



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

BALANÇO 2025

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		109.888.685,72	DESPESAS CORRENTES		48.949.136,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.903.789,17		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.857.725,42	
CONTRIBUIÇÕES	726.763,45		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.091.410,92	
RECEITA PATRIMONIAL	3.015.446,14		DESPESAS DE CAPITAL		36.543.256,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.168.824,02		INVESTIMENTOS	36.247.909,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.862,94		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	295.346,17	
RECEITAS DE CAPITAL		572.023,16			
ALIENAÇÃO DE BENS	558.188,64				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.834,52				
TOTAL		110.460.708,88	TOTAL		85.492.392,47

RESUMO

RECEITA CORRENTE	109.888.685,72	DESPESAS CORRENTES	48.949.136,34
RECEITA DE CAPITAL	572.023,16	DESPESAS DE CAPITAL	36.543.256,13
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00		
		SUPERÁVIT	24.968.316,41
TOTAL DA RECEITA	110.460.708,88	TOTAL DA DESPESA	110.460.708,88

JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:10869
630407
Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407
JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR
CONTROLADOR

PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:7766
0099434
Assinado de forma digital por PAULO JOSE LEITE TEIXEIRA:77660099434
PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA
PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:0403421144
0
Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			109.888.685,72
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.903.789,17
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.762.271,58	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.942,26		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	612,66		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	612,66		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	612,66		
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	612,66		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.329,60		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	2.329,60		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.329,60		
1.1.1.2.53.0.1.01.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV.E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	2.329,60		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	862.148,86		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	862.148,86		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	862.148,86		
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	862.148,86		
1.1.1.3.03.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - IRRF	862.148,86		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	897.180,46		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	897.180,46		
1.1.1.4.51.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	897.180,46		
1.1.1.4.51.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	895.787,71		
1.1.1.4.51.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	873.724,56		
1.1.1.4.51.0.1.01.05.00.00	SIMPLES NACIONAL	22.063,15		
1.1.1.4.51.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.392,75		
1.1.1.4.51.0.1.02.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	1.392,75		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		141.517,59	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	76.411,01		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	76.411,01		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	76.411,01		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	20.795,08		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	21.137,18		
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.695,39		
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	32.613,36		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	170,00		
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00		
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.106,58		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	65.106,58		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	65.106,58		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	345,92		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.760,66		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			726.763,45



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		726.763,45	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	726.763,45		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	726.763,45		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	726.763,45		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	726.763,45		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.015.446,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.015.446,14	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.015.446,14		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.015.446,14		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.015.446,14		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	170.095,18		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	258,14		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	17.778,04		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	97.292,17		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	1,09		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	16,19		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC	0,04		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	0,07		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEGITE	1.557,23		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRALF	0,06		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	122.406,16		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS	5.200,06		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	5.885,03		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	23.201,70		
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓ SAÚDE	630,59		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-SUAS	312,67		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBF	1.524,05		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-BF	1.508,51		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACESSUAS	546,77		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB FNAS	1.465,87		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE	9.726,49		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	1.954,57		
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	890,50		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	360.997,85		
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	768,29		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1.908.349,43		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC ESCOLA	21,98		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR	3.931,38		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBA-TD	1,16		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - POUPANÇA	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO	224.910,74		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB ESTADO	5.225,63		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE ESTADO	2.429,37		
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM/FNDE	0,02		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID-19	2,34		
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	7.512,03		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	8,08		
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	16.416,33		
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	467,17		
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	16.515,71		
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	5.637,45		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		0,00	
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	
1.3.6.1.01.0.1.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO		0,00	



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.6.1.01.0.1.01.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			104.168.824,02
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		83.979.372,85	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.180.759,72		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.166.189,33		
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.740.864,32		
1.7.1.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.740.864,32		
1.7.1.1.51.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM	19.675.462,69		
1.7.1.1.51.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO FPM	-3.934.598,37		
1.7.1.1.51.0.2.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.425.325,01		
1.7.1.1.51.0.2.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.425.325,01		
1.7.1.1.51.0.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.425.325,01		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.570,39		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.570,39		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.570,39		
1.7.1.1.52.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR	18.212,98		
1.7.1.1.52.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO ITR	-3.642,59		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	55.022.415,11		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	55.022.415,11		
1.7.1.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	16.472.327,55		
1.7.1.2.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	16.472.327,55		
1.7.1.2.52.0.3.00.00.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	38.174.960,49		
1.7.1.2.52.0.3.01.00.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	38.174.960,49		
1.7.1.2.52.0.4.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	375.127,07		
1.7.1.2.52.0.4.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	375.127,07		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.510.711,69		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO	4.237.498,04		
1.7.1.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.696.021,97		
1.7.1.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.389.623,97		
1.7.1.3.50.0.1.02.00.00.00	PISO DOS VENCIMENTOS DOS ACS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.306.398,00		
1.7.1.3.50.0.1.03.00.00.00	CORONAVÍRUS (COVID-19) - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00		
1.7.1.3.50.0.1.04.00.00.00	EMENDA FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00		
1.7.1.3.50.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	51.669,52		
1.7.1.3.50.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	51.669,52		
1.7.1.3.50.0.2.02.00.00.00	CORONAVÍRUS (COVID-19) - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00		
1.7.1.3.50.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	383.543,41		
1.7.1.3.50.0.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.885,02		
1.7.1.3.50.0.3.02.00.00.00	PISO DOS VENCIMENTOS DOS ACE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	308.658,39		
1.7.1.3.50.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	80.150,40		
1.7.1.3.50.0.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	80.150,40		
1.7.1.3.50.0.4.02.00.00.00	CORONAVÍRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00		
1.7.1.3.50.0.9.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	26.112,74		
1.7.1.3.50.0.9.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - OUTROS PROGRAMAS	26.112,74		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	273.213,65		
1.7.1.3.51.0.5.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	273.213,65		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.3.51.0.5.02.00.00.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	273.213,65		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.190.282,72		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	938.646,72		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	938.646,72		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	938.646,72		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00		
1.7.1.4.51.0.1.01.00.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	251.636,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	251.636,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	143.162,25		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	31.080,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	63.773,50		
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.142,00		
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	11.478,25		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00		
1.7.1.4.55.0.1.01.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00		
1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00		
1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00		
1.7.1.4.98.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE	0,00		
1.7.1.4.98.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V	4.764.361,95		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	4.453.486,30		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.342.110,33		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	1.342.110,33		
1.7.1.5.50.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.410.611,20		
1.7.1.5.50.0.2.01.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	2.410.611,20		
1.7.1.5.50.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	700.764,77		
1.7.1.5.50.0.3.01.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	700.764,77		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	310.875,65		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	310.875,65		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	272.929,59		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	272.929,59		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	272.929,59		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB	53.936,83		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PSB	59.161,43		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	16.158,98		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	PROGRAMA - ACESSUAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	81.537,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF	50.132,77		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	BPC NA ESCOLA	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PROCAD - SUAS	12.002,58		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.152,63		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.152,63		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.152,63		
1.7.1.7.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.152,63		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.759,44		
1.7.1.9.50.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00		



