. LOA
4. Demonstrativo dos Créditos Adicionais
5. Quadro Demonstrativo de Transposições
6. Quadro Demonstrativo dos Saldos Bancários em 31/12
7. Termo de conferência das disponibilidades
8. Extratos Bancários
9. Anexo 11
10. Anexo 12
11. Anexo 13
12. Anexo 14
13. Anexo 15
14. Anexo 17
15. Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- 16.1 Demonstrativo da Despesa com Pessoal
- 16.2 Demonstrativo da disponibilidade financeira
- 16.3 Demonstrativo de Restos a pagar



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

17. Inventário Físico
18. Almojarifado
19. Rol dos Adiantamentos
20. Relação dos restos a pagar
21. Relação dos Processos Licitatórios
22. Despesas com Dispensa
23. Servidores da comissão de licitação
24. Convênios Firmados
25. Duodécimo
26. Lei de alienação de bens
27. Informações sobre sítios eletrônicos
28. Ato de nomeação do SCI
29. Parecer do Controle Interno
30. Rol dos responsáveis
31. Verba de Gabinete
32. Servidores Públicos efetivos
33. Notas Explicativas
34. Cópia do Balanço Patrimonial do ano anterior
35. Declaração de cumprimento do art. 29 inc. IV
36. Declaração de cumprimento do art. 29 inc. VI



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

37. Declaração de cumprimento dos 5%
38. Declaração de cumprimento do percentual
39. Declaração de cumprimento dos 70%
40. Recebimento das contas do poder executivo
41. Declaração de Bens do gestor
42. declaração do Portal da Transparência



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2025

Entidade: Câmara Municipal de Estrela de Alagoas | **CNPJ:** 24.176.547/0001-00

1. APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Gestão tem por objetivo demonstrar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas, referente ao exercício financeiro de 2025, em conformidade com as normas da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

2. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A execução orçamentária pautou-se pelo princípio do equilíbrio, com a aplicação integral das dotações autorizadas.

- Receitas:** O ente recebeu transferências financeiras no montante de R\$ 3.197.673,00, complementadas por receitas patrimoniais de R\$ 31.858,73.
- Despesas:** A despesa orçamentária totalizou R\$ 3.181.610,82, sendo direcionada prioritariamente para "Pessoal e Encargos Sociais" (R\$ 2.185.448,49). O saldo da dotação orçamentária ao final do exercício foi de R\$ 0,00, evidenciando o planejamento preciso na utilização dos recursos.
- Fluxo de Caixa:** Os ingressos totais de R\$ 3.761.682,96 em face dos desembolsos de R\$ 3.725.679,46 demonstram que a gestão financeira manteve o fluxo operativo dentro da disponibilidade orçamentária, garantindo a liquidez necessária para as despesas correntes.

3. SITUAÇÃO PATRIMONIAL E FISCAL

- Passivo:** O encerramento do exercício em 31/12/2025 não apresenta obrigações a pagar no Passivo Circulante (R\$ 0,00), o que confirma a quitação tempestiva de todos os compromissos assumidos.
- Ativo:** O Ativo Imobilizado da Câmara elevou-se para R\$ 288.333,54, fruto da política de investimentos em bens de capital (R\$ 36.003,50) conduzida pela Mesa Diretora.

4. CONCLUSÃO

A análise técnica dos balancetes e demonstrações (Anexos XI a XVII) permite concluir que a gestão administrativa da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas, no exercício de 2025, pautou-se pelo estrito cumprimento das normas contábeis e fiscais. A ausência de restos a pagar e o equilíbrio entre a receita percebida e a despesa executada atestam a regularidade da gestão,

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

estando os documentos em condições de serem submetidos à apreciação deste Egrégio Tribunal de Contas.

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 402/2024
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025

PREFEITO: ALDO LIRA DE JESUS



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº402 DE 27 DE DEZEMBRO 2024.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de ESTRELA DE ALAGOAS para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências"

Faço saber, que o Povo de ESTRELA DE ALAGOAS, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de ESTRELA DE ALAGOAS para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 105.130.693,00 (Cento e Cinco Milhões e Cento e Trinta Mil e Seiscentos e Noventa e Três Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 79.000.144,00 (Setenta e Nove Milhões e Cento e Quarenta e Quatro Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 26.130.549,00 (vinte e Seis Milhões e Cento e Trinta Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 105.130.693,00 (Cento e Cinco Milhões e Cento e Trinta Mil e Seiscentos e Noventa e Três Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	103.973.693,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.611.644,00
CONTRIBUIÇÕES	1.560.207,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.005.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.590.666,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.205.776,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.319.857,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.319.857,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-9.162.857,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.162.857,00
TOTAL	105.130.693,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 105.130.693,00 (Cento e Cinco Milhões e Cento e Trinta Mil e Seiscentos e Noventa e Três Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	3.125.673,00	0,00	3.125.673,00
GABINETE DO PREFEITO	1.432.397,00	0,00	1.432.397,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.680.371,00	0,00	5.680.371,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.241.287,00	0,00	40.241.287,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.892.984,00	21.892.984,00
SECRETARIA DE URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	11.851.640,00	0,00	11.851.640,00
SECRETARIA DE AGRIC., ABAST. E DESENV. ECONÔMICO	3.341.044,00	0,00	3.341.044,00
SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	856.620,00	4.237.565,00	5.094.185,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.021.061,00	0,00	7.021.061,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS	2.106.971,00	0,00	2.106.971,00
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	113.552,00	0,00	113.552,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.874.535,00	0,00	1.874.535,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.354.993,00	0,00	1.354.993,00
TOTAL	79.000.144,00	26.130.549,00	105.130.693,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	3.125.673,00	0,00	3.125.673,00
ADMINISTRAÇÃO	14.461.156,00	0,00	14.461.156,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.237.565,00	4.237.565,00
SAÚDE	0,00	21.892.984,00	21.892.984,00
EDUCAÇÃO	40.241.287,00	0,00	40.241.287,00
CULTURA	1.874.535,00	0,00	1.874.535,00
URBANISMO	10.805.735,00	0,00	10.805.735,00
HABITAÇÃO	856.620,00	0,00	856.620,00
SANEAMENTO	836.000,00	0,00	836.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	362.700,00	0,00	362.700,00
AGRICULTURA	3.341.044,00	0,00	3.341.044,00
ENERGIA	209.905,00	0,00	209.905,00
DESPORTO E LAZER	1.354.993,00	0,00	1.354.993,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.463.659,00	0,00	1.463.659,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	66.837,00	0,00	66.837,00
TOTAL	79.000.144,00	26.130.549,00	105.130.693,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	64.708.275,00	23.859.726,00	88.568.001,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.837.798,00	10.916.894,00	42.754.692,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	0,00	200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.803.440,00	12.942.832,00	45.746.272,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	66.837,00	0,00	66.837,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DESPESAS DE CAPITAL	14.291.869,00	2.270.823,00	16.562.692,00
INVESTIMENTOS	12.743.492,00	2.270.823,00	15.014.315,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	79.718,00	0,00	79.718,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.468.659,00	0,00	1.468.659,00
TOTAL	79.000.144,00	26.130.549,00	105.130.693,00

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

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


ALDO LIRA DE JESUS
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025
 ANEXO I DA LEI 4.320/04

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	2.611.694,00		PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.754.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.560.207,00		JUNTOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	206,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.746.373,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.000.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.810,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.200.770,00		DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	13.014.315,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.100.857,00		IMPOSTOS FINANCEIRAS	79.710,00	
INDICAÇÕES DE RECEITAS			AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.400.659,00	
DESCRIÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			TOTAL		105.136.000,00
TOTAL		105.130.893,00			
			RESUMO DO ORÇAMENTO		
RECEITA CORRENTE			104.879.489,00	DESPESAS CORRENTES	88.508.001,00
RECEITA DE CAPITAL			10.119.857,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.502.892,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	RESERVA	66.810,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-8.102.857,00		
TOTAL DA RECEITA		105.130.893,00	TOTAL DA DESPESA		105.081.592,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.330/64

COMTA	ESPECIFICAÇÃO	DESEMPENHO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.58.1.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE BASTÃO DESCONTABILIDADE - IND/MS	180.801,08		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUS	88.720,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.06	BENEFÍCIO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA - BPC	8.660,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.08	FUNDO FUND DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA - FPMU	43.078,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.09	FUNDO FUND DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA - FME	41.747,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.10	SERVIÇO DE CONVÊNIO E PORTALCIMENTO DE RECURSOS - SORV	500.544,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.11	FUNDO BÁSICO FIO - FIB	60.192,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.12	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO COTAUSTO LÍQUIDO - PROCAUS LUS	36.000,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.13	TRANSPARÊNCIA COM FINALIDADE ESPANHOLA - EMERDAS	300.000,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.14	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.15	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL AL DE BILHETE DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.16	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL AL DE BILHETE DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.17	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.18	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.19	COTA-PARTE DO ICMS	8.591.000,00	9.233.296,00	
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.20	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.176.740,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.21	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	8.176.740,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.22	COTA-PARTE DO ICMS - MIDE	4.518.355,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.23	COTA-PARTE DO ICMS - APS	885.699,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.24	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDIB	1.498.545,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.25	COTA-PARTE DO ICMS	1.035.192,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.26	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	746.797,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.27	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	416.610,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.28	COTA-PARTE DO ICMS - MIDE	44.360,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.29	COTA-PARTE DO ICMS - APS	138.664,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.30	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDIB	140.359,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.31	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.469,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.32	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	7.469,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.33	COTA-PARTE DO ICMS - MIDE	6.159,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.34	COTA-PARTE DO ICMS - APS	443,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.35	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDIB	1.265,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.36	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.492,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.37	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	50.134,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.38	COTA-PARTE DO ICMS - MIDE	30.134,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.39	COTA-PARTE DO ICMS - APS	30.134,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.40	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDIB	159.726,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	339.726,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.42	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	353.726,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.43	SEXUAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	62.160,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.44	SEXUAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	40.812,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.45	SEXUAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	19.602,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.46	SEXUAL - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16.000,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.47	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	158.480,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.48	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	310.480,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.49	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PGB (ESTADO)	310.480,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.50	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PGE (ESTADO)	36.480,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.51	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	54.000,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	48.940.972,00	15.040.972,00	
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.53	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEF	19.040.972,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.54	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.040.972,00		
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.55	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.56	RESTITUIÇÕES			
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.57	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.205.776,00	4.205.776,00	
1.7.1.6.58.1.1.58.00.00.58		4.205.776,00		

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	01 - CÂMARA MUNICIPAL						
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0131 - CÂMARA MUNICIPAL					
		01.01.01.01.311.0011.2001	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0.00	3.125.673,00	0.00	3.125.673,00
			TOTAL DA UNIDADE	0.00	3.125.673,00	0.00	3.125.673,00
			TOTAL DO ORÇÃO	0.00	3.125.673,00	0.00	3.125.673,00

ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	02 - GABINETE DO PREFEITO						
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0220 - GABINETE DO PREFEITO					
		02.0320.04.112.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0.00	1.048.143,00	0.00	1.048.143,00
		02.0320.04.001.0001.2003	MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	200.254,00	0.00	200.254,00
			TOTAL DA UNIDADE	0.00	1.492.397,00	0.00	1.492.397,00
			TOTAL DO ORÇÃO	0.00	1.492.397,00	0.00	1.492.397,00

ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
		03.0330.04.112.0001.2005	MANUTENÇÃO DO ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0.00	3.362.030,00	0.00	3.362.030,00
		03.0330.04.114.0001.2012	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0.00	51.319,00	0.00	51.319,00
		03.0330.04.114.0001.2020	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO	0.00	200.285,00	0.00	200.285,00
		03.0330.04.001.0001.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.837,00	0.00	0.00	66.837,00
			TOTAL DA UNIDADE	66.837,00	3.613.534,00	0.00	3.680.371,00
			TOTAL DO ORÇÃO	66.837,00	3.613.534,00	0.00	3.680.371,00

ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
		04.0440.12.112.0002.0005	ADQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	76.718,00	0.00	0.00	76.718,00
		04.0440.12.001.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0.00	556.018,00	0.00	556.018,00
		04.0440.12.241.0002.2025	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DO UNICEF E DO SELO UNICEF	0.00	54.362,00	0.00	54.362,00
			TOTAL DA UNIDADE	76.718,00	610.380,00	0.00	687.098,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	04.0440.12.301.0002.1002	CONSTITUIÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.173.705,00	0.00	0.00	1.173.705,00
	04.0440.12.305.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA - 30%	0.00	164.796,00	0.00	164.796,00
	04.0440.12.305.0002.2040	REINSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0.00	3.000.000,00	0.00	3.000.000,00
	04.0440.12.301.0002.2041	REINSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0.00	17.666.894,00	0.00	17.666.894,00
	04.0440.12.305.0002.2042	REINSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA - 70%	0.00	346.345,00	0.00	346.345,00
	04.0440.12.301.0002.2043	REINSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0.00	56.792,00	0.00	56.792,00
	04.0440.12.306.0002.2044	REINSCRIÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0.00	145.551,00	0.00	145.551,00
	04.0440.12.307.0002.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0.00	87.870,00	0.00	87.870,00
	04.0440.12.306.0002.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE - 30%	0.00	115.756,00	0.00	115.756,00
	04.0440.12.305.0002.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE - 50%	0.00	399.348,00	0.00	399.348,00
	04.0440.12.301.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0.00	4.868.207,00	0.00	4.868.207,00
		TOTAL DA UNIDADE	1.173.705,00	27.778.107,00	0.00	28.951.812,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	04.0440.12.361.0002.1001	CONSTITUIÇÃO, REFORMA/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	1.490.190,00	0.00	0.00	1.490.190,00
	04.0440.12.361.0002.1003	CONSTITUIÇÃO, REFORMA/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	256.750,00	0.00	0.00	256.750,00
	04.0440.12.361.0002.1006	ADQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - INCE	1.000.000,00	0.00	0.00	1.000.000,00
	04.0440.12.361.0002.1008	CONSTITUIÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0444.12.361.0003.1005	04.0444.12.361.0003.1005	CONSTRUÇÃO (ENV) REFORMAS DE QUILOMBOS POLIDEPENDENTES ESCOLARES	421.207,00	0,00	0,00	421.207,00
04.0444.12.361.0002.2007	04.0444.12.361.0002.2007	PROG. INC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNIATE FUNDAMENTAL	4,00	0,00	0,00	4,00
04.0444.12.361.0002.2009	04.0444.12.361.0002.2009	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	6,99	0,00	0,00	6,99
04.0444.12.361.0002.2039	04.0444.12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0444.12.365.0002.2015	04.0444.12.365.0002.2015	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNIATE INFANTIL	8.281,00	0,00	0,00	8.281,00
04.0444.12.365.0002.2014	04.0444.12.365.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	53.096,00	0,00	0,00	53.096,00
04.0444.12.361.0002.2003	04.0444.12.361.0002.2003	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	91.286,00	0,00	0,00	91.286,00
04.0444.12.361.0002.2004	04.0444.12.361.0002.2004	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.573.851,16	0,00	0,00	1.573.851,16
04.0444.12.361.0002.2002	04.0444.12.361.0002.2002	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE APÓIO À INTERNET NAS UN. DE ENSINO - ED. CONECTIVIDADE	8.706.851,00	0,00	0,00	8.706.851,00
04.0444.12.361.0002.2004	04.0444.12.361.0002.2004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL DO MEC - ROBOTICA NAS ESCOLAS	60.030,00	0,00	0,00	60.030,00
04.0444.12.361.0002.2006	04.0444.12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DA PARTIDA DE LÍNGUA PORTUGUESA E DA OLÍMPIA DE MATEMÁTICA	88.050,00	0,00	0,00	88.050,00
04.0444.12.361.0002.2008	04.0444.12.361.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO - TEMPO DE APRENDER	20.310,00	0,00	0,00	20.310,00
04.0444.12.125.0002.2009	04.0444.12.125.0002.2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.245,00	0,00	0,00	50.245,00
04.0444.12.125.0002.2000	04.0444.12.125.0002.2000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00
04.0444.12.365.0001.0582	04.0444.12.365.0001.0582	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CONFINHO - AP. A ORO-ESPINHO	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00
04.0444.12.365.0002.2003	04.0444.12.365.0002.2003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROSEM (CAMPO - SAZONES DA TERRA)	98.376,00	0,00	0,00	98.376,00
04.0444.12.365.0002.2006	04.0444.12.365.0002.2006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE)	84.390,00	0,00	0,00	84.390,00
04.0444.12.361.0002.2004	04.0444.12.361.0002.2004	PLANO DE ADEQUAÇÃO - PAR	36.572,26	0,00	0,00	36.572,26
04.0444.12.365.0002.2007	04.0444.12.365.0002.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	789.979,99	0,00	0,00	789.979,99
04.0444.12.361.0001.2008	04.0444.12.361.0001.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		2.701.207,00	0,00	0,00	2.701.207,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		3.955.630,00	35.285.657,00	0,00	40.241.287,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0550.10.122.0001.0001	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
06.0550.10.122.0001.0001	0650 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	469.213,00	0,00	469.213,00
06.0551.10.122.0004.0001	0651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06.0551.10.122.0004.0001	0651 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	469.213,00	0,00	469.213,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0551.10.301.0004.0007	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - ADO. DE VIT. E EQUIPAMENTOS	384.422,00	0,00	0,00	384.422,00
06.0551.10.301.0004.0008	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (AT. PRIM.ÁRIA) - CONSULT. AMPL. PROGR. DE CDD	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00
06.0551.10.301.0004.0010	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - CONSULT. DE POL. ACAD. DE SAÚDE	154.750,00	0,00	0,00	154.750,00
06.0551.10.305.0004.0004	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (AT. ESP.) - ADO. DE VIT. E EQUIPAMENTOS	305.753,00	0,00	0,00	305.753,00
06.0551.10.305.0004.0005	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (VIG. EN. SAÚDE) - ADO. DE EQUIPAMENTOS	33.690,00	0,00	0,00	33.690,00
06.0551.10.305.0004.0007	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA ENDÊMIA DE CHAGAS	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
06.0551.10.312.0004.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0551.10.312.0004.0003	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIM.ÁRIA)	2.446.779,00	0,00	0,00	2.446.779,00
06.0551.10.312.0004.0004	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIM.ÁRIA) - PESSOAL	8.002.288,00	0,00	0,00	8.002.288,00
06.0551.10.312.0004.0005	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIM.ÁRIA) - PESSOAL	3.051.369,00	0,00	0,00	3.051.369,00
06.0551.10.312.0004.0006	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	820.451,00	0,00	0,00	820.451,00
06.0551.10.312.0004.0008	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - PROFISSIONAIS	2.548.885,00	0,00	0,00	2.548.885,00
06.0551.10.314.0004.0009	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE - (HISTÓRIA SANITÁRIA)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
06.0551.10.305.0004.0009	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMAC. EUTICA)	199.750,00	0,00	0,00	199.750,00
06.0551.10.305.0004.0010	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE - (VIGIL. AN. EN. SAÚDE)	670.304,00	0,00	0,00	670.304,00
06.0551.10.325.0004.0004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.259.800,00	0,00	0,00	1.259.800,00
06.0551.10.325.0004.0006	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE - (RESTR. DO SUS)	65.120,00	0,00	0,00	65.120,00
06.0551.10.325.0004.0006	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE - (RESTR. DO SUS)	373.204,00	0,00	0,00	373.204,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.311.772,00	13.881.099,00	0,00	15.192.871,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.311.772,00	13.881.099,00	0,00	15.192.871,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0560.17.512.0005.1005	06 - SECRETARIA DE URBANISMO E SERV. PÚBLICOS				
06.0560.17.512.0005.1005	0660 - SECRETARIA DE URBANISMO E SERV. PÚBLICOS				
	TOTAL DA UNIDADE	479.250,00	0,00	0,00	479.250,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	479.250,00	0,00	0,00	479.250,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.15.12.0005.2007	CONSTRUÇÃO, AMP. E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				0,00
06.0660.15.482.0005.2006	ADQUIÇÃO DE CONTAINER PARA LIXO				363.720,00
06.0660.15.482.0005.2016	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS				0,00
06.0660.15.451.0005.1015	CONSTR. E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGENS VERTICAIS				365.750,00
06.0660.15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU EM CIMENTO				1.506.775,00
06.0660.15.451.0005.2017	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS				541.648,00
06.0660.15.451.0005.3018	AMPLIÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				209.905,00
06.0660.15.451.0005.3019	CONSTR. E/OU REFORMA DE INTERIO PÚBLICO				83.800,00
06.0660.15.451.0005.3020	CONSTR. E/OU RECONSTRUÇÃO DE ESTUDAS VIGNAS				203.847,00
06.0660.15.123.0005.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS				73.150,00
06.0660.15.451.0005.1011	ADQUIÇÃO DE VEICULOS PARA O MUNICÍPIO				100.000,00
06.0660.15.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DA REDE VERDE MUNICIPAL				0,00
06.0660.15.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE URBAN. E SERV. PÚBLICOS		64.485,00		64.485,00
06.0660.15.452.0005.2026	CONSELHO INTERMUNICIPAL DO AGRICULTOR DE ALAGOAS - COMAGRESTE		7.557.697,00		7.557.697,00
06.0660.15.452.0005.2027	CONSELHO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS - COP		76.248,00		76.248,00
	TOTAL DA UNIDADE		22.012,00		22.012,00
	TOTAL DO ORÇAO	4.119.276,00	7.772.414,00		11.891.690,00
		4.119.276,00	7.772.414,00		11.891.690,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.20.008.0008.1029	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				0,00
07.0770.20.008.0008.1034	CONSTRUÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS				313.300,00
07.0770.20.007.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIAIS, AQUÍDUCOS E/OU BARRIAGENS				52.275,00
07.0770.20.008.0008.1048	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAÇÃO DE PELE				41.800,00
07.0770.20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., ABAST. E DES. ECONÔMICO		3.567.775,00		3.567.775,00
07.0770.20.008.0008.2025	ESTRUTURAÇÃO DE SEMEIOS				0,00
07.0770.20.008.0008.2025	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS		45.980,00		45.980,00
07.0770.20.042.0008.2027	MANUTENÇÃO DO PROJETO ÁGUA LIMPA		91.370,00		91.370,00
07.0770.20.008.0008.2028	MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO DEMONSTRATIVO		58.016,00		58.016,00
	TOTAL DA UNIDADE		35.051,00		35.051,00
	TOTAL DO ORÇAO	564.336,00	3.776.744,00		4.341.080,00
		564.336,00	3.776.744,00		4.341.080,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.14.482.0001.5001	CONSTITUIÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				826.430,00
08.0880.14.322.0001.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.673.432,00		1.673.432,00
08.0880.14.324.0001.6024	MANUTENÇÃO DA COLÔNIA COMUNITÁRIA		40.000,00		40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		1.673.432,00		1.540.000,00
08.0880.14.482.0001.5001	CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE A.S.S. SOCIAL (CSAS)				0,00
08.0880.14.322.0001.6011	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - RESUMOS				353.000,00
08.0880.14.324.0001.6008	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE CUIDADO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA		25.612,00		25.612,00
08.0880.14.322.0001.6012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.235,00		25.235,00
08.0880.14.322.0001.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO		239.051,00		239.051,00
08.0880.14.324.0001.6028	EXECUÇÃO DE TERMO DE PARCELERIAS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		980.871,00		980.871,00
08.0880.14.324.0001.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		300.000,00		300.000,00
08.0880.14.243.0001.6031	MANUTENÇÃO DO CONG. TUTELAR DAS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		8.800,00		8.800,00
08.0880.14.243.0001.6034	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		75.988,00		75.988,00
08.0880.14.243.0001.6039	MANUTENÇÃO DO CONG. MUNICIPAL DOS SER. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		632.127,00		632.127,00
08.0880.14.243.0001.6039	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA		61.702,00		61.702,00
08.0880.14.122.0001.6047	PORTALOCAMENTO DO COM. TRIPLE SOCIAL (TMSO)		47.081,00		47.081,00
	TOTAL		49.467,00		49.467,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.332/04

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.08.115.0003.0248	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PROTEÇÃO DO IDOSO					
08.0881.08.215.0003.6852	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC-PSB - C/CAZOVIA)					
08.0881.08.245.0003.5024	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE RÍDUA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC-PSM) (RSCA) / ABRIGUI					
08.0881.08.242.0003.4055	PREVENÇÃO EM CASOS DE ABUSO - CRIANÇA/ADOLESCENTE					
08.0881.08.245.0003.9058	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC-PSB - ESTAGIARI)					
08.0881.08.245.0003.0057	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - (BLC-PEE - ESTAGIARI)					
08.0881.08.244.0001.4058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCRIDIMUS					
	TOTAL DA UNIDADE		540.000,00	2.244.042,00	0,00	2.784.042,00
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0802 - FUND. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08.0882.08.243.0001.0013	MANUTENÇÃO DO FUND. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.111.011,00	0,00	1.111.011,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		1.000.000,00	4.287.595,00	0,00	5.287.595,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.1010.30.843.0003.0005	30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
30.1010.30.223.0001.2010	1030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	1.463.000,00	1.463.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.587.492,00	0,00	1.587.492,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.18.541.0009.1004	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS					
11.1111.18.542.0009.1011	1311 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS					
11.1111.18.543.0009.2025	CONSTRUÇÃO DE UR. DEMONSTRATIVA DE CAMPO DE ARVORES NATIVAS DA CAATINGA		62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
11.1111.18.544.0009.2025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
11.1111.18.545.0001.2024	APÓIO LOGÍSTICO À OPERAÇÃO CABO PVA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11.1111.18.546.0001.2024	MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. MUN. DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		0,00	1.700.271,00	0,00	1.700.271,00
11.1111.18.547.0010.2023	MANUTENÇÃO DO CONGELAMENTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
11.1111.18.548.0010.2023	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		62.700,00	1.798.271,00	0,00	1.860.971,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		62.700,00	1.798.271,00	0,00	1.860.971,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.04.321.0001.2026	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
	TOTAL DA UNIDADE		0,00	113.552,00	0,00	113.552,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	113.552,00	0,00	113.552,00

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.04.321.0001.2026	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
	TOTAL DA UNIDADE		0,00	113.552,00	0,00	113.552,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	113.552,00	0,00	113.552,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 4 - L11 - 0109 - OXO

13.151.311.902.0005.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REPAROS DE BIBLIOTECAS		338.500,00	0,00	0,00	0,00	338.500,00
13.151.311.902.0005.3369	APOIO AS FESTAS, CÍVICAS, TRADIÇÃOAS E CULTURAS DO MUNICÍPIO		0,00	578.826,00	0,00	0,00	578.826,00
13.151.311.322.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	857.425,00	0,00	0,00	857.425,00
13.151.311.322.0005.2066	AÇÕES EMERGENCIAIS DESPESAS AD-RETOR CULTURAL		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.151.311.322.0005.3069	FOMENTO A CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDE BLANCO)		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE		338.500,00	1.756.855,00	0,00	0,00	1.756.855,00
	TOTAL DO ÓRGÃO		338.500,00	1.756.855,00	0,00	0,00	1.756.855,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO ESPECÍFICA	TOTAL
34	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	34.1414.27.812.0001.1020	CONSTR. E/OU REPAROS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
34	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	34.1414.27.812.0003.3329	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GRÁNDIO POLIESPORTIVO	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
34	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	34.1414.27.812.0003.3342	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
34	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	34.1414.27.812.0007.2043	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
34	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	34.1454.27.812.0007.2051	APOIO AO ESPORTO AMADOR	0,00	238.751,00	0,00	238.751,00
34	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	34.1454.27.312.0001.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	291.742,10	0,00	291.742,10
	TOTAL DA UNIDADE			622.500,00	532.493,10	0,00	1.154.993,10
	TOTAL DO ÓRGÃO			622.500,00	532.493,10	0,00	1.154.993,10

TOTAL GERAL	007769.001.001	007769.001.001.001	007769.001.001.001.001	007769.001.001.001.001.001	007769.001.001.001.001.001.001	007769.001.001.001.001.001.001.001	007769.001.001.001.001.001.001.001.001
--------------------	----------------	--------------------	------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/54

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00			
01.051	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.125.679,00	0,00	3.125.679,00
01.051.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	3.125.679,00	0,00	3.125.679,00
01.051.0011.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.125.679,00	0,00	3.125.679,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.461.156,00	0,00	54.461.156,00
04.091	DEPESA DE ORÇOM JURIDICA	0,00	288.254,00	0,00	288.254,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	288.254,00	0,00	288.254,00
04.091.0001.2003	MANUTENÇÃO DE PROCURADORES GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	288.254,00	0,00	288.254,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	113.552,00	0,00	113.552,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	113.552,00	0,00	113.552,00
04.121.0001.2058	MANUTENÇÃO DA ACESSIBILIDADE DE PLANEJAMENTO	0,00	113.552,00	0,00	113.552,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.506.179,06	0,00	6.506.179,06
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.506.179,06	0,00	6.506.179,06
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.164.163,00	0,00	1.164.163,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.367.030,00	0,00	5.367.030,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.557.402,00	0,00	5.557.402,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.557.402,00	0,00	5.557.402,00
04.123.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.557.402,00	0,00	5.557.402,00
04.224	CONTROLE INTERNO	0,00	251.504,00	0,00	251.504,00
04.224.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	251.504,00	0,00	251.504,00
04.224.0001.2012	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	0,00	251.504,00	0,00	251.504,00
04.224.0001.2020	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESTAÇÃO	0,00	251.504,00	0,00	251.504,00
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.182.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESACIVIL, PARAFRASE E REC. HÍBRIDOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.322.0001	PROTEÇÃO CIVIL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04.322.0001.2007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
04.322.0001.2008	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.322.0001.2009	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.007.565,00	0,00	4.007.565,00
04.322.0001.2011	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	3.139.090,00	0,00	3.289.090,00
04.322.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.633.432,00	0,00	1.633.432,00
04.322.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	485.571,00	0,00	485.571,00
04.322.0001.2014	ASSISTÊNCIA PARA TODOS	0,00	25.612,00	0,00	25.612,00
04.322.0001.2015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - 02/2016	0,00	198.801,00	0,00	198.801,00
04.322.0001.2016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.447,00	0,00	40.447,00
04.322.0001.2017	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA ECUSA-FAMÉLIA E CADASTRO UNICO	0,00	63.202,00	0,00	63.202,00
04.322.0001.2018	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (COMAS)	0,00	65.702,00	0,00	65.702,00
04.322.0001.2019	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	307.671,00	0,00	307.671,00
04.322.0001.2020	ASSISTÊNCIA PARA TODOS	0,00	307.671,00	0,00	307.671,00
04.322.0001.2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PROTEÇÃO DO IDOSO	0,00	170.101,00	0,00	170.101,00
04.322.0001.2022	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	73.866,00	0,00	73.866,00
04.322.0001.2023	ASSISTÊNCIA PARA TODOS	150.000,00	785.594,58	0,00	935.594,58
04.322.0001.2024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASES. SOCIAL (CRAS)	150.000,00	785.594,58	0,00	1.580.594,58
04.322.0001.2025	AÇÕES SOCIALIZADORAS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DIVIDIDA A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA	110.000,00	21.233,00	0,00	131.233,00
04.322.0001.2026	MANUTENÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
04.322.0001.2027	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTADO CONTINUADA - BPC	0,00	650.127,00	0,00	650.127,00
04.322.0001.2028	SISTEMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	47.601,00	0,00	47.601,00
04.322.0001.2029	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.322.0001.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRESSAS	0,00	805.268,00	0,00	805.268,00
04.322.0001.2031	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	405.488,00	0,00	405.488,00
04.322.0001.2032	ASSISTÊNCIA PARA TODOS	0,00	405.488,00	0,00	810.976,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAO ESPECIAL	TOTAL
06.245.0003.0028	TRIOÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.245.0003.0032	BLOCO DA PROTEO SOCIAL BSICA - (BLC PSB - OMANUPH)	0,00	320.714,00	0,00	320.714,00
06.245.0003.0034	BLOCO DA PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDEM E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PIR MACI) OBRAS / SERVIOS	0,00	81.825,00	0,00	81.825,00
06.245.0003.0035	PRIMEIRA INFNCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	0,00	88.728,00	0,00	88.728,00
06.245.0003.0036	BLOCO DA PROTEO SOCIAL BSICA - (BLC PSB - ESTADUAL)	0,00	26.430,00	0,00	26.430,00
06.245.0003.0037	BLOCO DA PROTEO SOCIAL ESPECIAL DE MDEM E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE - ESTADUAL)	0,00	54.860,00	0,00	54.860,00
30	SUADE	1.781.772,00	10.361.212,00	0,00	12.143.084,00
30.122	ADMINISTRAO GERAL	0,00	3.489.211,00	0,00	3.489.211,00
30.122.0001	MANUTENO DAS ADES DE PUNICAO CONTINUA	0,00	469.213,00	0,00	469.213,00
30.122.0001.0001	MANUTENO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	369.213,00	0,00	369.213,00
30.122.0004	SUADE PARA TODOS	0,00	1.019.998,00	0,00	1.019.998,00
30.122.0004.0002	MANUTENO DO NUCLO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.406.714,00	0,00	2.406.714,00
30.122.0004.0004	BLOCO DE MANUT.DAS ADES E SERV.PUB.DE SAUDE - (BLOCO DO SUAS)	0,00	373.224,00	0,00	373.224,00
30.125	INFORMTICA E FISCALIZAO	0,00	63.120,00	0,00	63.120,00
30.125.0004	SUADE PARA TODOS	0,00	63.120,00	0,00	63.120,00
30.125.0004.0044	MANUTENO DO COMEHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	63.120,00	0,00	63.120,00
30.126	TECNOLOGIA DA INFORMAO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
30.126.0004.0008	SUADE PARA TODOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
30.301	BLOCO DE MANUT.DAS ADES E SERV.PUB.DE SAUDE - (BLOCO DO SUAS) - TRANSFORMAO DIGITAL NO SUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
30.301.0004	SUADE PARA TODOS	1.081.172,00	11.023.542,00	0,00	12.104.714,00
30.301.0004.0007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEC. E EQUIPAMENTOS	1.081.172,00	13.628.542,00	0,00	14.709.714,00
30.301.0004.0008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.PRIMARIA) - CONSTR.UANUP, REFORMA DE US	0,00	0,00	0,00	0,00
30.301.0004.0009	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.PRIM) - CONSTR.ZE POLICLOS ACRO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
30.301.0004.0010	BLOCO DE MANUT.DAS ADES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ATENO PRIMARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
30.301.0004.0004	BLOCO DE MANUT.DAS ADES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENAO PRIMARIA) - PROF.ORDINAM.PSF	0,00	4.602.388,00	0,00	4.602.388,00
30.301.0004.0004	BLOCO DE MANUT.DAS ADES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENAO PRIMARIA) - PROF.ORDINAM.PSF	0,00	3.051.500,00	0,00	3.051.500,00
30.301.0004.0006	ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.569.885,00	0,00	2.569.885,00
30.302	SUADE PARA TODOS	365.750,00	838.461,00	0,00	1.204.211,00
30.302.0004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.ESP) - AQ.DE VEC. E EQUIPAMENTOS	365.750,00	838.461,00	0,00	1.204.211,00
30.302.0004.0005	BLOCO DE MANUT.DAS ADES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ATENAO ESPECIALIZADA)	0,00	0,00	0,00	0,00
30.302	SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO	0,00	830.461,00	0,00	830.461,00
30.302.0004	SUADE PARA TODOS	0,00	830.461,00	0,00	830.461,00
30.302.0004.0020	BLOCO DE MANUT.DAS ADES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ASISTNCIA FARMACUTICA)	0,00	679.304,00	0,00	679.304,00
30.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	179.157,00	0,00	179.157,00
30.304.0004	SUADE PARA TODOS	0,00	179.157,00	0,00	179.157,00
30.304.0004.0015	BLOCO DE MANUT.DAS ADES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	179.157,00	0,00	179.157,00
30.305	SUADE PARA TODOS	0,00	1.203.856,00	0,00	1.203.856,00
30.305.0004.0025	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (VIG.EM SAUDE) - AQ DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.203.856,00	0,00	1.203.856,00
30.305.0004.0027	MEIOBRIAS PROTEOIS PARA O CONTROLE DA OXIGENIAO DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30.305.0004.0040	BLOCO DE MANUT.DAS ADES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA EM SAUDE) EDUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ADMINISTRAO GERAL	3.865.630,00	16.295.857,00	0,00	20.161.487,00
12.122	EDUCAO DE QUALIDADE PARA A CONVIVNCIA A COMTEMPORANEIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002	ADQUISIO DE QUALIDADE PARA A CONVIVNCIA A COMTEMPORANEIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0002.0025	ADQUISIO DE QUALIDADE PARA A CONVIVNCIA A COMTEMPORANEIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125	INFORMTICA E FISCALIZAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002	EDUCAO DE QUALIDADE PARA A CONVIVNCIA A COMTEMPORANEIDADE	0,00	163.976,00	0,00	163.976,00
12.125.0002.0030	MANUTENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO	0,00	163.976,00	0,00	163.976,00
12.125.0002.0030	MANUTENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0002.0030	MANUTENO DO CONSELHO DE AUMENTAO ESCOLAR (CAE)	0,00	36.172,00	0,00	36.172,00
12.340	ASSISTNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	54.842,00	0,00	54.842,00
12.340.0000	EDUCAO DE QUALIDADE PARA A CONVIVNCIA A COMTEMPORANEIDADE	0,00	54.842,00	0,00	54.842,00
12.340.0002.0055	APOIO AS ADES DO PROGRAMAS DO UNICEF E AO SELO UNICEF	0,00	54.842,00	0,00	54.842,00
12.306	ALIMENTAO E NUTRIO	0,00	496.043,00	0,00	496.043,00
12.306.0002	EDUCAO DE QUALIDADE PARA A CONVIVNCIA A COMTEMPORANEIDADE	0,00	496.043,00	0,00	496.043,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
12.306.0002.2088	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0001	MANUTENCAO DE ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.525.912,00	656.045,00	0,00	4.181.957,00
12.361.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	0,00	16.156.704,00	0,00	16.156.704,00
12.361.0001.2007	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA A CONVIVENCIA A COMTEMPORANEIDADE	0,00	356.018,00	0,00	356.018,00
12.361.0002.1001	ADQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE	3.323.932,00	21.806.882,00	0,00	25.130.814,00
12.361.0002.1002	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.460.168,00	0,00	0,00	1.460.168,00
12.361.0002.1003	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	1.173.702,00	0,00	0,00	1.173.702,00
12.361.0002.1004	ADQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS - PNAE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.361.0002.2007	CONSTRUCAO/REFORMAS DE QUADRAMS POLI-ESPORTIVAS ESCOLARES	313.300,00	0,00	0,00	313.300,00
12.361.0002.2009	MANUTENCAO DO PROGRAMA BEMHEI DIBETO NA ESCOLA	421.607,00	0,00	0,00	421.607,00
12.361.0002.2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00
12.361.0002.2024	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	8.261,00	0,00	8.261,00
12.361.0002.2032	MANUTENCAO DO PROG. PNAE DE APOIO A INTERNET MAIS UM DE ENSINO - ENCONECTADA	0,00	1.515.852,00	0,00	1.515.852,00
12.361.0002.2034	MANUTENCAO DA ACAO EDUCACIONAL DO MEC - ROHISTICA NAS ESCOLAS	0,00	3.254.851,00	0,00	3.254.851,00
12.361.0002.2036	MANUTENCAO DA PART. NAS OLS DE LINGUA PORTUGUESA E DA CL. BRASILEIR. MATEMATICA	0,00	84.838,00	0,00	84.838,00
12.361.0002.2038	MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO - TEMPO DE APRENDER	0,00	84.656,00	0,00	84.656,00
12.361.0002.2041	REVALUACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	30.328,00	0,00	30.328,00
12.361.0002.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	50.249,00	0,00	50.249,00
12.361.0002.2044	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PNAE	0,00	17.050.894,00	0,00	17.050.894,00
12.361.0002.2049	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.983.247,00	0,00	4.983.247,00
12.361.0002.2054	EDUCACAO INFANTIL	350.000,00	789.979,00	0,00	1.139.979,00
12.365	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA A CONVIVENCIA A COMTEMPORANEIDADE	350.000,00	227.000,00	0,00	577.000,00
12.365.0002.2008	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE CRECHES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.365.0002.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA - 50%	0,00	384.739,00	0,00	384.739,00
12.365.0002.2015	PROG. PNAE DE AM. AO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTE INFANTIL	0,00	53.896,58	0,00	53.896,58
12.365.0002.2040	REVALUACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	1.033.030,00	0,00	1.033.030,00
12.365.0002.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	846.346,00	0,00	846.346,00
12.365.0002.2047	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - 50%	0,00	369.348,00	0,00	369.348,00
12.365.0002.2052	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES/ENSINO	0,00	108.276,00	0,00	108.276,00
12.365.0002.2067	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCACAO INFANTIL	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	426.383,00	426.383,00	0,00	852.766,00
12.366.0002	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA A CONVIVENCIA A COMTEMPORANEIDADE	426.383,00	0,00	0,00	426.383,00
12.366.0002.2034	MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	405.383,00	0,00	405.383,00
12.366.0002.2036	REVALUACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	31.296,00	0,00	31.296,00
12.366.0002.2046	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 50%	0,00	180.853,00	0,00	180.853,00
12.366.0002.2053	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROMOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA	0,00	110.254,00	0,00	110.254,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	194.662,00	194.662,00	0,00	389.324,00
12.367.0002	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA A CONVIVENCIA A COMTEMPORANEIDADE	194.662,00	0,00	0,00	194.662,00
12.367.0002.2043	REVALUACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	96.170,00	0,00	96.170,00
12.367.0002.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO ESPECIAL - 30%	0,00	97.879,00	0,00	97.879,00
13	CULTURA	328.660,00	1.703.855,00	0,00	2.032.515,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	97.629,00	0,00	97.629,00
13.122.0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	87.629,00	0,00	87.629,00
13.122.0002.2080	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
13.188	DIFUSAO CULTURAL	108.685,00	0,00	0,00	108.685,00
13.188.0006	A CONVIVENCIA E A CULTURA	108.685,00	0,00	0,00	108.685,00
13.192.0006.1012	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS	0,00	548.821,00	0,00	548.821,00
13.192.0006.2044	APOIO AS FESTIV. CIVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAS DO MUNICIPIO	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
13.192.0006.2069	ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.192.0006.2080	FOMENTO A CULTURA POLITICA NACIONAL ALÉM BRANCO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	URBANISMO	3.073.321,00	7.752.414,00	0,00	10.825.735,00
15.112	ADMINISTRACAO GERAL	78.150,00	1.547.607,00	0,00	1.625.757,00
15.112.0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.112.0002.2039	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE URBAN. E SERV. PUBLICOS	0,00	1.547.607,00	0,00	1.547.607,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.133.0005	CIDADE URBANIZADA	73.150,00		0,00	73.150,00
15.123.0035.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	73.150,00		0,00	73.150,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.582.021,00	66.465,00	0,00	2.648.486,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	2.582.021,00	66.465,00	0,00	2.648.486,00
15.451.0005.1013	CONST. E/OU REFORMA DE FONTES E PASSAGENS MOLHADAS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
20.403.0005.1019	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CALÇADÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.308.273,00	0,00	0,00	1.308.273,00
15.451.0005.1017	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	941.648,00	0,00	0,00	941.648,00
15.451.0005.1018	CONST. E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00
15.451.0005.1020	CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	203.847,00	0,00	0,00	203.847,00
15.451.0005.1041	ADQUIÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE INOVATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0005.1038	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	66.465,00	0,00	66.465,00
20.432	SERVIÇOS URBANOS	407.550,00	26.252,00	0,00	433.802,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	407.550,00	26.252,00	0,00	433.802,00
15.452.0005.1006	ADQUIÇÃO DE CONTAINER PARA LIXO	4.1.800,00	0,00	0,00	4.1.800,00
15.452.0005.1018	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
15.452.0002.2014	CONGREGO INTERMUNICIPAL DO AGRICULT. - CONSULTOR	0,00	76.280,00	0,00	76.280,00
15.452.0005.2027	CONGREGO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS - OIGP	0,00	31.012,00	0,00	31.012,00
36	HABITAÇÃO URBANA	856.620,00	0,00	0,00	856.620,00
15.480	ASSISTÊNCIA PARA TODOS	856.620,00	0,00	0,00	856.620,00
15.482.0003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	856.620,00	0,00	0,00	856.620,00
16.482.0001.5061	SANEAMENTO	856.620,00	0,00	0,00	856.620,00
37	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	856.620,00	0,00	0,00	856.620,00
37.521	CIDADE URBANIZADA	856.620,00	0,00	0,00	856.620,00
47.532.0005	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
17.531.0005.1005	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	386.370,00	0,00	0,00	386.370,00
17.543.0005.1007	GESTÃO AMBIENTAL	312.700,00	50.000,00	0,00	362.700,00
18	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00
18.541	MÉDIO AMBIENTE EM REPERTÓRIO PARA A SUSTENTABILIDADE	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00
18.541.0009	CONSTRUÇÃO DE LIXO COMUNITÁRIA DE CAMPO DE ABRÇOS NATURAIS DA COSTEIRA	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00
20.561.0009.3302	CONTROLE AMBIENTAL	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00
18.542	MÉDIO AMBIENTE EM REPERTÓRIO PARA A SUSTENTABILIDADE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.542.0009	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.542.0009.1022	RECURSOS HÍDRICOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
18.544	MÉDIO AMBIENTE EM REPERTÓRIO PARA A SUSTENTABILIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.0009	APOIO LOGÍSTICO OPERAÇÃO CAMPO PIÁ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.544.0009.2025	AGROPECUÁRIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	ADMINISTRAÇÃO GERAL	564.300,00	2.778.144,00	0,00	3.342.444,00
20.122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	2.567.725,00	0,00	2.567.725,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	2.567.725,00	0,00	2.567.725,00
20.122.0001.2021	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	2.567.725,00	0,00	2.567.725,00
20.142	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	0,00	38.038,00	0,00	38.038,00
20.142.0008	MANUTENÇÃO DO PROJETO ÁGUA DOCE	0,00	38.038,00	0,00	38.038,00
20.142.0005.2017	EXTENSÃO RURAL	0,00	38.038,00	0,00	38.038,00
20.666	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	126.750,00	33.651,00	0,00	160.401,00
20.666.0008	CONSTRUÇÃO DE VIVERO DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE	126.750,00	33.651,00	0,00	160.401,00
20.666.0008.1040	MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO DEMONSTRATIVO	0,00	33.651,00	0,00	33.651,00
20.666.0008.2058	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
20.607.0008	CONSTRUÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE SISTEMAS	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
20.607.0008.1004	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÕES E/OU BARRAGENS	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00
20.607.0008.2008	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.608	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	313.000,00	137.350,00	0,00	450.350,00
20.608.0008	ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	313.000,00	137.350,00	0,00	450.350,00
20.608.0008.1025	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
20.608.0008.2022	APOIO AOS PRODUTORES E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.608.0008.2033		0,00	91.850,00	0,00	91.850,00