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.9.50.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	0,00		
1.7.1.9.50.0.1.02.00.00.00	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL (ALDIR BLANC)	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.759,44		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.759,44		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI KANDIR	35.759,44		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LC PAULO GUSTAVO	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00	LC PAULO GUSTAVO/AUDIOVISUAIS	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.693.986,16	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.926.817,99		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.678.259,26		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.678.259,26		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.678.259,26		
1.7.2.1.50.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.842.280,43		
1.7.2.1.50.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS	-2.164.021,17		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	228.010,22		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	228.010,22		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	228.010,22		
1.7.2.1.51.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	285.164,34		
1.7.2.1.51.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO IPVA	-57.154,12		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.179,24		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.179,24		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	10.179,24		
1.7.2.1.52.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI	12.320,57		
1.7.2.1.52.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO IPI	-2.141,33		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.369,27		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.369,27		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.369,27		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	56.866,04		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00		
1.7.2.2.50.0.3.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	0,00		
1.7.2.2.50.0.3.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES DA LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	0,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	REGISTRA O VALOR DA ARRECADADAÇÃO COM A COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO.	56.866,04		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	710.302,13		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.298,91		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.298,91		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADO - PSB	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADO - PSE	74.298,91		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	581.957,55		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00	PROGRAMA ESCOLA 10	581.957,55		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	45,67		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	45,67		
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - GEITE	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADAS À SAÚDE	45,67		
1.7.2.9.99.0.1.02.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - FARMACIA BÁSICA	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.02.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - INVIG	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.02.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - PRÓSAÚDE	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.02.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - PROVIDA	0,00		
1.7.2.9.99.0.1.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS DO ESTADO	45,67		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.495.465,01	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	10.495.465,01		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	10.495.465,01		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	10.495.465,01		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.495.465,01		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			73.862,94



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

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		73.862,94	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	73.862,94		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	73.862,94		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	73.862,94		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	73.862,94		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			572.023,16
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			558.188,64
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		558.188,64	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	558.188,64		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	558.188,64		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	558.188,64		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	558.188,64		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.834,52
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.834,52	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
2.4.1.2.50.0.9.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
2.4.1.2.50.0.9.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
2.4.1.2.50.0.9.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.834,52		
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.834,52		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.834,52		
2.4.1.4.01.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - DEMAIS RECURSOS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	13.834,52		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	0,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
TOTAL GERAL:				110.460.708,88

JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:108696
30407
Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407
JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR
CONTROLADOR

PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:776600
99434
Assinado de forma digital por PAULO JOSE LEITE TEIXEIRA:77660099434
PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA
PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:040342114
40
Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
01 - CÂMARA MUNICIPAL				1.945.099,92
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.943.099,92
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.016.409,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.016.409,00	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.060,29		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.348,71		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			926.690,92
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		926.690,92	
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.298,33		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.500,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.083,98		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773.808,61		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
02 - GABINETE DO PREFEITO				711.533,95
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			708.834,95
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			693.154,57
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		693.154,57	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642.499,95		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.654,62		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.680,38
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.680,38	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.790,38		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.748,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.142,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.699,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			2.699,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.699,00	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.699,00		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				8.910.253,54
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			7.424.843,95
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.309.694,79
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.309.694,79	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	795.975,05		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.636.901,01		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658.023,16		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.795,57		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.115.149,16
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.115.149,16	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.447,80		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.008.833,10		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.508,06		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.899.245,42		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.069,65		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.570,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.475,13		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.485.409,59
4400000000000000	INVESTIMENTOS			1.485.409,59
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.485.409,59	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.471.259,59		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00		
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.309.612,35
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.008.516,18