[Assinatura]



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 1.320/14

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.732	ENERGIA	209.905,00	0,00	0,00	209.905,00
25.732.0009	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA	209.905,00	0,00	0,00	209.905,00
25.732.0009.3018	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	209.905,00	0,00	0,00	209.905,00
27	DESPORTO ELAZER	209.905,00	0,00	0,00	209.905,00
27.132	ADMINISTRAÇÃO GERAL	822.500,00	532.495,00	0,00	1.354.995,00
27.132.0011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	0,00	293.742,00	0,00	293.742,00
27.132.0011.1041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	293.742,00	0,00	293.742,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007	ESPORTE PARA TODOS	822.500,00	298.793,00	0,00	1.121.293,00
27.812.0007.1028	CONST. E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	822.500,00	298.793,00	0,00	1.121.293,00
27.812.0007.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
27.812.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ARTE	865.750,00	0,00	0,00	865.750,00
27.812.0007.1043	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0007.2051	APOIO AO DESEMPENHO AMADOR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	234.751,00	0,00	234.751,00
28.243	SERVIÇOS DE DÍVIDA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.243.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.243.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00
96	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.463.659,00	1.463.659,00
96.209	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.837,00	0,00	0,00	66.837,00
96.209.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.837,00	0,00	0,00	66.837,00
96.209.0000.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.837,00	0,00	0,00	66.837,00
	TOTAL GERAL	17.288.295,00	96.378.290,00	1.463.659,00	195.130.244,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTOS	VINCULADO	TOTAL
00	LEGISLATIVO	3.125.673,00	0,00	3.125.673,00
00.001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.125.673,00	0,00	3.125.673,00
00.001.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	3.125.673,00	0,00	3.125.673,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.125.673,00	0,00	3.125.673,00
04.001	DEPESA DA ORDEM ALÍQUIDA	34.261.538,00	199.338,00	34.460.876,00
04.001.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	268.254,00	0,00	268.254,00
04.101	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.254,00	0,00	200.254,00
04.101.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	118.802,00	0,00	118.802,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.552,00	0,00	115.552,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	6.480.063,00	76.130,00	6.556.193,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.430.043,00	76.130,00	8.506.173,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	5.488.194,00	119.208,00	5.607.402,00
04.124	CONTROLE INTERNO	3.438.194,00	119.208,00	3.557.402,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	285.604,00	0,00	285.604,00
04.182	DEFESA CIVIL	251.554,00	0,00	251.554,00
04.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	1.740.011,00	4.200,00	1.744.211,00
04.182.0002	PROTEÇÃO CIVIL	1.699.011,00	4.200,00	1.703.211,00
06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.000,00	0,00	41.000,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.035.004,00	1.302.563,00	4.337.567,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	1.922.590,00	206.418,00	2.129.008,00
06.122.0002	ASSISTÊNCIA PARA TODOS	1.033.414,00	0,00	1.033.414,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	209.158,00	206.418,00	415.576,00
06.125.0001	ASSISTÊNCIA PARA TODOS	63.702,00	0,00	63.702,00
06.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	63.702,00	0,00	63.702,00
06.243.0001	ASSISTÊNCIA PARA TODOS	307.871,00	0,00	307.871,00
06.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	307.871,00	0,00	307.871,00
06.244.0001	ASSISTÊNCIA PARA TODOS	781.041,00	196.460,00	977.501,00
06.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	742.041,00	196.460,00	938.501,00
06.245.0001	ASSISTÊNCIA PARA TODOS	0,00	803.688,00	803.688,00
10	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.848.538,00	13.096.446,00	21.944.984,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	2.955.987,00	3.781.638,00	6.737.625,00
10.122.0002	SAÚDE PARA TODOS	488.232,00	0,00	488.232,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.446.174,00	357.326,00	2.803.500,00
10.125.0001	SAÚDE PARA TODOS	63.130,00	0,00	63.130,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.130,00	0,00	68.130,00
10.126.0001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	68.130,00	68.130,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0001	SAÚDE PARA TODOS	4.395.513,00	10.300.199,00	14.695.712,00
10.301.0002	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.395.513,00	10.300.199,00	14.695.712,00
10.302	SAÚDE PARA TODOS	202.554,00	883.657,00	1.086.211,00
10.302.0001	SUORTE PROFISSIONAL E TEMPORÁRIO	292.554,00	383.657,00	676.211,00
10.302.0002	SAÚDE PARA TODOS	209.877,00	478.877,00	688.754,00
10.308	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	209.877,00	478.877,00	688.754,00
10.308.0001	SAÚDE PARA TODOS	209.877,00	478.877,00	688.754,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	347.200,00	83.453,00	430.653,00
10.305.0001	SAÚDE PARA TODOS	347.200,00	83.453,00	430.653,00
12	EDUCAÇÃO	891.672,00	11.034,00	902.706,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.935.201,00	95.748,00	6.030.949,00
12.122.0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA A CONTEMPORANEIDADE	78.716,00	0,00	78.716,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	78.716,00	0,00	78.716,00
12.125.0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA A CONTEMPORANEIDADE	163.975,00	0,00	163.975,00
12.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	163.975,00	0,00	163.975,00
12.243.0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA A CONTEMPORANEIDADE	54.842,00	0,00	54.842,00
12.308	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	54.842,00	0,00	54.842,00
12.308.0001	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA A CONTEMPORANEIDADE	38.333,00	0,00	38.333,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 1.320/2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTOS	VINCULADO	TOTAL
12.361	ENFERM FUNDAMENTAL	4.177.460,00	29.516.170,00	33.693.630,00
12.343.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	28.603,00	0,00	28.603,00
12.343.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA A CONVIVÊNCIA A COMTEMPORANEIDADE	3.816.638,00	29.516.170,00	33.332.808,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.343.047,00	5.343.047,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA A CONVIVÊNCIA A COMTEMPORANEIDADE	0,00	5.343.047,00	5.343.047,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	416.383,00	416.383,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA A CONVIVÊNCIA A COMTEMPORANEIDADE	0,00	416.383,00	416.383,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	676.383,00	676.383,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA A CONVIVÊNCIA A COMTEMPORANEIDADE	0,00	676.383,00	676.383,00
35	CULTURA	0,00	154.662,00	154.662,00
35.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.490.020,00	194.997,00	3.685.017,00
35.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	841.184,00	404.515,00	1.245.699,00
35.122.0002	DIFUSÃO CULTURAL	841.184,00	35.835,00	877.019,00
35.122.0005	A COMUNITARIEDADE E A CIDADANIA URBANISMO	608.836,00	35.835,00	644.671,00
35.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	688.836,00	408.688,00	1.097.524,00
35.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	688.836,00	408.688,00	1.097.524,00
35.122.0005	CIDADES URBANIZADAS	6.083.945,00	3.637.202,00	9.721.147,00
35.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	3.930.656,03	1.637.202,00	5.567.858,03
35.451.0002	OSIAGE URBANIZADA	75.150,00	0,00	75.150,00
35.452	SERVIÇOS URBANOS	742.341,00	1.916.745,00	2.659.086,00
35.452.0005	CIDADES URBANIZADAS	742.341,00	1.916.745,00	2.659.086,00
16	AGRICULTURA	340.052,00	365.750,00	705.802,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	340.052,00	365.750,00	705.802,00
16.482.0001	ABSENTIADA PARA TODOS	0,00	365.750,00	365.750,00
17	SANEAMENTO	0,00	856.630,00	856.630,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	856.630,00	856.630,00
17.512.0005	CIDADES URBANIZADAS	0,00	856.630,00	856.630,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	856.630,00	856.630,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	856.630,00	856.630,00
18.541.0009	MEDIO AMBIENTE EM ESPÍRITO PARA A SUSTENTABILIDADE	187.390,00	856.630,00	1.044.020,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	62.300,00	0,00	62.300,00
18.542.0009	MEDIO AMBIENTE EM ESPÍRITO PARA A SUSTENTABILIDADE	62.300,00	0,00	62.300,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	62.300,00	0,00	62.300,00
18.544.0009	MEDIO AMBIENTE EM ESPÍRITO PARA A SUSTENTABILIDADE	62.300,00	0,00	62.300,00
20	AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	2.717.827,00	823.112,00	3.540.939,00
20.122.0002	CONTROLE AMBIENTAL	2.484.758,00	132.967,00	2.617.725,00
20.122.0008	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	2.414.759,00	357.867,00	2.772.626,00
20.426	EXTENSÃO RURAL	38.698,00	0,00	38.698,00
20.806.0008	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	38.698,00	0,00	38.698,00
20.807	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	33.651,00	156.750,00	190.401,00
20.807.0008	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA URBANA	33.651,00	156.750,00	190.401,00
20.808	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA URBANA	94.050,00	0,00	94.050,00
20.808.0008	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	94.050,00	0,00	94.050,00
25	ENERGIA	372.359,00	313.500,00	685.859,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	372.359,00	313.500,00	685.859,00
25.752.0006	CIDADES URBANIZADAS	372.359,00	313.500,00	685.859,00
27	DESPORTO E LAZER	52.421,00	137.494,00	189.915,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.421,00	137.494,00	189.915,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTÍNUA	52.421,00	137.494,00	189.915,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	632.695,00	137.494,00	770.189,00
27.812.0007	ESPORTE PARA TODOS	259.742,00	137.494,00	397.236,00
28	DESPORTOS ESPORTIVAS	372.953,00	722.500,00	1.095.453,00
28.843	SERVIÇO DA GÍMNASIA INFANTIL	372.953,00	722.500,00	1.095.453,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2025
 ANEXO 8 DA LEI 4.320/04

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDENADA	VINCULADO	TOTAL
20.841.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.403.029,00	0,00	1.403.029,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	66.837,00	0,00	66.837,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	66.837,00	0,00	66.837,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	66.837,00	0,00	66.837,00
	TOTAL GERAL	47.381.960,00	57.868.774,00	105.250.734,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
DESPA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	3.125.675,00	300,00
01 - LEGISLATIVO	3.125.675,00	300,00
02 - GOVERNILDO PREFEITO	1.432.387,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.432.387,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.000.171,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.013.334,00	98,82
09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	06.337,00	1,18
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.244.287,00	300,00
11 - EDUCAÇÃO	40.244.287,00	300,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.812.594,00	100,00
10 - SAÚDE	21.812.594,00	100,00
06 - SECRETARIA DE URBANISMO E SERV. PÚBLICOS	13.051.540,00	100,00
15 - URBANISMO	10.325.731,00	91,18
17 - SANEAMENTO	036.000,00	7,65
25 - ENERGIA	209.209,00	1,77
07 - SECRETARIA DE AGRI., ABAST. E ENERGIA ECONÔMICO	3.341.044,00	300,00
20 - AGRICULTURA	3.341.044,00	300,00
08 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.084.385,00	100,00
04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.237.545,00	85,18
11 - HABITAÇÃO	856.620,00	16,82
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.013.061,00	300,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.537.600,00	79,15
11 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.475.659,00	30,85
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE E REC. HORIZONTEIS	3.505.971,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.754.271,00	82,79
18 - GESTÃO AMBIENTAL	362.700,00	17,21
12 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	113.552,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.874.516,00	100,00
13 - CULTURA	1.874.516,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.254.991,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER	1.254.991,00	100,00
TOTAL GERAL	103.130.000,00	100,00

[Handwritten signature]

**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X**

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	
	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES					
Receita Tributária	63.146.466	78.021.921	86.181.863	87.959.344	103.973.693
Receita de Contribuições	915.579	1.234.900	2.315.779	1.400.246	2.611.644
Receita Patrimonial	1.076.518	1.284.205	1.431.382	1.402.994	1.560.207
Receita de Serviços	133.465	1.510.901	1.036.108	153.068	1.005.400
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.745.655	73.688.988	78.455.395	85.003.036	95.590.666
RECEITAS DE CAPITAL	1.275.249	302.928	2.943.198	-	3.205.776
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	699.391	726.328	498.052	8.689.570	10.319.857
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	(5.716.084)	(7.033.913)	(7.474.757)	(8.281.253)	(9.162.857)
	58.129.772	71.714.336	79.205.158	88.367.661	105.130.693
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	58.129.772	71.714.336	79.205.158	88.367.661	105.130.693

**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI**

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2023	2024	2024	2025		
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.482.419		71.850.867		88.501.164	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.933.864		34.877.423		42.754.692	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-		323		200	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	5.502.044		36.973.121		45.746.272	
INVERSOES FINANCEIRAS	4.124.944		16.449.956		16.562.692	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	50.000		15.256.154		15.014.315	
	1.327.100		76.285		79.718	
RESERVA DE CONTINGENCIA			1.117.517		1.468.659	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-		66.837		66.837	
TOTAIS	81.984.454		88.367.661		105.130.693	





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

PREFEITO: ALDO LIRA DE JESUS



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL			
0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.09.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SALARIO - FAMILIA	70.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.868.506,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.000,00
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
3290.22.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425.600,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.767,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.736,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.264,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001			5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			3.125.673,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			3.125.673,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			3.125.673,00
0220 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.091.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.805,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	220.460,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.432,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.355,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.155,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.091.0001.2003			10.032,00
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			288.254,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.851,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	679.200,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.348,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.834,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	72.347,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	109.381,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.187,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.358,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.829,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.648,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.749,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.674,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002			21.737,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			1.144.143,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.432.397,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.432.397,00
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0330.04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.260,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.923,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.238.122,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	150.923,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.073,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.163,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.417,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.762,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	583.298,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.994,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT. TERCEIRIZAÇÃO	27.785,00
			2.053.595,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

04.0441.12.361.0002.2041		- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.492.912,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.077.917,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.537.641,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.278.551,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	969.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2041			17.956.896,00
04.0441.12.361.0002.2048		- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.679,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.796,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.618,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.691,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.452.761,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	413.950,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.295,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	607.506,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.098.031,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.940,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2048			4.963.267,00
04.0441.12.365.0002.2011		- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.158,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.237,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	66.452,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.249,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.452,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.248,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2011			164.796,00
04.0441.12.365.0002.2040		- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.838,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	810.617,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.611,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.367.869,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.982,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.169,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2040			3.003.086,00
04.0441.12.365.0002.2042		- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.845,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.056,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.909,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2042			846.345,00
04.0441.12.365.0002.2047		- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.117,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.184,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.520,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	81.765,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.396,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.079,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.305,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.847,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2047			399.348,00
04.0441.12.366.0002.2044		- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.706,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.486,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.359,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2044			130.551,00
04.0441.12.366.0002.2046		- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.112,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.697,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.739,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.112,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.402,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.694,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2046			119.756,00

PARA VALIDAR (R) ASSINATURAS (S) DIGITAIS ACESSAR: <http://sistemas.fcc.com.br/validacao> - TCE: JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO: 70010483483 - 29/04/2026 21:03:58



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 4 DE 33

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

04.0441.12.367.0002.2043	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.171,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.086,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.535,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2043			96.792,00
04.0441.12.367.0002.2045	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.113,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.285,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.990,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.990,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.792,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2045			97.870,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441			28.952.412,00
0444 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
04.0444.12.125.0002.2039	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		15.924,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.926,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.926,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.125.0002.2039			63.702,00
04.0444.12.125.0002.2050	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		15.924,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.926,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.926,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.125.0002.2050			63.702,00
04.0444.12.125.0002.2056	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		12.190,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.191,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.191,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.125.0002.2056			36.572,00
04.0444.12.306.0002.2008	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		38.219,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		457.824,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.306.0002.2008			496.043,00
04.0444.12.361.0002.1001	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.460.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.1001			1.460.350,00
04.0444.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.1003			156.750,00
04.0444.12.361.0002.1006	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.1006			313.500,00
04.0444.12.361.0002.1035	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		421.607,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.1035			421.607,00
04.0444.12.361.0002.2007	- PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		56.520,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.046,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		219.943,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2007			291.509,00
04.0444.12.361.0002.2009	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.605,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.432,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2009			8.261,00
0444.12.361.0002.2015	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		929.996,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.939,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		584.757,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.160,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2015			1.573.852,00
04.0444.12.361.0002.2024	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.510.176,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.756.675,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2024		3.706.851,00
04.0444.12.361.0002.2032	- MANUTENÇÃO DO PROG. NAC.DE APOIO À INTERNET NAS UN.DE ENSINO - ED.CONECTADA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.421,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.451,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.821,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2032		84.838,00
04.0444.12.361.0002.2034	- MANUTENÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL DO MEC - ROBÓTICA NAS ESCOLAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.060,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.921,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.253,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2034		88.656,00
04.0444.12.361.0002.2036	- MANUTENÇÃO DA PART.NAS OL.DE LÍNGUA PORTUGUESA E DA OL.BRAS.DE MATEMÁTICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.145,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.571,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.612,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2036		59.328,00
04.0444.12.361.0002.2038	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO - TEMPO DE APRENDER	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.812,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.812,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.812,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.813,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2038		50.249,00
04.0444.12.361.0002.2064	- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.824,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.906,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539.249,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2064		789.979,00
04.0444.12.361.0002.2068	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.361.0002.2068		227.000,00
04.0444.12.365.0002.1008	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.365.0002.1008		350.000,00
04.0444.12.365.0002.2013	- PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.424,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.424,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.848,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.365.0002.2013		53.696,00
04.0444.12.365.0002.2052	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES(FNDE)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.224,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.039,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.039,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.474,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.365.0002.2052		98.776,00
04.0444.12.365.0002.2057	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.365.0002.2057		227.000,00

PARA VALIDAR (R.A.S.) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevaldecedo.com.br/validar> ou <http://www.tceal.br> E INSIRIR O CÓDIGO D99FB015789A E7C58ACB843C67CB199C ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE ARQUIVOS: 70010463453 - 29/04/2026 21:18:58



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 6 DE 25.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

04.0444.12.366.0002.2014		- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	
3390.32.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.706,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.411,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.352,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.356,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.366.0002.2014			7.461,00
04.0444.12.366.0002.2053		- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA	91.286,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.392,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.391,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.391,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0444.12.366.0002.2053			12.391,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0444			84.790,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			10.798.297,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			40.241.287,00
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001		- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.985,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.399,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.799,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.461,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.838,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.912,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.574,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.605,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.003,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001			5.637,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550			469.213,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			469.213,00
05.0551.10.122.0004.6002		- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.491,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	346.825,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	516.034,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	48.721,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.685,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	5.966,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.134.489,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.177,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.065,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SENTENÇAS JUDICIAIS	43.190,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.353,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.562,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.468,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6002			5.738,00
0551.10.122.0004.6046		- BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	2.446.774,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.818,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.038,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.534,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	205.169,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.657,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046			8.758,00
0551.10.125.0004.6044		- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	573.224,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.780,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.780,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.780,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6044			15.780,00
			63.120,00

PARA VALIDAR(A)S(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://recevaldeceacoordenadores.teel.ic.br> E INSIRA O CÓDIGO D99FB015789A E7C58ACB843C67CB199C ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-TCE. JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO:70010463453 - 29/04/2026 21:18:53



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0551.10.126.0004.6009	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6009		35.000,00
05.0551.10.301.0004.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	55.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		364.422,00
05.0551.10.301.0004.5013	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5013		500.000,00
05.0551.10.301.0004.5019	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	156.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019		156.750,00
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	156.750,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	838.258,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.587,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.773,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.391,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.878,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.007,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.160,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	48.908,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.257,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.140.581,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.799,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	796.821,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	2.236.747,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.956,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.532,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.010,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.294,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.392.489,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.074,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.598,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.399,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.769,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		8.002.288,00
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	149.463,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.613,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.664,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	827.747,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.101,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.490,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.285,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	528.102,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	186.904,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004		3.051.369,00
05.0551.10.301.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE(ATENÇÃO PRIMÁRIA)-PROFISSIONAIS PACS	68.075,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.906,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	459.952,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.302,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.622,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.592,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.436,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6005		2.569.885,00
05.0551.10.302.0004.5024	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	365.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5024		365.750,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	171.015,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.798,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	

ASL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(ES) ACESSAR: http://receveitadigital.com.br/validar/assinaturas/assinaturas.html E INSIRA O CÓDIGO D99FB015789A E7C58ACB843C67CB199C ASSINADO DIGITALMENTE PELO(S) SISTEMA(S) DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS. TEEAL.IC.BR E INSIRA O CÓDIGO D99FB015789A E7C58ACB843C67CB199C

007763/2025 - Pág 40



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.680,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	16.783,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.337,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.355,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	13.074,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	144.757,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.769,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.987,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.356,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	46.144,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.276,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.887,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005			6.243,00
05.0551.10.303.0004.6039	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		810.461,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.551,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.339,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.642,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	10.847,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.029,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.456,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	327.884,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6039			679.304,00
05.0551.10.304.0004.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.263,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.293,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.856,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.856,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.214,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.236,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015			180.718,00
05.0551.10.305.0004.5026	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5026			83.600,00
05.0551.10.305.0004.5027	- MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5027			261.250,00
05.0551.10.305.0004.6040	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.438,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.527,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.293,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.234,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.285,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.146,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.901,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.741,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.950,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.135,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.939,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.164,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.487,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.016,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6040			1.259.856,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551			21.423.771,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			21.892.984,00
SECRETARIA DE URBAN.E SERV. PÚBLICOS			
0660 - SECRETARIA DE URBAN.E SERV. PÚBLICOS			
0660.15.122.0001.2019	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE URBAN.E SERV. PÚBLICOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.595,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.591,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.269,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.280,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	102.574,00

PARA VALIDAR ASSINATURAS DE ITENS DE DESPESA, clique em: http://sistema.financeiro.municipal.al.gov.br/validar/assinaturas/itens-despesa
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA DE CONTABILIDADE - JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO:70010463453



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 9 DE 15

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.286,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	732.017,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	590.442,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.166,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	872.301,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	107.781,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.608,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.222.839,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.337,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.334,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.512,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.627,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	289.370,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.616,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.198,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.954,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.122.0001.2019		7.567.697,00
06.0660.15.122.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	73.150,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.122.0005.1022		73.150,00
06.0660.15.451.0005.1015	- CONST. E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	156.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1015		156.750,00
06.0660.15.451.0005.1016	- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	306.775,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.506.775,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1016		1.506.775,00
06.0660.15.451.0005.1017	- URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	418.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	123.649,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	541.649,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1017		541.649,00
06.0660.15.451.0005.1019	- CONST. E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	83.600,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1019		83.600,00
06.0660.15.451.0005.1020	- CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	64.339,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.508,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.847,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1020		203.847,00
06.0660.15.451.0005.1041	- AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
4490.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.1041		100.000,00
06.0660.15.451.0005.2018	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	48.090,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.667,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.221,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.487,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.465,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.451.0005.2018		66.465,00
06.0660.15.452.0005.1009	- AQUISIÇÃO DE CONTAINER PARA LIXO	41.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.452.0005.1009		41.800,00
06.0660.15.452.0005.1010	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	365.750,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.452.0005.1010		365.750,00
06.0660.15.452.0005.2026	- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE DE ALAGOAS - CONAGRESTE	76.240,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	76.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.452.0005.2026		76.240,00
06.0660.15.452.0005.2027	- CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PÚBLICOS - CIGIP	22.012,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.012,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.15.452.0005.2027		22.012,00
06.0660.17.512.0005.1005	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	470.250,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	470.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.17.512.0005.1005		470.250,00
06.0660.17.512.0005.1007	- CONSTRUÇÃO, AMP.E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	365.750,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.17.512.0005.1007		365.750,00

PARA VALIDAR (RS) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) Acesse: http://www.revelator.com.br/verificador.asp?documentos=reeel.ic.br.E.INSIRA.O.CODIGO.D99FB015789AE7C58ACB843C67CB199C
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TEP JOSÉ ROBERTO CARVALHO DE ARAUJO:700104634343 20/04/2025 06:21:18:53

007763/2025 - Pág 42



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

06.0660.25.752.0005.1018	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157.484,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.421,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.25.752.0005.1018		209.905,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		11.851.640,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		11.851.640,00
07 - SECRETARIA DE AGRIC., ABAST. E DESENV. ECONÔMICO		
0770 - SECRETARIA DE AGRIC., ABAST. E DESENV. ECONÔMICO		
07.0770.20.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., ABAST. E DES. ECONÔMICO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.515,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.537,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.320,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.347,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.405,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	595.870,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	549.052,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	148.105,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.558,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	924.092,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.862,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.790,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.672,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.122.0001.2021		2.567.725,00
07.0770.20.542.0008.2057	- MANUTENÇÃO DO PROJETO ÁGUA DOCE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.730,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.368,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.276,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.368,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.276,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.542.0008.2057		38.018,00
07.0770.20.606.0008.1040	- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PEIXE	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.606.0008.1040		156.750,00
07.0770.20.606.0008.2058	- MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMPO DEMONSTRATIVO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.276,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.276,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.184,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.276,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.639,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.606.0008.2058		33.651,00
07.0770.20.607.0008.1034	- CONSTRUÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE CISTERNAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.607.0008.1034		52.250,00
07.0770.20.607.0008.1038	- CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E/OU BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.607.0008.1038		41.800,00
07.0770.20.608.0008.1023	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0008.1023		313.500,00
07.0770.20.608.0008.2022	- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.980,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0008.2022		45.980,00
07.0770.20.608.0008.2023	- APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.442,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.976,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.976,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.976,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.20.608.0008.2023		91.370,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		3.341.044,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		3.341.044,00
08 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0880 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.0880.08.122.0001.6011	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.508,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.775,00

PARA VALIDAR(A/S), ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: http://recevaldeceadocuments.tceal.br/INSIRA_O_CODIGO_D99FB015789AE7C58ACB843C67CB199C
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO DE ARAUJO 7010403453 29/04/2026 21:18:53

007763/2026 - Pág 43



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.033,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.311,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.334,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	572.357,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.016,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.569,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.741,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.508,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.122.0001.6011		1.633.432,00
08.0880.08.244.0003.6014 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.6014		40.000,00
08.0880.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	856.620,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.16.482.0003.5001		856.620,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		2.530.052,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.0881.08.122.0003.6007 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.251,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.341,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.240,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.780,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.122.0003.6007		25.612,00
08.0881.08.122.0003.6012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.720,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.679,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.515,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.963,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.192,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.813,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.850,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.840,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.981,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.994,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.122.0003.6012		239.691,00
08.0881.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.037,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.416,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.965,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.609,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.774,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.122.0003.6027		180.801,00
08.0881.08.122.0003.6047 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.925,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.691,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.925,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.122.0003.6047		49.467,00
08.0881.08.125.0003.6048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE PROTEÇÃO DO IDOSOS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.925,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.926,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.925,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.125.0003.6048		63.702,00
08.0881.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO 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	44.539,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.293,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.672,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.541,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.265,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.618,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.6031						6.618,00
08.0881.08.243.0003.6035	-	MANUTENÇÃO DO CONS. MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				73.868,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO		15.924,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.926,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.926,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.926,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.6035						63.702,00
08.0881.08.244.0003.5006	-	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL (CRAS)				150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.5006						150.000,00
08.0881.08.244.0003.6008	-	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA				21.233,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO		1.233,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6008						21.233,00
08.0881.08.244.0003.6029	-	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				8.460,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.225,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.235,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6029						8.460,00
08.0881.08.244.0003.6034	-	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				562.792,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.944,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.391,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		632.127,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6034						47.681,00
08.0881.08.244.0003.6036	-	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA				47.681,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		47.681,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6036						12.000,00
08.0881.08.244.0003.6058	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS				12.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6058						100.000,00
08.0881.08.245.0003.6028	-	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.245.0003.6028						52.689,00
08.0881.08.245.0003.6052	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				23.462,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.626,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO		20.061,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		79.380,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.287,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.199,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220.704,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.712,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.245.0003.6052						7.533,00
08.0881.08.245.0003.6054	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS				12.124,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.013,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO		2.566,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.877,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.825,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		46.329,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.245.0003.6054						6.685,00
08.0881.08.245.0003.6055	-	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				5.446,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.133,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.934,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO		
3390.32.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.93.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.370,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.432,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.245.0003.6055		88.729,00
08.0881.08.245.0003.6056 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - ESTADUAL)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.463,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.206,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.822,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.939,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.245.0003.6056		56.430,00
08.0881.08.245.0003.6057 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE - ESTADUAL)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.245.0003.6057		54.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		2.394.032,00
0882 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08.0882.08.243.0003.6013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3340.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	7.110,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.235,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.647,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.647,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.815,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.647,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.08.243.0003.6013		170.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		170.101,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		5.094.185,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
10.1010.04.123.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.535,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.404,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	821.208,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.411,00
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	51.160,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.067,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.233,00
3390.34.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	3.429.606,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.514,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.280,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.936,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.140,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.319,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640.540,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.331,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.138,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.041,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.165,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.374,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.04.123.0001.2010		5.557.402,00
1010.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.463.659,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.28.843.0000.0005		1.463.659,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		7.021.061,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		7.021.061,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, DEFESA CIVIL, MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		
1111.04.182.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA ATIV. DA SEC.MUN.DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL, M.AMBIENTE E REC. HÍDRICOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.278,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.932,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.260,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.054,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.524,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	528.465,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.331,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.157,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.182.0001.2054		1.703.271,00
11.1111.04.182.0010.2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.182.0010.2062		19.000,00
11.1111.04.182.0010.2063 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.182.0010.2063		22.000,00
11.1111.18.541.0009.1004 - CONSTRUÇÃO DE UN. DEMONSTRATIVA DE CAMPO DE ÁRVORES NATIVAS DA CAATINGA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.18.541.0009.1004		62.700,00
11.1111.18.542.0009.1011 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.18.542.0009.1011		250.000,00
11.1111.18.544.0009.2025 - APOIO LOGÍSTICO A OPERAÇÃO CARRO PIPA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.18.544.0009.2025		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		2.106.971,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		2.106.971,00
12 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
1212 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
12.1212.04.121.0001.2059 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.217,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.644,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.184,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.460,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.276,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.587,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.184,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.121.0001.2059		113.552,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		113.552,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		113.552,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13.1313.13.122.0001.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.846,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.990,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.990,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.929,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.462,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.327,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593.140,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.835,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.360,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.122.0001.2060		857.029,00
1313.13.392.0006.1012 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	108.680,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0006.1012		108.680,00
1313.13.392.0006.2049 - APOIO AS FESTIV. CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.630,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.887,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.349,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0006.2049		578.826,00
1313.13.392.0006.2066 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL		
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	10.000,00

PARA VALIDAR(AIS), ASSINATURA(S), DIGITAIS ACESSAR: <http://receivaldeacoocdocumentos.iceal.tc.br> E INSIRA O CÓDIGO D99FB015789A9E7C56AC8843C670B199C
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA E-CP: ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO:70010463453



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0006.2065		30.000,00
13.1313.13.392.0006.2069	- FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.13.392.0006.2069		300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		1.874.535,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		1.874.535,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
14.1414.27.122.0001.2061	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.278,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.861,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.990,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.900,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.433,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.085,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.160,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.360,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2061		293.742,00
14.1414.27.812.0007.1028	- CONST. E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1028		156.750,00
14.1414.27.812.0007.1029	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1029		365.750,00
14.1414.27.812.0007.1042	- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1042		100.000,00
14.1414.27.812.0007.1043	- CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1043		200.000,00
1414.27.812.0007.2051	- APOIO AO DESPORTO AMADOR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.962,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	9.963,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.091,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.809,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2051		238.751,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		1.354.993,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		1.354.993,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		105.130.693,00

PARA VALIDAR ASSINATURAS DIGITAIS ACESSE: <http://recevaldecaodoc.ufal.br> E INSIRA O CÓDIGO 09999015789A/EZC58AC8843C67CB199C ASSIMILADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ALBUQUERQUE

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Dezembro/2025

Quadro Decreto

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Fevereiro	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Março	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Abril	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Mai	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Junho	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Julho	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Agosto	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Setembro	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Outubro	51.803,50	0,00	0,00	51.803,50	51.803,50	0,00	0,00	0,00	51.803,50
Novembro	57.207,20	0,00	0,00	57.207,20	57.207,20	0,00	0,00	0,00	57.207,20
Dezembro	86.358,52	0,00	0,00	86.358,52	86.358,52	0,00	0,00	0,00	86.358,52
	473.269,22	0,00	0,00	473.269,22	473.269,22	0,00	0,00	0,00	473.269,22

JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
 PRESIDENTE
 700.104.634-53

DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES
 CONTROLADORA INTERNA
 109.187.054-51

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
 CONTADOR
 3856-O CRC/AL



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas não realizou transposições nem remanejamentos

Estrela de Alagoas, 29 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pela legislação vigente e segundo sua determinação, procederam-se a verificação dos valores existentes no Caixa da Câmara Municipal de Atalaia em 31 de dezembro de 2025, que constatou a não existência de valor em moeda corrente do País.