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.326,16
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		320.326,16	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.078,97		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.772,27		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.474,92		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			688.190,02
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		688.190,02	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.553,64		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.706,44		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.975,33		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.392,45		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.620,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÓRIAS E CONTRIBUTIVAS	546.161,16		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.488,49		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.294,65		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.517,86		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			301.096,17
4400000000000000	INVESTIMENTOS			5.750,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.750,00	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00		
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			295.346,17
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		295.346,17	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	295.346,17		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				27.208.321,85
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			5.421.791,94
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.128.893,48
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.128.893,48	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.445.812,81		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.583,94		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.496,73		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.292.898,46
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.292.898,46	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189,75		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.841,18		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.325,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.148.305,70		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÓRIAS E CONTRIBUTIVAS	749,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.950,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.537,83		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.786.529,91
4400000000000000	INVESTIMENTOS			21.786.529,91
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.786.529,91	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.777.981,91		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.548,00		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA				234.318,38
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			234.318,38
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.353,54
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.353,54	
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.088,09		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.265,45		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.964,84
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.964,84	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	569,25		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.545,11		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.850,48		
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				32.143.622,58
300000000000000	DESPESAS CORRENTES			19.190.643,12
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.747.537,29
319000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.747.537,29	
319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.960.887,05		
319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.176.959,93		
319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.609.690,31		
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.443.105,83
339000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.443.105,83	
339014000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.052,55		
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.826.532,86		
339032000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.971,76		
339033000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	890,00		
339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.911,00		
339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.822,44		
339040000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.850,00		
339048000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		
339092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.072,48		
339093000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,74		
400000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.952.979,46
440000000000000	INVESTIMENTOS			12.952.979,46
449000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.952.979,46	
449051000000000	OBRA E INSTALAÇÕES	12.849.412,16		
449052000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.567,30		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				2.864.462,10
300000000000000	DESPESAS CORRENTES			2.864.462,10
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.117,20
319000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.117,20	
319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.198,00		
319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.919,20		
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.816.344,90
339000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.816.344,90	
339031000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.775.344,90		
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				8.214.245,61
300000000000000	DESPESAS CORRENTES			8.201.703,61
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.093.015,37
319000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.093.015,37	
319004000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.380.091,07		
319011000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.924,01		
319013000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416.810,68		
319047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189,61		
330000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.108.688,24
339000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.108.688,24	
339014000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.920,20		
339030000000000	MATERIAL DE CONSUMO	897.824,45		
339032000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.021,90		
339036000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	477.465,36		
339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.746,91		
339040000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.850,00		
339047000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.913,66		
339048000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.812,90		
339092000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.132,86		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.542,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			12.542,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.542,00	
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,00		
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.950.922,19
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			1.950.922,19
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.399.224,02
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.399.224,02	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	713.109,79		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.521,07		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.396,86		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.196,30		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			551.698,17
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		551.698,17	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.642,85		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.724,66		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.401,88		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.251,60		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.058,22		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.850,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	368,96		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.250,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.150,00		
TOTAL DA DESPESA		85.492.392,47	85.492.392,47	85.492.392,47

JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:108696
30407

Assinado de forma
digital por JOAO
IGOR JUCA DE
AGUIAR:108696304
07

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR

CONTROLADOR

PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:776600
99434

Assinado de forma
digital por PAULO
JOSE LEITE
TEIXEIRA:7766009943
4

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA

PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:0403421144
0

Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0100.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.903.099,92	0,00	1.903.099,92
01.0100.01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.945.099,92	0,00	1.945.099,92
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.945.099,92	0,00	1.945.099,92

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 0200 - GABINETE DO PREFEITO
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0200.04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	559.938,14	0,00	559.938,14
02.0200.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	86.776,62	0,00	86.776,62
02.0200.04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	64.819,19	0,00	64.819,19
02.0200.04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	711.533,95	0,00	711.533,95
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	711.533,95	0,00	711.533,95

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0300.04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.910.253,54	0,00	8.910.253,54
03.0300.04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0300.04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0300.04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	8.910.253,54	0,00	8.910.253,54
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	8.910.253,54	0,00	8.910.253,54

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0400.28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	535.796,48	535.796,48
04.0400.28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	295.346,17	295.346,17
04.0400.28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	0,00	0,00	68.963,41	68.963,41
04.0400.04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	409.506,29	0,00	409.506,29
TOTAL DA UNIDADE		0,00	409.506,29	900.106,06	1.309.612,35
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	409.506,29	900.106,06	1.309.612,35

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0500.15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	239.806,56	0,00	0,00	239.806,56
05.0500.15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0500.15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	21.538.175,35	0,00	0,00	21.538.175,35
05.0500.15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.857.982,35	0,00	2.857.982,35
05.0500.15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.232.188,93	0,00	2.232.188,93
05.0500.15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	340.168,66	0,00	340.168,66
05.0500.15.451.0003.2186	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		21.777.981,91	5.430.339,94	0,00	27.208.321,85
TOTAL DO ÓRGÃO		21.777.981,91	5.430.339,94	0,00	27.208.321,85

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0600.20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0600.20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0600.20.122.0001.2045	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0600.20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA
UNIDADE: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0700.18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0700.18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0700.18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	0,00	234.318,38	0,00	234.318,38
07.0700.21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	234.318,38	0,00	234.318,38
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	234.318,38	0,00	234.318,38