Nas contas bancárias também não havia numerário.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Dezembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 136-8					
4.845-3	CAM MUNIC ESTRELA DE ALAGOAS	0,00	813.048,01	813.048,01	0,00
4.845-3 AP	BB RF CP AUTOMATICO	480.662,91	58.687,85	539.350,76	0,00
Total Agência:		480.662,91	871.735,86	1.352.398,77	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 0057-4					
294-1	CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE A	0,00	16.154,58	16.154,58	0,00
Total Agência:		0,00	16.154,58	16.154,58	0,00
Total Banco:		480.662,91	887.890,44	1.368.553,35	0,00
Total Geral:		480.662,91	887.890,44	1.368.553,35	0,00

JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
PRESIDENTE
700.104.634-53

DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES
CONTROLADORA INTERNA
109.187.054-51

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
CONTADOR
3856-O CRC/AL

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338281306805197009
28/04/2026 13:10:42**Ciente - Conta atual**

Agência 136-8
 Conta corrente 4845-3 CAM MUNIC ESTRELA ALAGOAS
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.901	37.886,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.886,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0136	99020	870 Transferência recebida	600.136.000.009.235	2.000,00 C	
				11/12 15:50 RICARDO B VITORIO			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.025.289	3.129,77 D	
				16/12 11:09 EMANUEL PEREIRA MOISES			
16/12/2025		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.032.265	1.636,20 D	
				16/12 11:09 IVANILDO DANTAS DA SILVA			
16/12/2025		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.037.933	1.546,57 D	
				16/12 11:09 RHUDSON FERREIRA DA SILV			
16/12/2025		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.038.470	4.555,47 D	
				16/12 11:09 DANIELLE S SILVA TAVARES			
16/12/2025		0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.050.432	2.778,28 D	
				16/12 11:09 ALICE SILVA FERRO			
16/12/2025		0136	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.011.218	4.240,26 D	
				16/12 11:09 JOSE S FERRO BARROS			
16/12/2025		0136	99015	470 Transferência enviada	552.259.000.110.957	2.644,70 D	
				16/12 11:09 IZALINNE C ALVES ARAUJO			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.644,70 D	
				237 3230 14345204470 ELY EVERSON MOURA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.209,96 D	
				237 3230 12955724432 ANNA REGINA ESTRE			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.371,12 D	
				104 0057 07579577577 AMANDA DOS SANTOS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.591,39 D	
				104 0057 50523139420 MARIA DAS GRACAS			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.991,24 D	
				104 0057 07113695426 HELENILDA MOURA D			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	2.644,70 D	
				104 4274 03283713430 ROSILENE SOARES C			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.111,62 D	
				104 0057 63593416468 LINDOMAR FERREIRA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	2.644,70 D	
				104 0057 13740867469 MARIA IARA DA SIL			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	2.644,70 D	

			748 2205 09932021440 CLELIA ESTRELA DE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.546,57 D	
			237 3230 09111548410 DAIANE CIRINO FEI			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	2.644,70 D	
			104 0057 12166043470 ANA ISA FIGUEREDO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	3.529,13 D	
			104 0057 12364460468 RICARDO BEZERRA V			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	2.644,70 D	
			104 0057 07627320402 RAYANE PEREIRA DO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	2.371,12 D	
			260 0001 15372360402 JAKYSSON BATISTA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	2.644,70 D	
			104 0057 95747273434 EDVANIA FLORENTIN			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	1.546,57 D	
			237 3230 12682145400 ALISSON SOUZA DA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.104	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.105	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.106	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.107	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.108	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.109	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.110	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.111	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.112	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.113	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.114	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.115	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.116	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.117	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.118	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.147.119	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.522,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.004.807	269.472,75 C	
			19/12 11:13 PREFEITURA MUNICIPAL EST			
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.000.130	3.496,58 D	
			19/12 11:58 JONAS JOSE DE LIMA			

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE: http://recevalidacaodocumentos.ceal.ic.br E INSIRA O CÓDIGO 274988D304201188E19C9EDA1FA546D5 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO:70010463463 - 29/04/2026 21:19:13

19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 JONAS JOSE DE LIMA	550.136.000.000.130	2.800,00 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 GENILDA PEREIRA DE SOUZA	550.136.000.000.315	2.800,00 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 GENILDA PEREIRA DE SOUZA	550.136.000.000.315	5.768,38 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 ANTONIO ARAUJO DA SILVA	550.136.000.000.364	5.768,38 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 ANTONIO ARAUJO DA SILVA	550.136.000.000.364	2.800,00 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 PMEIA TRIBUTOS ISSQN	550.136.000.004.772	72,86 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 PMEIA TRIBUTOS ISSQN	550.136.000.004.772	10.921,19 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 PMEIA TRIBUTOS ISSQN	550.136.000.004.772	951,41 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 DANYELLE SANTOS DA SILVA	550.136.000.023.442	2.232,98 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 EMANUEL PEREIRA MOISES	550.136.000.025.289	3.129,77 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 C R R CAVALCANTE ME	550.136.000.028.034	8.000,00 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 IVANILDO DANTAS DA SILVA	550.136.000.032.265	3.167,21 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 RHUDSON FERREIRA DA SILV	550.136.000.037.933	3.006,86 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 DANIELLE S SILVA TAVARES	550.136.000.038.470	4.555,47 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 ALICE SILVA FERRO	550.136.000.050.432	2.778,28 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 ELZA MARIA DA SILVA	550.136.000.107.768	3.496,57 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 ELZA MARIA DA SILVA	550.136.000.107.768	2.800,00 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 JOSE NILTON FERREIRA MAR	550.136.000.109.954	3.518,88 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 JOSE NILTON FERREIRA MAR	550.136.000.109.954	2.800,00 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 EDVALDO CIRILO DA SILVA	550.136.000.121.428	2.800,00 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 EDVALDO CIRILO DA SILVA	550.136.000.121.428	3.496,58 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 WILSON GARROTE P ARAUJO	550.136.000.123.230	3.209,37 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 WILSON GARROTE P ARAUJO	550.136.000.123.230	2.800,00 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 NAILSON BISPO BARROS	550.136.000.123.440	1.542,29 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 LUCIVANIA CANDIDO DE SEN	550.136.000.126.993	2.436,12 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 JOSE S FERRO BARROS	551.280.000.011.218	4.240,26 D
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada	551.280.000.027.719	351,31 D

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: http://recevalidacaodocumentos.ceal.ic.br E INSIRA O CÓDIGO 274958D30A201188E19C9EDA1FA546D5 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO:70010463463 - 29/04/2026 21:19:13

			19/12 11:58 JOSE CARLOS SILVA		
19/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada	552.259.000.110.957	2.644,70 D
			19/12 11:58 IZALINNE C ALVES ARAUJO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.529,13 D
			104 0057 12364460468 RICARDO BEZERRA V		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.542,29 D
			380 0001 07706809412 FAGNER GARROTE DA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.500,00 D
			237 3230 007141996000102 TC DESENVOLVI		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.800,00 D
			237 3230 11362127442 DEIVID MOURA DA S		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.371,12 D
			260 0001 15372360402 JAKYSSON BATISTA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	2.800,00 D
			104 0057 46935789400 GEILDO ROCHA DOS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	3.006,86 D
			237 3230 09111548410 DAIANE CIRINO FEI		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	3.087,03 D
			104 0057 50523139420 MARIA DAS GRACAS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.644,70 D
			748 2205 09932021440 CLELIA ESTRELA DE		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	15.731,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	16.154,58 D
			104 0057 024176547000100 CAMARA MUNICI		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	2.800,00 D
			104 0057 70010463453 JOSE ROBERTO CARN		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	959,51 D
			380 0001 07706809412 FAGNER GARROTE DA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	2.644,70 D
			104 0057 07627320402 RAYANE PEREIRA DO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	3.496,58 D
			104 0057 46935789400 GEILDO ROCHA DOS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	2.644,70 D
			104 0057 13740867469 MARIA IARA DA SIL		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	2.644,70 D
			104 4274 03283713430 ROSILENE SOARES C		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	2.644,70 D
			237 3230 14345204470 ELY EVERSON MOURA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	6.398,96 D
			104 0057 70010463453 JOSE ROBERTO CARN		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	2.574,28 D
			237 3230 90298179415 ALDO BARBOSA DUAR		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	2.371,12 D
			104 0057 07579577577 AMANDA DOS SANTOS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	3.006,86 D
			237 3230 12682145400 ALISSON SOUZA DA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	225,00 D
			237 3230 30889242810 MARINUZA LEITE DA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	2.644,70 D
			104 0057 95747273434 EDVANIA FLORENTIN		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	2.800,00 D
			237 3230 90298179415 ALDO BARBOSA DUAR		

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3230 09328413419 JACIKELLY BRITO D	121.926	775,35 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3230 11362127442 DEIVID MOURA DA S	121.927	5.768,38 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4783 03368178431 IVANI SABINO TEIX	121.928	597,91 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 07113695426 HELENILDA MOURA D	121.929	2.644,70 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7189 09919010456 MACIELE NOGUEIRA	121.930	1.321,56 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 12166043470 ANA ISA FIGUEREDO	121.931	2.644,70 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3230 12955724432 ANNA REGINA ESTRE	121.932	2.644,70 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3230 02046912497 MARIA BARBOSA DA	121.933	1.445,14 D
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO	121.934	500,00 D
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	121.935	562,68 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 63593416468 LINDOMAR FERREIRA	121.936	2.644,70 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.731	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.732	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.733	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.734	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.735	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.736	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.737	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.738	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.739	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.740	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.741	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.742	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.743	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.744	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.745	13,08 D
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.004.746	13,08 D

				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.747		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.748		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.749		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.750		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.751		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.752		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.753		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.754		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.755		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.756		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.757		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.758		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.759		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.760		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.761		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.762		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.763		13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		53.082,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.119.292		9.713,00 D	
				23/12 10:35 MAGENTA GRAF EDIT LTDA M			
23/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.119.292		1.300,00 D	
				23/12 12:11 MAGENTA GRAF EDIT LTDA M			
23/12/2025	0136	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.119.292		2.000,00 D	
				23/12 12:11 MAGENTA GRAF EDIT LTDA M			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		272,05 D	
				748 2205 032171631000160 M DE MELO SIL			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.302		37.886,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303		3.824,90 D	
				104 0057 024121662000188 C. G. SOARES			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304		4.755,80 D	
				104 0057 024121662000188 C. G. SOARES			
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305		131,74 D	
				CASAL AL			

23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2392 12357928468 ARNALDO DE ARAUJO	122.306	1.053,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3230 050485454000178 LUCAS MATEUS	122.307	99,90 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2392 007219293000141 LINS E LOUREI	122.308	6.000,00 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.002.925	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.002.926	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.002.927	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.002.928	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.002.929	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.002.930	13,08 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.115,33 C	0,00 C
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos MUN. ESTRELA DE ALAGOAS	122.601	376.826,82 D	
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	376.826,82 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI620467 JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338281306805197010
28/04/2026 13:12:30

Cliente

Agência 136-8
Conta 4845-3 CAMARA MUNICIPAL DE ESTRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	480.662,91			331.411,925242		
09/12/2025	RESGATE	37.886,46			26.044,116766	1,454703200	305.367,808476
	Aplicação 20/06/2025	37.886,46			26.044,116766		
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.373,672658	1,455950941	306.741,481134
16/12/2025	RESGATE	57.522,15			39.457,197038	1,457836702	267.284,284096
	Aplicação 20/06/2025	5.673,25			3.891,553150		
	Aplicação 18/07/2025	51.848,90			35.565,643888		
19/12/2025	APLICAÇÃO	53.082,39			36.365,147553	1,459705063	303.649,431649
23/12/2025	RESGATE	67.115,33			45.939,104345	1,460962963	257.710,327304
	Aplicação 18/07/2025	60.352,65			41.310,185573		
	Aplicação 20/08/2025	6.762,68			4.628,918772		
26/12/2025	RESGATE	376.826,82			257.710,327304	1,462210786	
	Aplicação 20/08/2025	78.969,13			54.006,664992		
	Aplicação 19/09/2025	79.453,79			54.338,126035		
	Aplicação 20/10/2025	81.038,63			55.421,987315		
	Aplicação 19/11/2025	82.183,16			56.204,728751		
	Aplicação 11/12/2025	2.008,60			1.373,672658		
	Aplicação 19/12/2025	53.173,51			36.365,147553		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.662,91
APLICAÇÕES (+)	55.082,39
RESGATES (-)	539.350,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.605,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.605,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1620467 JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA Extrato

#PESSOAL

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE

Conta: 0057/3703/000575277239-3

Data: 28/04/2026 12:52:12

Saldo próprio R\$ 0,00 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo: R\$ 16.154,57 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

Saldo anterior a 01/12/2025 R\$ 0,00 C

19 de dezembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025 12:13:24	1	RECEBIMENTO TED 24176547000100 CAM MUNIC ESTRELA ALAGOAS	16.154,58 C	16.154,58 C
	0	SALDO DIA		16.154,58 C

30 de dezembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2025 17:32:40	7014	DB EXT CONSIGNADO	16.154,58 D	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00

Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0110 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.181.610,82	0,00	3.181.610,82	3.181.610,82	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.185.448,49	0,00	2.185.448,49	2.185.448,49	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.185.448,49	0,00	2.185.448,49	2.185.448,49	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	158,17	0,00	158,17	158,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.924.022,02	0,00	1.924.022,02	1.924.022,02	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.461,38	0,00	258.461,38	258.461,38	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,92	0,00	6,92	6,92	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.162,33	0,00	996.162,33	996.162,33	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	996.162,33	0,00	996.162,33	996.162,33	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	32.698,42	0,00	32.698,42	32.698,42	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	25.398,00	0,00	25.398,00	25.398,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	194.439,09	0,00	194.439,09	194.439,09	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	743.626,82	0,00	743.626,82	743.626,82	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	36.003,50	0,00	36.003,50	36.003,50	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	36.003,50	0,00	36.003,50	36.003,50	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS	36.003,50	0,00	36.003,50	36.003,50	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.003,50	0,00	36.003,50	36.003,50	0,00
SOMA R\$	3.217.614,32	0,00	3.217.614,32	3.217.614,32	0,00
TOTAL	3.217.614,32	0,00	3.217.614,32	3.217.614,32	0,00

JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
PRESIDENTE
700.104.634-53

DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES
CONTROLADORA INTERNA
109.187.054-51

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
CONTADOR
3856-O CRC/AL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR: <http://revalidacaodocuments.ideal.br> E INSERIR O CÓDIGO FAA85DD411E040296B0DB74A5B9136E8 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE - JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO 700.104.634-53 - 29/04/2026 21:19:16

007763/2026 - Pág 62

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Balanco 2025

Anexo XII - Balanco Orçamentário
 Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSE http://recevalidaacaodocuments.iceal.ic.br/E/INSIRA_O_CODIGO_ABCEEE63ED63918BD547F25900FDA188F ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e TCE: JOSE ROBERTO CARVALHO DE ARAUJO:70010463453 - 29/04/2026 21:19:20

007763/2026 - Pag 63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas			Saldo
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	31.858,73	31.858,73		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	31.858,73	31.858,73		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	31.858,73	31.858,73		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	31.858,73	31.858,73		
DÉFICIT (VII)	3.125.673,00	3.125.673,00	3.185.755,59	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.125.673,00	3.125.673,00	3.217.614,32	91.941,32		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanco 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

DESPESAS CORRENTES (IX)	3.100.673,00	3.181.610,82	3.181.610,82	3.181.610,82	3.181.610,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.249.106,00	2.185.448,49	2.185.448,49	2.185.448,49	2.185.448,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.367,00	996.162,33	996.162,33	996.162,33	996.162,33	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	25.000,00	36.003,50	36.003,50	36.003,50	36.003,50	0,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	36.003,50	36.003,50	36.003,50	36.003,50	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.125.673,00	3.217.614,32	3.217.614,32	3.217.614,32	3.217.614,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.125.673,00	3.217.614,32	3.217.614,32	3.217.614,32	3.217.614,32	0,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.125.673,00	3.217.614,32	3.217.614,32	3.217.614,32	3.217.614,32	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Balanco 2025

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
PRESIDENTE
700.104.634-53

DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES
CONTROLADORA INTERNA
109.187.054-51

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
CONTADOR
3856-O CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE <http://eicvalidaacaodocuments.icaal.tc.br/EINSIRA/OCODIGO983D5CD187DAA320B99D2634CEBC1D1A> ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: JOSE ROBERTO CARVAUBA DE ARAUJO:70010463453 - 29/04/2026 21:19:22

007763/2026 - Pág 67

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.858,73	4.673,36
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	31.858,73	4.673,36
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.858,73	4.673,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.197.673,00	2.880.407,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.197.673,00	2.880.407,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	532.151,23	449.905,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	530.151,23	449.905,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.000,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	5,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	5,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.761.682,96	3.334.991,64
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.217.614,32	2.893.839,64
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.217.614,32	2.893.839,64

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00

Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.217.614,32	2.893.839,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	3.163,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	3.163,62
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	544.068,64	437.988,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	542.068,64	437.988,38
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.000,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.761.682,96	3.334.991,64

JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
PRESIDENTE
700.104.634-53

DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES
CONTROLADORA INTERNA
109.187.054-51

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
CONTADOR
3856-O CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2025