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0800.27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0800.27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0800.27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0800.27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0800.27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0800.27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMPO"	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0800.27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0800.27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
ORÇAMENTÁRIA:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0900.27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1000.23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE: 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1100.23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1200.12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	2.644.840,53	0,00	0,00	2.644.840,53
12.1200.12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.979.228,43	0,00	10.979.228,43
12.1200.12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	0,00	164.636,12	0,00	164.636,12
12.1200.12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.644.840,53	11.143.864,55	0,00	13.788.705,08

UNIDADE: 1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1300.12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
12.1300.12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	83.233,70	0,00	83.233,70
12.1300.12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	12.535.791,25	0,00	12.535.791,25
12.1300.12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	2.818.664,00	0,00	2.818.664,00
12.1300.12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1300.12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	687.502,59	0,00	687.502,59
12.1300.12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	107.000,00	16.125.191,54	0,00	16.232.191,54



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE 1400 - RECURSOS DO FNDE

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1400.12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	151,13	0,00	151,13
12.1400.12.361.0006.2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	707.989,80	0,00	707.989,80
12.1400.12.361.0006.2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1400.12.361.0006.2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1400.12.361.0006.2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	63.272,90	0,00	63.272,90
12.1400.12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	804.886,95	0,00	804.886,95
12.1400.12.365.0006.2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	140.673,54	0,00	140.673,54
12.1400.12.365.0006.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	387.949,24	0,00	387.949,24
12.1400.12.366.0006.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	17.802,40	0,00	17.802,40
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.122.725,96	0,00	2.122.725,96
TOTAL DO ÓRGÃO		2.751.840,53	29.391.782,05	0,00	32.143.622,58

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE 1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1500.13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1500.23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1500.13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1500.13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1500.13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	452.306,30	0,00	452.306,30
15.1500.23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	0,00	2.412.155,80	0,00	2.412.155,80
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.864.462,10	0,00	2.864.462,10
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.864.462,10	0,00	2.864.462,10

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1600.10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	56.674,70	0,00	56.674,70
TOTAL DA UNIDADE		0,00	56.674,70	0,00	56.674,70

UNIDADE 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1700.10.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.122.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	4.113.032,36	0,00	4.113.032,36
16.1700.10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	763.925,00	0,00	763.925,00
16.1700.10.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	19.501,12	0,00	19.501,12
16.1700.10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	0,00	409.712,89	0,00	409.712,89
16.1700.10.302.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.301.0007.2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

16.1700.10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	380.083,58	0,00	380.083,58
16.1700.10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	950.075,47	0,00	950.075,47
16.1700.10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	77.776,57	0,00	77.776,57
16.1700.10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	407.976,49	0,00	407.976,49
16.1700.10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	1.035.487,43	0,00	1.035.487,43
16.1700.10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	8.157.570,91	0,00	8.157.570,91
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	8.214.245,61	0,00	8.214.245,61

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1800.08.245.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1800.08.122.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1800.08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1800.08.122.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1800.08.122.0004.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1800.08.122.0004.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	457.703,43	0,00	457.703,43
18.1800.08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	265.414,52	0,00	265.414,52
18.1800.08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1800.08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1800.08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.901,88	0,00	48.901,88
18.1800.08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1800.08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1800.08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	772.019,83	0,00	772.019,83

UNIDADE: 1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1900.08.245.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	750.414,12	0,00	750.414,12
18.1900.08.245.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	185.954,57	0,00	185.954,57
18.1900.08.245.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	75.113,55	0,00	75.113,55
18.1900.08.122.0004.2149	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1900.08.122.0004.2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	0,00	86.579,05	0,00	86.579,05
18.1900.08.122.0004.2151	FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1900.08.245.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1900.08.245.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1900.08.245.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	0,00	80.841,07	0,00	80.841,07
18.1900.08.244.0004.2164	PROCADSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1900.08.245.0004.2165	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.178.902,36	0,00	1.178.902,36

UNIDADE: 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.2100.08.482.0004.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS HABITAC. DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2100.08.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2100.08.482.0004.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2100.08.482.0004.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE 2200 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.2200.08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2200.08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.950.922,19	0,00	1.950.922,19

ÓRGÃO: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

UNIDADE 2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2000.08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2000.08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

UNIDADE 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.2300.08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2300.08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2300.08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE E DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

UNIDADE 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.9999.99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL