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://eicvvalidacaodocuments.icaal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_C19C6AC25E70FB751C4C10713F0FF7A7 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: JOSE ROBERTO CARVAUBA DE ARAUJO:70010463453 - 29/04/2026 21:19:25

007763/2026 - Pág 09

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	0,00	0,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	288.333,54	252.330,04
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	288.333,54	252.330,04
TOTAL DO ATIVO	288.333,54	252.330,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	11.917,41
Total do Passivo Circulante	0,00	11.917,41
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	288.333,54	240.412,63

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2025

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	288.333,54	240.412,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.333,54	252.330,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	288.333,54	252.330,04
Total do Ativo	288.333,54	252.330,04
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	11.917,41
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	11.917,41
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	288.333,54	240.412,63

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSE http://eicvvalidacaodocuments.icaal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_C19C6AC25E70FB751C4C10713F0FF7A7
 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: JOSE ROBERTO CARVALHO DE ARAUJO:70010463453 - 29/04/2026 21:19:25

007763/2026 - Pág 71

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
8000.00.000 Recursos Extra-Orçamentários	0,00	-11.917,41
Total das Fontes de Recursos	0,00	-11.917,41

JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
PRESIDENTE
700.104.634-53

DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES
CONTROLADORA INTERNA
109.187.054-51

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
CONTADOR
3856-O CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00

Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.858,73	4.673,36
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.858,73	4.673,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.197.673,00	2.880.407,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.197.673,00	2.880.407,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00

Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2025

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.229.531,73	2.885.080,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PESSOAL E ENCARGOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.926.822,02	1.956.840,86
ENCARGOS PATRONAIS	258.461,38	126.380,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	6,92	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00

Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	158,17	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	158,17	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	252.535,51	783.355,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.698,42	12.697,90
SERVIÇOS	219.837,09	770.658,07
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	743.626,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	743.626,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.163,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.163,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00

Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.181.610,82	2.869.741,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	47.920,91	15.339,00

CNPJ: 24.176.547/0001-00

Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
PRESIDENTE
700.104.634-53

DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES
CONTROLADORA INTERNA
109.187.054-51

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
CONTADOR
3856-O CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Balanco 2025

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.926.987,36	1.926.987,36	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	286.745,20	286.745,20	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	296.539,01	296.539,01	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanco 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.917,41	0,00	530.151,24	542.068,65	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	743.626,82	743.626,82	0,00	0,00
		11.917,41	0,00	3.784.049,63	3.795.967,04	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
PRESIDENTE
700.104.634-53

DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES
CONTROLADORA INTERNA
109.187.054-51

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
CONTADOR
3856-O CRC/AL

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.761.682,96	3.334.986,15
Receitas derivadas e originárias	31.858,73	4.673,36
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	3.729.824,23	3.307.729,74
Desembolsos	3.725.679,46	3.307.729,74
Pessoal e demais despesas	3.181.610,82	2.866.577,74
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	544.068,64	441.152,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	36.003,50	27.256,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	36.003,50	27.261,90
Aquisição de ativo não circulante	36.003,50	27.261,90
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-36.003,50	-27.261,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2025

Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	-5,49
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	5,49
Caixa e Equivalente de caixa final	0,00	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	31.858,73	4.673,36
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	31.858,73	4.673,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	31.858,73	4.673,36

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

JUDICIÁRIO	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00
LEGISLATIVO	3.181.610,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.181.610,82	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
--	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Balanço 2025

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Demonstração dos Fluxos de Caixa Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2025

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
PRESIDENTE
700.104.634-53

DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES
CONTROLADORA INTERNA
109.187.054-51

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
CONTADOR
3856-O CRC/AL

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I)	147.082,16	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.448,49	0,00	
Pessoal Ativo	146.923,99	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.290,32	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	123.234,10	148.141,20	149.519,40	143.992,12	143.688,52	144.548,66	161.791,37	171.658,62	170.191,14	167.711,82	168.922,62	233.429,37	1.926.828,94	0,00	
Obrigações Patronais	23.689,89	15.035,07	19.024,37	18.839,54	18.702,07	18.662,60	18.774,41	21.016,00	21.884,29	9.973,46	21.785,62	51.074,06	258.461,38	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,17	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	158,17												158,17		
Pensões															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	6,92												6,92	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	158,17												158,17	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)															
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)															
Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	146.917,07	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.283,40	0,00	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	107.762.867,78	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.402.632,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	106.360.235,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	2.185.283,40	2,05
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.381.614,15	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.062.533,44	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.743.452,74	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	107.762.867,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	106.360.235,78

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.185.283,40	2,05
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	6.381.614,15	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	6.062.533,44	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.743.452,43	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	147.082,16	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.448,49	0,00	
Pessoal Ativo	146.923,99	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.290,32	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	123.234,10	148.141,20	149.519,40	143.992,12	143.688,52	144.548,66	161.791,37	171.658,62	170.191,14	167.711,82	168.922,62	233.429,37	1.926.828,94	0,00	
Obrigações Patronais	23.689,89	15.035,07	19.024,37	18.839,54	18.702,07	18.662,60	18.774,41	21.016,00	21.884,29	9.973,46	21.785,62	51.074,06	258.461,38	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,17	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	158,17												158,17		
Pensões															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	6,92												6,92	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	158,17												158,17	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)															
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)															
Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	146.917,07	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.283,40	0,00	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	107.762.867,78	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.402.632,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	106.360.235,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	2.185.283,40	2,05
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.381.614,15	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.062.533,44	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.743.452,74	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAL(S) ACESSAR <http://eicvvalidacaodocuments.icaal.tc.br> E INSERIR O CÓDIGO BEA7FFFE904C87673847B372D9D38775 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: JOSE ROBERTO CARVAUBA DE ARAUJO:70010463453 - 29/04/2026 21:19:43

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	107.762.867,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	106.360.235,78

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.185.283,40	2,05
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	6.381.614,15	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	6.062.533,44	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.743.452,43	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I)	147.082,16	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.448,49	0,00	
Pessoal Ativo	146.923,99	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.290,32	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	123.234,10	148.141,20	149.519,40	143.992,12	143.688,52	144.548,66	161.791,37	171.658,62	170.191,14	167.711,82	168.922,62	233.429,37	1.926.828,94	0,00	
Obrigações Patronais	23.689,89	15.035,07	19.024,37	18.839,54	18.702,07	18.662,60	18.774,41	21.016,00	21.884,29	9.973,46	21.785,62	51.074,06	258.461,38	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,17	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	158,17												158,17		
Pensões															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	6,92												6,92	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	158,17												158,17	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)															
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)															
Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
DESPEZA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	146.917,07	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.283,40	0,00	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	107.762.867,78	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.402.632,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	106.360.235,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	2.185.283,40	2,05
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.381.614,15	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.062.533,44	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.743.452,74	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguente			Exercício do Segundo Período Seguente		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguente			Segundo Período Seguente		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	De Exercícios Anteriores (b)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	107.762.867,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	106.360.235,78

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.185.283,40	2,05
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	6.381.614,15	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	6.062.533,44	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.743.452,43	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	147.082,16	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.448,49	0,00	
Pessoal Ativo	146.923,99	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.290,32	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	123.234,10	148.141,20	149.519,40	143.992,12	143.688,52	144.548,66	161.791,37	171.658,62	170.191,14	167.711,82	168.922,62	233.429,37	1.926.828,94	0,00	
Obrigações Patronais	23.689,89	15.035,07	19.024,37	18.839,54	18.702,07	18.662,60	18.774,41	21.016,00	21.884,29	9.973,46	21.785,62	51.074,06	258.461,38	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,17	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	158,17												158,17		
Pensões															
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)															
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária															
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração															
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	6,92												6,92	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	158,17												158,17	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)															
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)															
Outras Deduções Constitucionais ou Legais															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	146.917,07	163.176,27	168.543,77	162.831,66	162.390,59	163.211,26	180.565,78	192.674,62	192.075,43	177.685,28	190.708,24	284.503,43	2.185.283,40	0,00	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	107.762.867,78	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.402.632,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	106.360.235,78	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	2.185.283,40	2,05
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.381.614,15	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.062.533,44	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.743.452,74	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	107.762.867,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	106.360.235,78

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	2.185.283,40	2,05
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	6.381.614,15	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	6.062.533,44	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	5.743.452,43	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	0,00

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2025
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas está implementando inventário de bens móveis e imóveis, de forma que ainda não é possível emitir relatório.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas está implementando inventário de bens existentes no almoxarifado de modo que ainda não é possível emitir relatório.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas não realizou nenhum adiantamento no exercício financeiro de 2025.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas não deixou nenhum resto a pagar no exercício financeiro, tampouco foi deixada obrigação para exercício seguinte.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas

Contratos | Lei de Acesso a Informação | Câmara Municipal de Estrela de Alagoas

#	Divisão	Data	Modalidade	Número	Ano	Objeto	Beneficiário	Valor	Arquivo
7058	Geral	29/ OUT/ 2025	Dispensa de Licitação	020/ 2025	2025	SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL	EDPO FERREIRA BARBOSA	R\$ 1. 917, 00	XLS CSV PDF PDF→ →
7020	Geral	29/ OUT/ 2025	Dispensa de Licitação	019/ 2025	2025	AQUISIÇÃO DE TINTAS LÁTEX, ACRÍLICA, ESMALTE SINTÉTICO E CORRELATOS	T.C.F. DE ALMEIDA & CIA LTDA	R\$ 2. 136, 00	XLS CSV PDF PDF→ →
7019	Geral	09/ OUT/ 2025	Dispensa de Licitação	018/ 2025	2025	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	M DE MELO SILVA LTDA	R\$ 3. 625, 00	XLS CSV PDF PDF→ →
7018	Geral	29/ OUT/ 2025	Dispensa de Licitação	017/ 2025	2025	CONFECÇÃO DE CARPETES PERSONALIZADOS	MAGENTA GRÁFICA E EDITORA LTDA	R\$ 1. 300, 00	XLS CSV PDF PDF→ →
7017	Geral	09/ OUT/ 2025	Dispensa de Licitação	016/ 2025	2025	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO	J.A. EMPREENHIMENTOS LTDA	R\$ 1. 984, 80	XLS CSV PDF PDF→ →
7016	Geral	19/ SET/ 2025	Dispensa de Licitação	015/ 2025	2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	M DE MELO SILVA LTDA	R\$ 5. 232, 40	XLS CSV PDF PDF→ →
7015	Geral	19/ SET/ 2025	Dispensa de Licitação	014/ 2025	2025	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS	C.G. SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 4. 755, 80	XLS CSV PDF PDF→ →
7014	Geral	08/ OUT/ 2025	Dispensa de Licitação	013/ 2025	2025	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA E PERSONALIZAÇÃO EM MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL	MAGENTA GRÁFICA E EDITORA LTDA	R\$ 11. 713, 00	XLS CSV PDF PDF→ →
7007	Geral	15/ AGO/ 2025	Inexigibilidade	012/ 2025	2025	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS	ARNALDO DE ARAÚJO ALÉCIO	R\$ 12. 636, 00	XLS CSV PDF PDF→ →
6987	Geral	27/ JUN/ 2025	Dispensa de Licitação	011/ 2025	2025	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	EMPRESA LINS E LOUREIRO ADVOCACIA.	R\$ 72. 000, 00	XLS CSV PDF PDF→ →

#	Divisão	Data	Modalidade	Número	Ano	Objeto	Beneficiário	Valor	Arquivo
						JURÍDICA NAS DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO PÚBLICO, EM CARÁTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS.			
6944	Geral	05/ MAI/ 2025	Dispensa de Licitação	010/ 2025	2025	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET DEDICADA VIA FIBRA ÓPTICA INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS.	LUCAS MATEUS DE ARAÚJO	R\$ 1.198,80	XLS CSV PDF PDF→ →
6880	Geral	29/ ABR/ 2025	Dispensa de Licitação	009/ 2025	2025	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SAMUEL SILVA DE ARAÚJO	R\$ 533,00	XLS CSV PDF PDF→ →
6879	Geral	29/ ABR/ 2025	Dispensa de Licitação	008/ 2025	2025	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MONICA DA SILVA MERCADO	R\$ 963,90	XLS CSV PDF PDF→ →
6878	Geral	24/ ABR/ 2025	Dispensa de Licitação	007/ 2025	2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL	SAMUEL SILVA DE ARAÚJO	R\$ 1.079,50	XLS CSV PDF PDF→ →
6877	Geral	24/ ABR/ 2025	Dispensa de Licitação	006/ 2025	2025	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL	MONICA DA SILVA MERCADO	R\$ 3.293,17	XLS CSV PDF PDF→ →
6876	Geral	01/ ABR/ 2025	Dispensa de Licitação	005/ 2025	2025	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	M DE MELO SILVA LTDA	R\$ 5.486,35	XLS CSV PDF PDF→ →
6875	Geral	01/ ABR/ 2025	Dispensa de Licitação	004/ 2025	2025	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	C. G. SOARES DE OLIVEIRA	R\$ 10.747,80	XLS CSV PDF PDF→ →
6771	Geral	27/ FEV/ 2025	Dispensa de Licitação	003/ 2025	2025	CESSÃO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	R\$ 54.000,00	XLS CSV PDF PDF→ →
6754	Geral	28/ JAN/ 2025	-	-	2025	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO PARA TER ACESSO A DESCONTOS OFERECIDOS	UVEAL - UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS	R\$ 6.000,00	XLS CSV PDF PDF→ →

#	Divisão	Data	Modalidade	Número	Ano	Objeto	Beneficiário	Valor	Arquivo
						ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, ENTRE OUTROS BENEFÍCIOS			
6753	Geral	09/ JAN/ 2025	Inexigibilidade de Licitação	002/ 2025	2025	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA	Empresa C. R. R. CAVALCANTE ME	R\$ 96. 000, 00	XLS CSV PDF PDF-> ->
6752	Geral	09/ JAN/ 2025	Inexigibilidade de Licitação	001/ 2025	2025	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO COMO A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA	MARIA BARBOSA DA SILVA	R\$ 18. 216, 00	XLS CSV PDF PDF-> ->

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Orçamentários

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000004	2025010000026	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	348,00	0,00	348,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025010000027	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	48,00	0,00	48,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025010000028	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	12,00	0,00	12,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025023100071	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	317,25	0,00	317,25
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025023100072	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025023100073	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	25,38	0,00	25,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025033100099	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	329,94	0,00	329,94
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025033100100	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025033100101	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000004	2025043100127	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	01/04/2025	01/04/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025043100128	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025043100129	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	17/04/2025	17/04/2025	304,56	0,00	304,56
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025043100130	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	22/04/2025	22/04/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025043100131	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	23/04/2025	23/04/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025043100132	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	24/04/2025	24/04/2025	25,38	0,00	25,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025043100133	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	25,38	0,00	25,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025053100158	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	20/05/2025	20/05/2025	317,25	0,00	317,25
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025053100159	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	23/05/2025	23/05/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025053100160	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	27/05/2025	27/05/2025	25,38	0,00	25,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000004	2025063100186	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025063100187	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	25,38	0,00	25,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025063100188	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	12/06/2025	12/06/2025	25,38	0,00	25,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025063100189	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	16/06/2025	16/06/2025	25,38	0,00	25,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025063100190	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	20/06/2025	20/06/2025	317,25	0,00	317,25
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025063100191	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	26/06/2025	26/06/2025	38,07	0,00	38,07
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025073100218	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025073100219	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	09/07/2025	09/07/2025	25,38	0,00	25,38
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025073100220	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	368,01	0,00	368,01
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										
2025010000004	2025073100221	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	24/07/2025	24/07/2025	12,69	0,00	12,69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000004	2025073100222	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	38,07	0,00	38,07	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025083100248	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	418,77	0,00	418,77	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025083100249	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	25,38	0,00	25,38	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025093100278	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	17/09/2025	17/09/2025	13,08	0,00	13,08	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025093100279	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	18/09/2025	18/09/2025	13,08	0,00	13,08	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025093100280	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	431,64	0,00	431,64	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025093100281	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	52,32	0,00	52,32	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025103100310	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	16/10/2025	16/10/2025	13,08	0,00	13,08	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025103100311	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	405,48	0,00	405,48	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025103100312	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	52,32	0,00	52,32	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip.	Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000004	2025113100346	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	26,16	0,00	26,16	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025113100347	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	12/11/2025	12/11/2025	13,08	0,00	13,08	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025113100348	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	405,48	0,00	405,48	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025113100349	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	26,16	0,00	26,16	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025113100350	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	52,32	0,00	52,32	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025123100388	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	16/12/2025	16/12/2025	209,28	0,00	209,28	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025123100389	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	431,64	0,00	431,64	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000004	2025123100390	0110 2001 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa	17/01/2025	23/12/2025	23/12/2025	78,48	0,00	78,48	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA CORRENTE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.											
2025010000017	2025010000024	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	158,20	0,00	158,20	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS											
2025010000017	2025023100069	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	154,74	0,00	154,74	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS											

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000017	2025033100093	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	154,74	0,00	154,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025010000017	2025043100108	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	23/04/2025	24/04/2025	131,74	0,00	131,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025010000017	2025053100148	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	26/05/2025	27/05/2025	131,74	0,00	131,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025010000017	2025063100163	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	25/06/2025	26/06/2025	131,74	0,00	131,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025010000017	2025073100202	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	28/07/2025	29/07/2025	131,74	0,00	131,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025010000017	2025083100233	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	131,74	0,00	131,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025010000017	2025093100259	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	29/09/2025	30/09/2025	131,74	0,00	131,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025010000017	2025103100304	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	29/10/2025	30/10/2025	131,74	0,00	131,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025010000017	2025113100318	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	131,74	0,00	131,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025010000017	2025123100362	0110 2001 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO D	Estimativa	27/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	131,74	0,00	131,74
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000019	2025010000013	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000019	2025023100068	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000019	2025033100097	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000019	2025043100110	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	24/04/2025	25/04/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000019	2025053100147	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	23/05/2025	26/05/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000019	2025063100161	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	18/06/2025	20/06/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000019	2025073100194	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000019	2025083100229	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	19/08/2025	20/08/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000019	2025093100255	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	18/09/2025	19/09/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000019	2025103100301	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	17/10/2025	20/10/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000019	2025113100334	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	18/11/2025	19/11/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000019	2025123100371	0110 2001 333903900000000000 15000000	UVEAL - UNIAO DOS VEREADOR	Ordinário	28/01/2025	18/12/2025	19/12/2025	500,00	0,00	500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A UVEAL										
2025010000020	2025020000021	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000020	2025023100058	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000020	2025033100096	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000020	2025043100112	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	17/04/2025	17/04/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000020	2025053100151	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	20/05/2025	20/05/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000020	2025063100166	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	18/06/2025	20/06/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000020	2025073100206	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	17/07/2025	18/07/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000020	2025083100230	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	19/08/2025	20/08/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR <http://eicvalida.caodocuments.icaal.br> E INSERIR O CÓDIGO BB86CF12071FEC951A63E1812D375006 ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e TCE: JOSE ROBERTO CARVALHO DE ARAUJO:70010463453 - 29/04/2026 21:12:14