24.529.822,44

60.062.463,97

900.106,06

85.492.392,47

JOAO IGOR JUCA
DE
AGUIAR:1086963
0407

Assinado de forma
digital por JOAO
IGOR JUCA DE
AGUIAR:10869630407

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR

CONTROLADOR

PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:77660
099434

Assinado de forma
digital por PAULO
JOSE LEITE
TEIXEIRA:77660099
434

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA

PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:040342114
40

Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.945.099,92	0,00	1.945.099,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.903.099,92	0,00	1.903.099,92
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.903.099,92	0,00	1.903.099,92
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.903.099,92	0,00	1.903.099,92
01.124	CONTROLE INTERNO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
01.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.031.293,78	0,00	10.031.293,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.556.968,30	0,00	9.556.968,30
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.556.968,30	0,00	9.556.968,30
04.122.0001.2003	GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	559.938,14	0,00	559.938,14
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	86.776,62	0,00	86.776,62
04.122.0001.2006	IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2007	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.910.253,54	0,00	8.910.253,54
04.122.0001.2010	CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2012	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	409.506,29	0,00	409.506,29
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	409.506,29	0,00	409.506,29
04.123.0001.2013	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	409.506,29	0,00	409.506,29
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	64.819,19	0,00	64.819,19
04.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	64.819,19	0,00	64.819,19
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	64.819,19	0,00	64.819,19
04.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0001.2011	CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.950.922,19	0,00	1.950.922,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	544.282,48	0,00	544.282,48
08.122.0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	544.282,48	0,00	544.282,48
08.122.0004.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.1051	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.1052	CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2137	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	457.703,43	0,00	457.703,43
08.122.0004.2149	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2150	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF	0,00	86.579,05	0,00	86.579,05
08.122.0004.2151	FORTEALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	265.414,52	0,00	265.414,52
08.243.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2139	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2167	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	265.414,52	0,00	265.414,52
08.243.0004.2140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	265.414,52	0,00	265.414,52
08.243.0004.2141	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2168	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	48.901,88	0,00	48.901,88
08.244.0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	48.901,88	0,00	48.901,88
08.244.0004.1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2144	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2145	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2152	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.901,88	0,00	48.901,88
08.244.0004.2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2157	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2158	PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2164	PROCADSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2172	IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0004.2173	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE E DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.092.323,31	0,00	1.092.323,31
08.245.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	750.414,12	0,00	750.414,12
08.245.0001.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	750.414,12	0,00	750.414,12
08.245.0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	341.909,19	0,00	341.909,19
08.245.0004.1012	CONSTRUÇÃO DE CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0004.2147	SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	185.954,57	0,00	185.954,57
08.245.0004.2148	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	0,00	75.113,55	0,00	75.113,55
08.245.0004.2153	PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0004.2155	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0004.2156	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ	0,00	80.841,07	0,00	80.841,07
08.245.0004.2165	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0004.1019	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS HABITAC. DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0004.1053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0004.2166	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0004.2178	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	0,00	8.214.245,61	0,00	8.214.245,61
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.169.707,06	0,00	4.169.707,06
10.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.169.707,06	0,00	4.169.707,06
10.122.0001.2101	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	56.674,70	0,00	56.674,70
10.122.0001.2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	0,00	4.113.032,36	0,00	4.113.032,36
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0007.2121	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.581.573,51	0,00	2.581.573,51
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	2.581.573,51	0,00	2.581.573,51
10.301.0007.1023	AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1028	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2104	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2106	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	763.925,00	0,00	763.925,00
10.301.0007.2125	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	0,00	409.712,89	0,00	409.712,89
10.301.0007.2127	MENUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2129	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	380.083,58	0,00	380.083,58
10.301.0007.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	950.075,47	0,00	950.075,47
10.301.0007.2131	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	77.776,57	0,00	77.776,57
10.301.0007.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2126	PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	19.501,12	0,00	19.501,12
10.303.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	19.501,12	0,00	19.501,12
10.303.0007.2107	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	19.501,12	0,00	19.501,12
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0007.2133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.443.463,92	0,00	1.443.463,92
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	1.443.463,92	0,00	1.443.463,92
10.305.0007.2134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.305.0007.2135	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	407.976,49	0,00	407.976,49
10.305.0007.2136	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS	0,00	1.035.487,43	0,00	1.035.487,43
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0007.2114	PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0007.1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0007.1059	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	2.751.840,53	29.391.782,05	0,00	32.143.622,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.979.228,43	0,00	10.979.228,43
12.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.979.228,43	0,00	10.979.228,43
12.122.0001.2066	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.979.228,43	0,00	10.979.228,43
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.0006.1055	INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.751.840,53	14.359.961,85	0,00	17.111.802,38
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	2.751.840,53	14.359.961,85	0,00	17.111.802,38
12.361.0006.1008	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	2.644.840,53	0,00	0,00	2.644.840,53
12.361.0006.1013	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1058	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
12.361.0006.2067	CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2070	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2072	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2079	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	83.233,70	0,00	83.233,70
12.361.0006.2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	12.535.791,25	0,00	12.535.791,25
12.361.0006.2084	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	0,00	151,13	0,00	151,13
12.361.0006.2087	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	707.989,80	0,00	707.989,80
12.361.0006.2088	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2089	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2090	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	63.272,90	0,00	63.272,90
12.361.0006.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	804.886,95	0,00	804.886,95
12.361.0006.2174	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL	0,00	164.636,12	0,00	164.636,12
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.347.286,78	0,00	3.347.286,78
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	3.347.286,78	0,00	3.347.286,78
12.365.0006.1009	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2081	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	2.818.664,00	0,00	2.818.664,00
12.365.0006.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2092	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	140.673,54	0,00	140.673,54
12.365.0006.2093	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	387.949,24	0,00	387.949,24
12.365.0006.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	705.304,99	0,00	705.304,99
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	705.304,99	0,00	705.304,99
12.366.0006.2085	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	687.502,59	0,00	687.502,59
12.366.0006.2086	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2094	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	17.802,40	0,00	17.802,40
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.392.0006.2068	EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.451.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.451.0006.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782.0006.1048	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	452.306,30	0,00	452.306,30
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	452.306,30	0,00	452.306,30
13.392.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	452.306,30	0,00	452.306,30
13.392.0001.2096	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	452.306,30	0,00	452.306,30
13.392.0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1044	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	21.777.981,91	5.090.171,28	0,00	26.868.153,19
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.857.982,35	0,00	2.857.982,35
15.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.857.982,35	0,00	2.857.982,35
15.122.0001.2023	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.857.982,35	0,00	2.857.982,35
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	21.777.981,91	0,00	0,00	21.777.981,91
15.451.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	21.777.981,91	0,00	0,00	21.777.981,91
15.451.0003.1002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	239.806,56	0,00	0,00	239.806,56
15.451.0003.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1007	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1010	IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1017	URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1024	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1027	MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1057	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	21.538.175,35	0,00	0,00	21.538.175,35
15.451.0003.2186	MENUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.232.188,93	0,00	2.232.188,93
15.452.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.232.188,93	0,00	2.232.188,93
15.452.0003.1004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0003.2030	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.232.188,93	0,00	2.232.188,93
15.452.0003.2036	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	234.318,38	0,00	234.318,38
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	234.318,38	0,00	234.318,38
18.541.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	234.318,38	0,00	234.318,38
18.541.0001.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	0,00	234.318,38	0,00	234.318,38
18.541.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.1025	REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0003.1036	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0001.2045	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

BALANÇO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.451.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.451.0003.1032	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0003.1011	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0003.2046	APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21.602.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.602.0003.2054	PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	2.412.155,80	0,00	2.412.155,80
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0008	FORTEALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.0008.2062	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.412.155,80	0,00	2.412.155,80
23.392.0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.412.155,80	0,00	2.412.155,80
23.392.0005.2100	FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	0,00	2.412.155,80	0,00	2.412.155,80
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0005.1015	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0008	FORTEALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0008.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	340.168,66	0,00	340.168,66
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	340.168,66	0,00	340.168,66
25.751.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	340.168,66	0,00	340.168,66
25.751.0003.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	340.168,66	0,00	340.168,66
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2055	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.1039	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2040	MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2060	EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2177	REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMPO"	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2182	PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0002.2185	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	900.106,06	900.106,06
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	295.346,17	295.346,17
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	295.346,17	295.346,17
28.843.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	295.346,17	295.346,17
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	604.759,89	604.759,89
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	604.759,89	604.759,89
28.846.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	535.796,48	535.796,48
28.846.0000.0004	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS	0,00	0,00	68.963,41	68.963,41
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL GERAL	24.529.822,44	60.062.463,97	900.106,06	85.492.392,47
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407
Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR
CONTROLADOR

PAULO JOSE LEITE TEIXEIRA:776600994099434
Assinado de forma digital por PAULO JOSE LEITE TEIXEIRA:776600994099434

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA
PREFEITO

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440
Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BALANÇO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.945.099,92	0,00	1.945.099,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.903.099,92	0,00	1.903.099,92
01.031.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.903.099,92	0,00	1.903.099,92
01.124	CONTROLE INTERNO	42.000,00	0,00	42.000,00
01.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	42.000,00	0,00	42.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	8.819.770,84	1.211.522,94	10.031.293,78
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.352.810,25	1.204.158,05	9.556.968,30
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	8.352.810,25	1.204.158,05	9.556.968,30
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	402.141,40	7.364,89	409.506,29
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	402.141,40	7.364,89	409.506,29
04.124	CONTROLE INTERNO	64.819,19	0,00	64.819,19
04.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	64.819,19	0,00	64.819,19
04.128	FORM.DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.469.323,61	481.598,58	1.950.922,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	464.028,09	80.254,39	544.282,48
08.122.0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	464.028,09	80.254,39	544.282,48
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	265.414,52	0,00	265.414,52
08.243.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
08.243.0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	265.414,52	0,00	265.414,52
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	48.901,88	0,00	48.901,88
08.244.0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	48.901,88	0,00	48.901,88
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	690.979,12	401.344,19	1.092.323,31
08.245.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	674.620,30	75.793,82	750.414,12
08.245.0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	16.358,82	325.550,37	341.909,19
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
08.482.0004	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	5.317.539,19	2.896.706,42	8.214.245,61
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.379.873,75	789.833,31	4.169.707,06
10.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.379.873,75	789.833,31	4.169.707,06
10.122.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	891.396,19	1.690.177,32	2.581.573,51
10.301.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	891.396,19	1.690.177,32	2.581.573,51
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.870,58	13.630,54	19.501,12
10.303.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	5.870,58	13.630,54	19.501,12
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.040.398,67	403.065,25	1.443.463,92
10.305.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	1.040.398,67	403.065,25	1.443.463,92
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.451.0007	UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	5.710.357,62	26.433.264,96	32.143.622,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.113.312,27	6.865.916,16	10.979.228,43
12.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	4.113.312,27	6.865.916,16	10.979.228,43
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.126.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.579.655,85	15.532.146,53	17.111.802,38
12.361.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	1.579.655,85	15.532.146,53	17.111.802,38
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	15.655,50	3.331.631,28	3.347.286,78
12.365.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	15.655,50	3.331.631,28	3.347.286,78
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.734,00	703.570,99	705.304,99