007763/2026 - Pág 135

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025010000020	2025093100253	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	18/09/2025	19/09/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000020	2025103100309	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000020	2025113100331	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000020	2025123100357	0110 2001 333903900000000000 15000000	C.R.R CAVALCANTE	Estimativa	09/01/2025	18/12/2025	19/12/2025	8.000,00	0,00	8.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA										
2025010000028	2025010000022	0110 2001 333903900000000000 15000000	AR ROSAS CERTIFICAÇÃO DIGIT	Ordinário	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	162,00	0,00	162,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS										
2025010000028	2025010000023	0110 2001 333903900000000000 15000000	AR ROSAS CERTIFICAÇÃO DIGIT	Ordinário	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	162,00	0,00	162,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS										
2025020000016	2025023100064	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	219,43	0,00	219,43
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINANCIERO DE 2025										
2025020000016	2025023100065	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	387,74	0,00	387,74
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINANCIERO DE 2025										
2025020000016	2025043100094	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	26/03/2025	01/04/2025	256,18	0,00	256,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINANCIERO DE 2025										
2025020000016	2025053100146	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	30/05/2025	30/05/2025	275,74	0,00	275,74
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINANCIERO DE 2025										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025020000016	2025053100152	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	02/05/2025	02/05/2025	384,34	0,00	384,34
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINACIERO DE 2025										
2025020000016	2025063100165	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	25/06/2025	26/06/2025	192,90	0,00	192,90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINACIERO DE 2025										
2025020000016	2025083100236	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	04/08/2025	05/08/2025	103,61	0,00	103,61
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINACIERO DE 2025										
2025020000016	2025093100252	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	01/09/2025	01/09/2025	135,18	0,00	135,18
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINACIERO DE 2025										
2025020000016	2025093100260	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	18/09/2025	19/09/2025	106,83	0,00	106,83
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINACIERO DE 2025										
2025020000016	2025103100308	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	17/10/2025	20/10/2025	147,10	0,00	147,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINACIERO DE 2025										
2025020000016	2025113100333	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	19/11/2025	19/11/2025	207,04	0,00	207,04
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINACIERO DE 2025										
2025020000016	2025123100356	0110 2001 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	Estimativa	03/02/2025	18/12/2025	19/12/2025	562,68	0,00	562,68
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ESTRELA DE ALAGOAS NO EXERCICIO FINACIERO DE 2025										
2025023100086	2025023100066	0110 2001 333903900000000000 15000000	AR ROSAS CERTIFICAÇÃO DIGIT	Ordinário	10/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	235,00	0,00	235,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA EMISSÃO DE E-CNPJ										
2025023100088	2025023100074	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025023100088	2025023100075	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025023100088	2025033100098	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	29/03/2025	31/03/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025023100088	2025043100109	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	23/04/2025	24/04/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025023100088	2025053100149	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	26/05/2025	27/05/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025023100088	2025063100162	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	26/06/2025	26/06/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025023100088	2025073100203	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	28/07/2025	29/07/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025023100088	2025083100228	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	19/08/2025	20/08/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025023100088	2025093100254	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	18/09/2025	19/09/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025023100088	2025103100307	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	17/10/2025	20/10/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025023100088	2025113100332	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	18/11/2025	19/11/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025023100088	2025123100370	0110 2001 333903600000000000 15000000	MARIA BARBOSA DA SILVA	Ordinário	24/02/2025	18/12/2025	19/12/2025	1.518,00	72,86	1.445,14
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM EPAMINONDAS ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025033100107	2025043100095	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	31/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARES UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL										
2025043100089	2025043100115	0110 2001 333903000000000000 15000000	M DE MELO SILVA LTDA	Ordinário	10/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	2.199,20	0,00	2.199,20
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 002/2025										
2025043100090	2025043100114	0110 2001 333903000000000000 15000000	C G SOARES DE OLIVIERA	Ordinário	10/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	3.184,10	0,00	3.184,10
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 001/2025.										
2025043100112	2025043100111	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	25/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARES A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025053100135	2025053100150	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	26/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DEMAIS SOFTWARES UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL										
2025063100140	2025063100164	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DEMAIS SOFTWARES UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL										
2025063100141	2025063100167	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCAS MATEUS DE ARAUJO	Estimativa	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	99,90	0,00	99,90
IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025063100141	2025073100196	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCAS MATEUS DE ARAUJO	Estimativa	02/06/2025	07/07/2025	08/07/2025	99,90	0,00	99,90
IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025063100141	2025073100204	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCAS MATEUS DE ARAUJO	Estimativa	02/06/2025	28/07/2025	29/07/2025	99,90	0,00	99,90
IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025063100141	2025083100232	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCAS MATEUS DE ARAUJO	Estimativa	02/06/2025	27/08/2025	28/08/2025	99,90	0,00	99,90
IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025063100141	2025093100256	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCAS MATEUS DE ARAUJO	Estimativa	02/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	99,90	0,00	99,90
IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025063100141	2025103100302	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCAS MATEUS DE ARAUJO	Estimativa	02/06/2025	29/10/2025	30/10/2025	99,90	0,00	99,90
IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025063100141	2025113100319	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCAS MATEUS DE ARAUJO	Estimativa	02/06/2025	26/11/2025	27/11/2025	99,90	0,00	99,90
IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025063100141	2025123100363	0110 2001 333903900000000000 15000000	LUCAS MATEUS DE ARAUJO	Estimativa	02/06/2025	22/12/2025	23/12/2025	99,90	0,00	99,90
IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025063100142	2025063100169	0110 2001 333903000000000000 15000000	SAMUEL SILVA DE ARAUJO	Ordinário	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	664,50	0,00	664,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A CAMARA MUNICIPAL										
2025063100143	2025063100170	0110 2001 333903000000000000 15000000	SAMUEL SILVA DE ARAUJO	Ordinário	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	161,00	0,00	161,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS A CAMARA MUNICIPAL										
2025073100161	2025073100197	0110 2001 333903000000000000 15000000	MONICA DA SILVA SUPERMERCA	Ordinário	08/07/2025	08/07/2025	09/07/2025	1.383,92	0,00	1.383,92
IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL										
2025073100162	2025073100198	0110 2001 333903000000000000 15000000	MONICA DA SILVA SUPERMERCA	Ordinário	07/07/2025	07/07/2025	09/07/2025	451,55	0,00	451,55
IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A CAMARA MUNICIPAL										
2025073100165	2025073100201	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	17/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DEMAIS SOFTWARES UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025073100166	2025073100205	0110 2001 333903900000000000 15000000	LINS E LOUREIRO ADVOCACIA	Estimativa	28/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOREA E CONSULTORIA JURIDICA										
2025073100166	2025083100234	0110 2001 333903900000000000 15000000	LINS E LOUREIRO ADVOCACIA	Estimativa	28/07/2025	27/08/2025	28/08/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOREA E CONSULTORIA JURIDICA										
2025073100166	2025093100257	0110 2001 333903900000000000 15000000	LINS E LOUREIRO ADVOCACIA	Estimativa	28/07/2025	29/09/2025	30/09/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOREA E CONSULTORIA JURIDICA										
2025073100166	2025103100303	0110 2001 333903900000000000 15000000	LINS E LOUREIRO ADVOCACIA	Estimativa	28/07/2025	29/10/2025	30/10/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOREA E CONSULTORIA JURIDICA										
2025073100166	2025113100320	0110 2001 333903900000000000 15000000	LINS E LOUREIRO ADVOCACIA	Estimativa	28/07/2025	26/11/2025	27/11/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOREA E CONSULTORIA JURIDICA										
2025073100166	2025123100364	0110 2001 333903900000000000 15000000	LINS E LOUREIRO ADVOCACIA	Estimativa	28/07/2025	22/12/2025	23/12/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOREA E CONSULTORIA JURIDICA										
2025083100183	2025083100231	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	18/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTÂNCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DEMAIS SOFTWARES UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL										
2025083100195	2025093100250	0110 2001 333903600000000000 15000000	ARNALDO DE ARAÚJO ALECIO	Estimativa	20/08/2025	17/09/2025	18/09/2025	1.053,00	0,00	1.053,00
IMPORTANCIA EMEPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL										
2025083100195	2025093100261	0110 2001 333903600000000000 15000000	ARNALDO DE ARAÚJO ALECIO	Estimativa	20/08/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.053,00	0,00	1.053,00
IMPORTANCIA EMEPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL										
2025083100195	2025103100306	0110 2001 333903600000000000 15000000	ARNALDO DE ARAÚJO ALECIO	Estimativa	20/08/2025	24/10/2025	30/10/2025	1.053,00	0,00	1.053,00
IMPORTANCIA EMEPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025083100195	2025113100314	0110 2001 333903600000000000 15000000	ARNALDO DE ARAÚJO ALECIO	Estimativa	20/08/2025	24/11/2025	25/11/2025	1.053,00	0,00	1.053,00
IMPORTANCIA EMPEINHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL										
2025083100195	2025123100361	0110 2001 333903600000000000 15000000	ARNALDO DE ARAÚJO ALECIO	Estimativa	20/08/2025	22/12/2025	23/12/2025	1.053,00	0,00	1.053,00
IMPORTANCIA EMPEINHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA A CAMARA MUNICIPAL										
2025093100208	2025093100258	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	26/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DEMAIS SOFTWARES UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL										
2025103100196	2025113100283	0110 2001 344905200000000000 15000000	W K M SOLUÇÕES TECNOLOGIC	Ordinário	01/10/2025	10/11/2025	12/11/2025	9.381,20	112,58	9.268,62
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 MICROFONES SEM FIO GOOSNECK DUPLO PRETO E 01 NOTEBOOK INTEL CORE I5 8 GB PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS										
2025103100197	2025113100282	0110 2001 333903000000000000 15000000	W K M SOLUÇÕES TECNOLOGIC	Ordinário	01/10/2025	10/11/2025	12/11/2025	4.041,00	48,49	3.992,51
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 ADAPTADORES WI-FI E 05 CABEÇOTES DE IMPRESSÃO										
2025103100198	2025123100351	0110 2001 344905200000000000 15000000	C G SOARES DE OLIVIERA	Ordinário	01/10/2025	22/12/2025	23/12/2025	4.755,80	0,00	4.755,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO NECESSARIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL										
2025103100199	2025103100285	0110 2001 344905200000000000 15000000	GL TECH	Ordinário	01/10/2025	08/10/2025	16/10/2025	1.399,00	0,00	1.399,00
IMPORTANCIA EMPEINHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250										
2025103100200	2025113100315	0110 2001 333903000000000000 15000000	M DE MELO SILVA LTDA	Ordinário	01/10/2025	24/11/2025	25/11/2025	1.782,40	0,00	1.782,40
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA										
2025103100201	2025113100316	0110 2001 344905200000000000 15000000	M DE MELO SILVA LTDA	Ordinário	01/10/2025	24/11/2025	25/11/2025	3.450,00	0,00	3.450,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO										
2025103100202	2025113100322	0110 2001 344905200000000000 15000000	M DE MELO SILVA LTDA	Ordinário	01/10/2025	03/11/2025	04/11/2025	10.992,50	0,00	10.992,50
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, SENDO 01 CADEIRA PRESIDENTE, 06 CADEIRAS DIRETOR, 06 ESTANTES E AÇO, 02 ARMARIOS DE AÇO 6 PRATELEIRAS, 02 ARMARIOS DE AÇO 4 PRATELEIRAS, 02 ARMARIOS DE COZINHA AEREOS										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
 Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
 Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
 Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido
2025103100203	2025123100387	0110 2001 344905200000000000 15000000	MAGENTA GRAFICA E EDITORA L	Ordinário	06/10/2025	22/12/2025	23/12/2025	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALERIA DE VEREADORES POR BIENIO, AÇO INOX COM LETRAS DOURADOS EM AÇO.										
2025103100204	2025123100353	0110 2001 333903000000000000 15000000	MAGENTA GRAFICA E EDITORA L	Ordinário	06/10/2025	22/12/2025	23/12/2025	9.713,00	0,00	9.713,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACRILICO, PLACA PARA PORTA, PASTA A4 PORTA DOCUMENTOS, CARTEIRAS EM COURO, CHAVEIROS PERSONALIZADOS, CANETAS PERSONALIZADAS E AGENDAS PERSONALIZADAS.										
2025103100205	2025113100326	0110 2001 344905200000000000 15000000	J.A. EMPREENDIMENTOS LTDA (Ordinário	09/10/2025	10/11/2025	12/11/2025	400,00	0,00	400,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 LIXEIRA 12L REDONDA COM PEDAL										
2025103100206	2025113100325	0110 2001 333903000000000000 15000000	J.A. EMPREENDIMENTOS LTDA (Ordinário	10/10/2025	10/11/2025	12/11/2025	1.584,80	0,00	1.584,80
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL, SENDO 01 GARRAFA TERMICA DE 1,7L; 01 GARRAFA TERMICA DE 01L; 04 PORTA TUDO 1800 ML; 12 XICARAS DE VIDRO; 3 JARRAS DE VIDRO 1,5L; 01 CHALEIRA POLIDA 2,2L; 02 BANDEIJAS DE AÇO INOX; 12 PRATOS DE VIDRO 22,6CM; 02 CONJUNTOS DE FACA, COLHER E										
2025103100207	2025113100323	0110 2001 344905200000000000 15000000	M DE MELO SILVA LTDA	Ordinário	09/10/2025	03/11/2025	04/11/2025	3.625,00	0,00	3.625,00
GARFO COM 06 UNIDADES CADA; 03 LIXEIRAS INOX DE 5L E 01 KIT PIA DE PLÁSTICO										
2025103100243	2025103100305	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	24/10/2025	24/10/2025	30/10/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DEMAIS SOFTWARES UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL										
2025113100225	2025113100313	0110 2001 333903600000000000 15000000	EDPO FERREIRA BARBOZA	Ordinário	05/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	1.917,00	23,00	1.894,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, PINTURA DE TETO E PAREDES.										
2025113100226	2025113100321	0110 2001 333903000000000000 15000000	T.C.F DE ALMEIDA E CIA LTDA - M	Ordinário	05/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	2.136,00	0,00	2.136,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS, ESMALTES SINTÉTICOS, MASSAS ACRÍLICAS, MASSAS CORRIDAS E LIXAS										
2025113100227	2025123100354	0110 2001 333903000000000000 15000000	MAGENTA GRAFICA E EDITORA L	Ordinário	05/11/2025	22/12/2025	23/12/2025	1.300,00	0,00	1.300,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 CARPETES PERSONALIZADOS COM BRASÃO DO MUNICIPIO E IDENTIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, SENDO UM COM 2X0,7M E OUTRO COM 0,6X0,65M										
2025113100244	2025113100317	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	26/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DEMAIS SOFTWARES UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL										

CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00
Rua: R DOM EPAMINONDAS, SN
Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025
Listagem de Despesas Pagas

Emp. No.	Ordem	Dotação Orçamentária	Credor	Tip. Nota	Data Emp.	Data Liq.	Data Pag.	Bruto	Retido	Liquido	
2025123100261	2025123100352	0110 2001 333903000000000000 15000000	C G SOARES DE OLIVIERA	Ordinário	19/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	3.824,90	0,00	3.824,90	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 100 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, 01 PORTA TRECOS, 05 PACOTES COM 100 UNIDADES DE CAPAS DE PROCESSO											
2025123100262	2025123100355	0110 2001 333903000000000000 15000000	M DE MELO SILVA LTDA	Ordinário	11/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	272,05	0,00	272,05	
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 PACOTE DE FITAS ADESIVAS, 01 CAIXA DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS											
2025123100264	2025123100360	0110 2001 333903900000000000 15000000	TC DESENVOLVIMENTO DE SOFT	Ordinário	18/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DEMAIS SOFTWARES UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL											
162 Registros								Total:	R\$ 288.539,01	R\$ 1.058,39	R\$ 287.480,62

JOSÉ ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
PRESIDENTE
700.104.634-53

DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES
CONTROLADORA INTERNA
109.187.054-51

CARLOS ROBERTO ROCHA CAVALCANTE
CONTADOR
3856-O CRC/AL

PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITALIS ACESSAR http://eicvevalidacaodocuments.icaal.tc.br/E/INSIRA_O_CODIGO_BBB6CF12071FECC551A53E1812D375006
ASSINADO DIGITALMENTE PELO SISTEMA e-TCE: JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO:70010463453 - 29/04/2026 21:20:14

007763/2026 - Pág 144



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
CNPJ: 24.176.547/0001-00

PORTARIA Nº 055/2025
DE 03 DE JANEIRO DE 2025

DESIGNA SERVIDORES PARA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES EM SUAS RESPECTIVAS UNIDADES DE LOTAÇÃO, ATUAREM COMO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO NOS PROCEDIMENTOS REGIDOS PELA LEI Nº 14.133/2021.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS, no usando de suas atribuições que lhe são conferidas, conforme o art. 14, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Estrela De Alagoas-AL.

Considerando o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como do art. 8º, ambos da Lei nº 14.133/2021;

Considerando que o Agente de Contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

Considerando que a Equipe de Apoio é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, Conforme a Lei nº 14.133/2021, voltados para auxiliar na condução do processo licitatório, garantindo eficiência, transparência e aderência às normas legais.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor **DANYELLE SANTOS DA SILVA**, inscrita no CPF nº 074.140.554-77, sem prejuízo das atribuições estabelecidas para o cargo que ocupa, atuar como Agente de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
CNPJ: 24.176.547/0001-00

Parágrafo único. O Agente de Contratação designado será responsável, dentre outras funções, pela operacionalização, condução e julgamento dos procedimentos realizados.

Art. 2º - DESIGNAR como membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação:

I – Lucivânia Sena Silva de Souza, inscrita no CPF nº 036.077.704-09;

II - Amanda Dos Santos Oliveira, inscrita no CPF nº 075.795.775-77

III - Jose Sebastião Ferro Barros, inscrito no CPF nº 086.003.054-70

Art. 3º- As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revoque.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, sem prejuízo de sua publicação no Diário Oficial.


JOSE ROBERTO CARNAUBA DE ARAUJO
Presidente da Câmara Municipal

José Roberto Carnaúba de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas não celebrou nenhum convênio no exercício financeiro de 2025.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas recebeu os seguintes valores a título de duodécimo:

Janeiro	240.033,91
Fevereiro	280.911,59
Março	260.472,75
Abril	280.911,59
Maió	240.033,91
Junho	260.472,75
Julho	272.472,75
Agosto	272.472,75
Setembro	272.472,75
Outubro	272.472,75
Novembro	275.472,75
Dezembro	269.472,75
Total	3.197.673,00

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas não realizou alienação de bens, compra ou desapropriação,

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que o site oficial da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas contém as informações necessárias para assegurar a gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
CNPJ: 24.176.547/0001-00

PORTARIA Nº 038/2025
DE 02 DE JANEIRO DE 2025

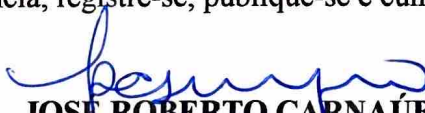
JOSÉ ROBERTO CARNAÚBA DE ARAÚJO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS, no usando de suas atribuições que lhe são conferidas, conforme o art. 14, inciso IV, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Estrela De Alagoas-Al.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, a senhora **DANIELLE DE SIRQUEIRA SILVA TAVARES**, brasileira, Advogada, inscrita no Ordem dos Advogados-OAB-AL, sob o nº 21001, devidamente inscrita no CPF sob o nº 109.187.084-51, para exercer o cargo de provimento em comissão de Controlador Interno, Simbologia PLCC-5, do quadro de pessoal pertencente à estrutura da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.


JOSÉ ROBERTO CARNAÚBA DE ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal


JONAS JOSÉ DE LIMA
Vice-Presidente


DEIVID MOURA DA SILVA
1ª Secretário


JOSÉ NILTON FERREIRA MARQUES
2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Entidade: Câmara Municipal de Estrela de Alagoas

Referência: Exercício Financeiro 2025

Assunto: Verificação de Conformidade e Gestão Orçamentária/Financeira

1. INTRODUÇÃO

Este relatório foi elaborado pelo setor de Controle Interno, com a finalidade de auditar a conformidade dos procedimentos administrativos, contábeis e financeiros adotados pela Câmara Municipal, em observância às normas da Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e resoluções normativas do TCE/AL.