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BALANÇO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.366.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	1.734,00	703.570,99	705.304,99
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
12.392.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
12.451.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
12.782.0006	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	195.981,10	256.325,20	452.306,30
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	195.981,10	256.325,20	452.306,30
13.392.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	195.981,10	256.325,20	452.306,30
13.392.0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	4.105.455,45	22.762.697,74	26.868.153,19
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.857.982,35	0,00	2.857.982,35
15.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.857.982,35	0,00	2.857.982,35
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	239.806,56	21.538.175,35	21.777.981,91
15.451.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	239.806,56	21.538.175,35	21.777.981,91
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.007.666,54	1.224.522,39	2.232.188,93
15.452.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.007.666,54	1.224.522,39	2.232.188,93
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	234.318,38	0,00	234.318,38
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	234.318,38	0,00	234.318,38
18.541.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	234.318,38	0,00	234.318,38
18.541.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA	0,00	0,00	0,00
18.543.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
20.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
20.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
20.451.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
20.601	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
20.601.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00
21.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	0,00
21.602.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	826.424,60	1.585.731,20	2.412.155,80
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
23.122.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.392	DIFUSÃO CULTURAL	826.424,60	1.585.731,20	2.412.155,80
23.392.0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	826.424,60	1.585.731,20	2.412.155,80
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
23.695.0008	FORTALECIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	96.258,96	243.909,70	340.168,66
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	96.258,96	243.909,70	340.168,66
25.751.0003	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	96.258,96	243.909,70	340.168,66
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BALANÇO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0002	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	879.590,33	20.515,73	900.106,06
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	295.346,17	0,00	295.346,17
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	295.346,17	0,00	295.346,17
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	584.244,16	20.515,73	604.759,89
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	584.244,16	20.515,73	604.759,89
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0009	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		29.600.120,00	55.892.272,47	85.492.392,47

JOAO IGOR JUCA
DE
AGUIAR:10869630
407

Assinado de forma
digital por JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:10869630407

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR

CONTROLADOR

PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:776600
99434

Assinado de forma
digital por PAULO
JOSE LEITE
TEIXEIRA:776600994
34

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA

PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:040342114
40

Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

BALANÇO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.945.099,92
01 - LEGISLATIVO	1.945.099,92
02 - GABINETE DO PREFEITO	711.533,95
04 - ADMINISTRAÇÃO	711.533,95
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.910.253,54
04 - ADMINISTRAÇÃO	8.910.253,54
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.309.612,35
04 - ADMINISTRAÇÃO	409.506,29
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	900.106,06
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	27.208.321,85
15 - URBANISMO	26.868.153,19
17 - SANEAMENTO	0,00
25 - ENERGIA	340.168,66
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00
20 - AGRICULTURA	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA	234.318,38
18 - GESTÃO AMBIENTAL	234.318,38
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	32.143.622,58
12 - EDUCAÇÃO	32.143.622,58
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.864.462,10
13 - CULTURA	452.306,30
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.412.155,80
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.214.245,61
10 - SAÚDE	8.214.245,61
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.950.922,19
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.950.922,19
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
TOTAL GERAL	85.492.392,47

JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:108696
30407

Assinado de forma
digital por JOAO
IGOR JUCA DE
AGUIAR:1086963040
7

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR

CONTROLADOR

PAULO JOSE LEITE
TEIXEIRA:7766009
9434

Assinado de forma
digital por PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:77660099434

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA

PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:040342114
40

Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.738.659,18	109.888.685,72	-50.150.026,54
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.349.005,21	1.903.789,17	445.216,04
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.010.686,13	1.762.271,58	248.414,55
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	179.716,64	2.942,26	176.774,38
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	126.188,35	612,66	125.575,69
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	126.188,35	612,66	125.575,69
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	45.507,88	612,66	44.895,22
1.1.1.2.50.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	45.507,88	612,66	44.895,22
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	80.680,47	0,00	80.680,47
1.1.1.2.50.01.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU - DÍVIDA ATIVA	80.680,47	0,00	80.680,47
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	53.528,29	2.329,60	51.198,69
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	53.528,29	2.329,60	51.198,69
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	53.528,29	2.329,60	51.198,69
1.1.1.2.53.01.01.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV.E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	53.528,29	2.329,60	51.198,69
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	997.865,31	862.148,86	135.716,45
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	997.865,31	862.148,86	135.716,45
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	997.865,31	862.148,86	135.716,45
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	997.865,31	862.148,86	135.716,45
1.1.1.3.03.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - IRRF	997.865,31	862.148,86	135.716,45
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	833.104,18	897.180,46	-64.076,28
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	833.104,18	897.180,46	-64.076,28
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	833.104,18	897.180,46	-64.076,28
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	833.104,18	895.787,71	-62.683,53
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	788.533,91	873.724,56	-85.190,65
1.1.1.4.51.01.01.05.00.00	SIMPLES NACIONAL	44.570,27	22.063,15	22.507,12
1.1.1.4.51.01.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00	1.392,75	-1.392,75
1.1.1.4.51.01.02.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00	1.392,75	-1.392,75
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	338.319,08	141.517,59	196.801,49
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	260.649,71	76.411,01	184.238,70
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	226.129,90	76.411,01	149.718,89
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	226.129,90	76.411,01	149.718,89
1.1.2.1.01.01.01.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	17.259,89	0,00	17.259,89
1.1.2.1.01.01.02.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	17.259,89	20.795,08	-3.535,19
1.1.2.1.01.01.03.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	25.781,52	0,00	25.781,52
1.1.2.1.01.01.04.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	17.259,89	21.137,18	-3.877,29
1.1.2.1.01.01.05.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	17.259,89	1.695,39	15.564,50