2. METODOLOGIA

A análise baseou-se na conferência dos balancetes (Anexos XI a XVII) do exercício 2025, focando na conciliação entre previsões orçamentárias e execuções financeiras, bem como na integridade do patrimônio.

3. ANÁLISE DE CONFORMIDADE E GESTÃO

3.1. Execução Orçamentária

- **Observação:** Identificou-se a execução integral das dotações orçamentárias (R\$ 3.181.610,82). O planejamento foi compatível com a capacidade de suporte financeiro recebido.
- **Parecer:** Conformidade com o princípio do equilíbrio orçamentário. Não foram constatadas extrapolações de limites de dotação.

3.2. Gestão Financeira

- **Observação:** O fluxo de caixa demonstrou ingressos de R\$ 3.761.682,96 contra desembolsos de R\$ 3.725.679,46.
- **Parecer:** A gestão financeira demonstrou liquidez. O fato de encerrar o exercício com saldo de obrigações (Passivo Circulante) zerado aponta para um controle eficaz no pagamento de fornecedores e servidores.

3.3. Aspectos Patrimoniais

- **Observação:** O ativo imobilizado apresentou acréscimo de R\$ 36.003,50, atingindo R\$ 288.333,54.
- **Parecer:** A variação patrimonial está devidamente registrada, refletindo investimentos em bens móveis necessários ao suporte legislativo.

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

4. CONCLUSÃO E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Com base nas análises efetuadas, o Controle Interno desta Câmara Municipal conclui que:

1. Os demonstrativos contábeis refletem fielmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do ente.
2. **Não foram identificadas irregularidades** nas contas que pudessem comprometer o equilíbrio fiscal ou a legalidade das despesas.
3. O sistema de controle interno encontra-se operante e as contas apresentam-se em condições de serem submetidas à apreciação e julgamento pelo **TCE/AL**.

Estrela de Alagoas – AL, 28 de abril de 2026.

Danielle de Sirqueira Silva Tavares
Controle Interno

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas não tem responsáveis pela Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
CNPJ: 24.176.547/0001-00

RESOLUÇÃO Nº 001 de 15 de janeiro de 2025

Projeto de Resolução 001/2025 que Cria a Verba Indenizatória do exercício parlamentar, e dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS-AL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 37, incisos I da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 12, inciso IV do Regimento Interno.

FAÇO SABER que o Poder Legislativo em consonância com a mesa Diretora, aprovou e eu sanciono e promulgo o seguinte Projeto de Resolução.

Art. 1º - Fica instituída a Verba Indenizatória do exercício parlamentar, no valor de **R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)**, mensais, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas efetuadas por cada Vereador.

Art. 2º - Somente serão ressarcidas as despesas efetivamente pagas pelo parlamentar, e requeridas na forma da Lei juntamente com os documentos comprobatórios, até o limite de **R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)** mensais, das quais se enquadrem nos incisos a seguir:

- I** - Gastos com combustível, lubrificantes e filtros lubrificantes e de ar, com veículos particular, à disposição do parlamentar;
- II** - contratação, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultoria, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos de pessoa física ou jurídica, com profissionais ou empresas de notória especialização;
- III** - divulgação da atividade parlamentar, exceto nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual e municipal e desde que não caracterize gastos com campanhas;
- IV** - aquisição de material de expediente não fornecido pela Câmara Municipal de Estrela de Alagoas;

Rua Dom Epaminondas, S/N, Centro - Estrela de Alagoas – AL- CEP: 57625-000

E-mail: camara.estreladealagoas@gmail.com

LEI QUE INSTITUIU A VERBA DE GABINETE E A RELAÇÃO DOS VEREADORES QUE A RECEBERAM COM OS RESPECTIVOS VALORES. 1/4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

CNPJ: 24.176.547/0001-00

V - Alimentação, exclusivamente em nome do parlamentar, desde que a mesma não esteja amparada por diária paga ao mesmo pela Câmara;

VI - contratação de empresa especializada para produção de vídeos ou documentários para utilização na TV, em Telões ou reuniões comunitárias, vedado o uso em campanha ou propaganda eleitoral;

VII - peças e acessórios para veículos a serviço do parlamentar tais como baterias, pneus, câmaras-de-ar e válvulas, entre outras;

§ 1º - É vedado o reembolso de pagamento realizado à pessoa física, salvo nas hipóteses prevista nos incisos II e III.

§ 2º - A locação de automóvel, com ou sem o fornecimento do serviço de motorista, poderá ser prestada por empresa especializada ou por pessoa física, desde que proprietária do veículo e mediante o efetivo recolhimento dos tributos devidos.

§ 3º - A Câmara Municipal de Estrela de Alagoas, através de seu Controle Interno, fiscalizará todas as despesas apenas quanto à regularidade formal, fiscal e contábil da documentação comprobatória, cabendo exclusivamente ao parlamentar decidir se o objeto do gasto obedece aos limites estabelecidos na legislação.

§ 4º - O reembolso das despesas não implica manifestação da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas, quanto a observância de normas eleitorais relativamente a tipicidade ou ilicitude.

§ 5º - As contratações, serviços e aquisições realizadas com os recursos de que se trata esta Resolução serão de exclusiva responsabilidade do parlamentar, sendo que a inadimplência do contratante com referência a estas despesas, em especial, com referência a alugueres, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à Câmara Municipal ou ao Município a responsabilidade pelo seu pagamento.

Art. 3º - Não serão objetos de ressarcimento as despesas efetuadas com aquisição de material permanente, assim considerados aqueles de vida útil superior a dois anos.

Art. 4º - A solicitação de reembolso será formalizada a partir do dia 10 (dez) de cada mês, até o dia 15 (quinze) do respectivo mês, por meio de requerimento padrão, do qual constará comporvações do parlamentar de que o serviço foi prestado ou do material recebido e de que assume a inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade da documentação apresentada.

Art. 5º - Será objeto de ressarcimento o documento:

I - pago, relacionado no requerimento padrão;

II - original, em primeira via, quitado com pagamento à vista e em nome do parlamentar, observadas as ressalvas constantes nos § 2º e 3º, deste artigo.

§ 1º - Os documentos a que se referem este artigo deverão ser idôneos, estarem isentos de rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas, datados e discriminados por item de serviço prestado ou material fornecido, não se admitindo generalizações ou

Rua Dom Epaminondas, S/N, Centro - Estrela de Alagoas - AL - CEP: 57625-000

E-mail: camara.estreladealagoas@gmail.com

LEI QUE INSTITUIU A VERBA DE GASTOS COM OS VERBAIS QUE A RECEBERAM COM OS RESPECTIVOS VALORES. 2/4



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
CNPJ: 24.176.547/0001-00

abreviaturas que impossibilitem a identificação da despesa, podendo ser:

- I - nota fiscal hábil segundo a natureza da operação, emitida no mês de competência, quando se tratar de pagamento à pessoa jurídica, admitindo-se recibo comum acompanhado da declaração de isenção de emissão de documentos fiscal com citação do fundamento legal;
- II - recibo devidamente assinado, constando nome e endereço completos do beneficiário do pagamento, número do CPF e da identidade e discriminação da despesa quando se tratar de contratações realizadas com pessoa física.

§ 2º - Admite-se, ainda, a comprovação da despesa por meio de cupom fiscal ou nota fiscal simplificada quitada, desde que o documento contenha o campo próprio destinado ao nome do beneficiário do produto ou serviço.

Art. 6º - De posse dos documentos comprobatórios das despesas efetuadas, apresentados na forma prescrita pelos artigos 4º e 5º, a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas, através de sua Controladoria, no prazo de 10 (dez) dias, contados do seu recebimento, após examiná-los sob os aspectos fiscais e contábeis, emitirá relatório de liberação, remetendo-o diretamente ao crivo do Sr. Presidente e do 1º Secretário, responsáveis para processar, autorizar e efetuar o respectivo ressarcimento, os quais acontecerão no dia 20 (vinte) de cada mes na conta do respectivo vereador.

Parágrafo Único – Caso o referido prazo final para pagamento e constante do caput deste artigo venha a cair em sábado, domingo, feriado ou dia em que não haja expediente normal na Câmara Municipal de Estrela de Alagoas, o pagamento mencionado acontecerá no primeiro dia útil subsequente.

Art. 7º - Os documentos inidôneos, inaptos ou que estejam em desacordo com as normas da presente Resolução serão devolvidos ao parlamentar para as devidas correções e substituições.

Art. 8º - Os documentos relativos ao mês de competência que tiverem que sofrer correções e não forem reapresentados no prazo previsto pelo art. 4º, desta Resolução, não poderão ser mais objeto de ressarcimento.

Art. 9º - O parlamentar titular do mandato perderá o direito à verba de que trata esta Resolução quando:

- I - afastado para tratar de interesse particular, sem remuneração;
- II - o respectivo suplente encontrar-se no exercício do mandato.

Art. 10 - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e específicas, alocadas ao orçamento da Câmara, observadas as normas da legislação financeira quanto aos créditos necessários.

Art. 11 – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, com efeito retroativo de Lei ao dia 2º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Rua Dom Epaminondas, S/N, Centro - Estrela de Alagoas – AL- CEP: 57625-000

E-mail: camara.estreladealagoas@gmail.com

LEI QUE INSTITUIU A VERBA DE GABINETE E A RELAÇÃO DOS VEREADORES QUE A RECEBERAM COM OS RESPECTIVOS VALORES. 3/4



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
CNPJ: 24.176.547/0001-00

Art. 12 - As despesas decorrentes com esta Resolução, será suportada pelos créditos orçamentários e as respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual vigente.”

Art. 13 – Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a atualizar, anualmente, por ATO DA MESA DIRETORA, os valores da Verba Indenizatória constante do Art. 1º desta Resolução, mediante a aplicação do coeficiente representativo da variação da inflação do período, utilizando-se como índice o INPC/IBGE, acumulado dos últimos 12 (doze) meses.”

Câmara Municipal de Estrela de Alagoas, em 15 de janeiro de 2025.


JOSÉ ROBERTO CARNAÚBA DE ARAÚJO

PRESIDENTE


JONAS JOSÉ DE LIMA

VICE-PRESIDENTE


DEIVID MOURA DA SILVA

1º SECRETÁRIO


JOSÉ NILTON FERREIRA MARQUES

2º SECRETÁRIO

Publicada, registrada e arquivada na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas, em 15 de janeiro de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas tem os seguintes servidores efetivos:

NOME	CARGO	CPF
ARTHUR CANUTO BESERRA	CONTROLE	073.623.594-97
DANYELLE SANTOS DA SILVA	AUXILIAR LEGISLATIVO	074.140.554-77
FAGNER GARROTE DA SILVA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	077.068.094-12
JOSE CARLOS SILVA	AUXILIAR DE SERV. DIVERSOS	776.596.514-04
LUCIVANIA SENA SILVA DE SOUZA	AUXILIAR DE COPA	036.077.704-09
NAILSON BISPO BARROS	ASSISTENTE LEGISLATIVO	078.288.504-76

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2024

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	252.330,04	225.073,63	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	252.330,04	225.073,63
ATIVO CIRCULANTE	0,00	5,49	PASSIVO CIRCULANTE	11.917,41	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	5,49	CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.330,04	225.068,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.917,41	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.917,41	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	252.330,04	225.068,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
BENS MOVEIS	252.330,04	225.068,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LONGO PRAZO		
DIFERIDO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	240.412,63	225.073,63
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	240.412,63	225.073,63
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	240.412,63	225.073,63
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	252.330,04	225.073,63	TOTAL DO PASSIVO	252.330,04	225.073,63

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

ATIVO FINANCEIRO	0,00	5,49	PASSIVO FINANCEIRO	11.917,41	0,00
ATIVO PERMANENTE	252.330,04	225.068,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	252.330,04	225.073,63	TOTAL	11.917,41	0,00
SALDO PATRIMONIAL				240.412,63	225.073,63

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

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



ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Digitally signed by JOSE ALDO ALVES DA ROCHA:09331212291 DN: cn=JOSE ALDO ALVES DA ROCHA:09331212291, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2025.04.25 12:35:45 -0300</small> </div> JOSE ALDO ALVES DA ROCHA CONTADOR			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Digitally signed by ELZA MARIA DA SILVA:66221595487 DN: cn=ELZA MARIA DA SILVA:66221595487, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2025.04.25 12:36:11 -0300</small> </div> ELZA MARIA DA SILVA PRESIDENTE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <small>Digitally signed by RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:08367311400 DN: cn=RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:08367311400, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2025.04.25 12:36:33 -0300</small> </div> RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE CONTROLADORA		



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL - ESTRELA DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2024

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.885.080,36	2.446.988,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.673,36	5.242,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.673,36	5.242,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.880.407,00	2.441.746,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.880.407,00	2.441.746,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.869.741,36	2.447.002,72
PESSOAL E ENCARGOS	2.083.221,77	1.857.615,81
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.956.840,86	1.589.144,51
ENCARGOS PATRONAIS	126.380,91	268.471,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	783.355,97	589.340,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.697,90	416.675,00
SERVIÇOS	770.658,07	172.665,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.163,62	46,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.163,62	46,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15.339,00	-13,77

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA:09331212291

Digitally signed by JOSE ALDO ALVES DA ROCHA:09331212291, DN: cn=JOSE ALDO ALVES DA ROCHA:09331212291, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2025.04.25 12:37:05 -0300

JOSE ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR

ELZA MARIA DA SILVA:66221595487

Digitally signed by ELZA MARIA DA SILVA:66221595487, DN: cn=ELZA MARIA DA SILVA:66221595487, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2025.04.25 12:37:21 -0300

ELZA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:08367311400

Digitally signed by RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:08367311400, DN: cn=RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE:08367311400, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,o=ICP-Brasil,c=BR Date: 2025.04.25 12:37:37 -0300

RAFAELA MONIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
CONTROLADORA



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
CNPJ: 24.176.547/0001-00

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2024, E 1º E 2º QUADRIMESTRES DE 2025.

Aos 13 (trezes) dias do mês de novembro de 2025, às 17:30hs, no plenário da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas ocorreu a Audiência Pública para apresentação das metas fiscais da Prefeitura Municipal de Estrela de Alagoas referente ao 3º quadrimestre de 2024, e 1º e 2º quadrimestres de 2025, dirigida pelo Sr. Emanuel Cavalcante, técnico do setor de contabilidade da Prefeitura de Estrela de Alagoas, e contou com a presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela de Alagoas Jonas José de Lima, e dos senhores vereadores: Aldo Barbosa Duarte, Genilda Pereira de Souza e Wilson Garrote Pinto de Araújo. A audiência pública tem por objetivo da administração executiva municipal, prestar contas ao poder legislativo municipal e a sociedade, apresentando o relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas no exercício financeiro do 3º quadrimestre de 2024, e exercício financeiro no 1º e 2º quadrimestres de 2025, previstos na LDO, sendo realizada a referida audiência em cumprimento ao disposto no art.9º, §4º da Lei 101, de 04 de maio 2000, Lei de responsabilidade fiscal. Conforme explanado pelo Sr. Emanuel Cavalcante, as receitas do município são divididas em dois grandes grupos: Receitas Recorrentes, que são os recursos arrecadados dentro do exercício financeiro, aumentando as disponibilidades financeiras do Município causando, em geral, um efeito positivo sobre o patrimônio líquido e constituem um instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentárias. É composta, pela arrecadações de tributos, contribuições, patrimônio, agropecuária, industrial, dentro outras. Receitas de Capital, que são os recursos provenientes da realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e conversão em moeda de bens direitos e receitas recebidas de outros entes e pessoas de direito público ou privado para atender despesas de capital. É composta pelas operações de crédito, venda de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital, entre outras. As despesas, assim como as receitas também são divididas em dois grupos: Despesas Recorrentes, que correspondem as despesas com custeio da máquina administrativa. Despesas de Capital que correspondem às despesas com a execução de obras, aquisição de bens e com pagamento da principal da dívida municipal. Dando seguimento o contador passou a detalhar os resultados obtidos pelo município em relação as metas fiscais do 3º quadrimestre de 2024, tanto das receitas, quanto das despesas, através de planilhas e gráficos, oportunizando aos presentes esclarecimentos que julgassem necessários. Ao fim da apresentação. Em seguida, o técnico Sr.



ESTADO DE ALAGOAS
CAMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS
CNPJ: 24.176.547/0001-00

Emanuel Cavalcante fez uma análise geral de cada tema, a seguir : Resultado Primário do 3º quadrimestre de 2024. Receita Fiscal Primária – R\$91.427.246,84. Despesa Fiscal Primária- R\$92.944.804,80. Resultado Primário-R\$-1.517.557,96. 1º quadrimestre de 2025. Receita Fiscal Primária-R\$29.532.487,37. Despesa Fiscal Primária-R\$18.854.616,42. Resultado Primário- R\$10.677.870,95. 2º quadrimestre de 2025. Receita Fiscal Primária-R\$60.003.072,08. Despesas Fiscais Primárias-R\$49.414.036,34. Resultado Primário –R\$10.589.035,74. Conclusão : as metas fiscais do 3º quadrimestre de 2024, conclui que as metas fiscais não foram atingidas. A análise do resultados do 1º e 2º quadrimestres de 2025 evidência de forma aberta e concisa o cumprimento de todas as metas fiscais e princípios de gestão fiscal responsável , prevista na LDO e na Lei Responsabilidade Fiscal. Os dados aqui apresentados são oriundos dos relatórios Bimestrais e quadrimestrais , em cumprimento ao disposto na Lei complementar nº101/2000,art.9º,§4º . Ao final foram respondidas algumas dúvidas dos Senhores Vereadores Presentes, e enfatizado o compromisso deste governo com a disciplina fiscal e seriedade. Assim, visto que todas as metas do atual exercício foram atingidas, não há correção de desvios a ser feita em função das exigências legais em vigor.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas cumpriu o disposto no art. 29, inc IV da carta da República de 1988.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnáuba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas cumpriu o disposto no art. 29, inc VI da carta da República de 1988.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnáuba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas cumpriu o limite de 5% estabelecido no art. 29, inc VII da carta da República de 1988.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnáuba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas cumpriu o percentual estabelecido pelo art. 29-A, inc I a IV da carta da República de 1988.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas cumpriu o limite de 70% estabelecido no art. 29-A, §1º da carta da República de 1988.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que a Câmara Municipal de Estrela de Alagoas recebeu as contas do Poder Executivo, e tem livre acesso à sociedade.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que eu, José Roberto Carnaúba de Araújo, Presidente da Câmara Municipal no exercício financeiro de 2025, não possuo nenhum bem.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA DE ALAGOAS

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Estrela de Alagoas contém as informações do resumo mensal da folha de pagamento, cópia da Lei de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como o ato de nomeação dos mesmos.

Estrela de Alagoas, 28 de abril de 2026

José Roberto Carnaúba de Araújo
Vereador / Presidente

Rua Dom Epaminondas, SN, Centro
Estrela de Alagoas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

ASSUNTO: CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE EXPEDIENTE

Nº DE EXPEDIENTE: 007763/2026

Conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que o expediente de nº 007763/2026 **foi recepcionado** e seguirá para tramitação regular.

MACEIÓ/AL

30 de Abril de 2026

Setor do Protocolo | TCE/AL