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
1.1.2.1.01.01.06.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	17.259,89	32.613,36	-15.353,47
1.1.2.1.01.01.07.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	17.259,89	0,00	17.259,89
1.1.2.1.01.01.08.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	17.259,89	170,00	17.089,89
1.1.2.1.01.01.09.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	17.259,89	0,00	17.259,89
1.1.2.1.01.01.10.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	62.269,26	0,00	62.269,26
1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	17.259,89	0,00	17.259,89
1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	17.259,89	0,00	17.259,89
1.1.2.1.04.01.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	17.259,89	0,00	17.259,89
1.1.2.1.50.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.259,92	0,00	17.259,92
1.1.2.1.50.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.259,92	0,00	17.259,92
1.1.2.1.50.01.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.259,92	0,00	17.259,92
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.669,37	65.106,58	12.562,79
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	77.669,37	65.106,58	12.562,79
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	77.669,37	65.106,58	12.562,79
1.1.2.2.01.01.01.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	25.889,70	0,00	25.889,70
1.1.2.2.01.01.02.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	17.259,89	345,92	16.913,97
1.1.2.2.01.01.03.00.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	17.259,89	0,00	17.259,89
1.1.2.2.01.01.04.00.00.00	DIVERSAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.259,89	64.760,66	-47.500,77
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	726.763,45	-726.763,45
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	726.763,45	-726.763,45
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	726.763,45	-726.763,45
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	726.763,45	-726.763,45
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	726.763,45	-726.763,45
1.2.4.1.50.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	726.763,45	-726.763,45
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.187,23	3.015.446,14	-2.940.258,91
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	75.187,23	3.015.446,14	-2.940.258,91
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	75.187,23	3.015.446,14	-2.940.258,91
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.187,23	3.015.446,14	-2.940.258,91
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.187,23	3.015.446,14	-2.940.258,91
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	823,98	170.095,18	-169.271,20
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	4.089,42	258,14	3.831,28
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	1.222,10	17.778,04	-16.555,94
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	1.891,10	97.292,17	-95.401,07
1.3.2.1.01.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	487,36	1,09	486,27
1.3.2.1.01.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEJA	198,59	16,19	182,40
1.3.2.1.01.01.07.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAC	1.221,66	0,04	1.221,62
1.3.2.1.01.01.08.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	1.238,05	0,07	1.237,98



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEGITE	1.539,71	1.557,23	-17,52
1.3.2.1.01.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRALF	126,94	0,06	126,88
1.3.2.1.01.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	336,56	122.406,16	-122.069,60
1.3.2.1.01.01.12.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS	0,00	5.200,06	-5.200,06
1.3.2.1.01.01.15.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	522,00	5.885,03	-5.363,03
1.3.2.1.01.01.17.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS	8.671,23	23.201,70	-14.530,47
1.3.2.1.01.01.18.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓ SAÚDE	652,32	630,59	21,73
1.3.2.1.01.01.19.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-SUAS	3.030,43	312,67	2.717,76
1.3.2.1.01.01.20.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBF	3.030,43	1.524,05	1.506,38
1.3.2.1.01.01.21.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-BF	3.030,43	1.508,51	1.521,92
1.3.2.1.01.01.22.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ACESSUAS	3.029,76	546,77	2.482,99
1.3.2.1.01.01.23.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB FNAS	3.030,52	1.465,87	1.564,65
1.3.2.1.01.01.24.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE	3.030,43	9.726,49	-6.696,06
1.3.2.1.01.01.25.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	634,64	1.954,57	-1.319,93
1.3.2.1.01.01.26.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	4.037,25	890,50	3.146,75
1.3.2.1.01.01.27.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	4.478,16	360.997,85	-356.519,69
1.3.2.1.01.01.28.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	621,00	768,29	-147,29
1.3.2.1.01.01.29.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	13.723,33	1.908.349,43	-1.894.626,10
1.3.2.1.01.01.30.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BPC ESCOLA	111,43	21,98	89,45
1.3.2.1.01.01.31.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR	986,12	3.931,38	-2.945,26
1.3.2.1.01.01.32.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PBA-TD	111,43	1,16	110,27
1.3.2.1.01.01.33.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - POUPANÇA	1.299,41	0,00	1.299,41
1.3.2.1.01.01.34.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	5.108,87	224.910,74	-219.801,87
1.3.2.1.01.01.35.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB ESTADO	326,74	5.225,63	-4.898,89
1.3.2.1.01.01.36.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSE ESTADO	434,40	2.429,37	-1.994,97
1.3.2.1.01.01.37.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AFM/FNDE	111,43	0,02	111,41
1.3.2.1.01.01.38.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID-19	0,00	2,34	-2,34
1.3.2.1.01.01.39.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	0,00	7.512,03	-7.512,03
1.3.2.1.01.01.40.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD-SUAS	0,00	8,08	-8,08
1.3.2.1.01.01.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	1.000,00	16.416,33	-15.416,33
1.3.2.1.01.01.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL	1.000,00	467,17	532,83
1.3.2.1.01.01.43.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	0,00	16.515,71	-16.515,71
1.3.2.1.01.01.45.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	0,00	5.637,45	-5.637,45
1.3.6.0.00.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.00.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.3.6.1.01.01.01.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	322.448,69	0,00	322.448,69
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	322.448,69	0,00	322.448,69
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	322.448,69	0,00	322.448,69
1.6.1.1.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	322.448,69	0,00	322.448,69
1.6.1.1.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	322.448,69	0,00	322.448,69
1.6.1.1.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	320.585,67	0,00	320.585,67
1.6.1.1.01.01.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.863,02	0,00	1.863,02
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.992.018,05	104.168.824,02	-47.176.805,97
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.827.741,27	83.979.372,85	-43.151.631,58
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.762.235,24	18.180.759,72	-418.524,48
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.692.325,85	18.166.189,33	-473.863,48
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.509.246,17	15.740.864,32	-231.618,15
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.509.246,17	15.740.864,32	-231.618,15
1.7.1.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM	19.386.557,72	19.675.462,69	-288.904,97
1.7.1.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO FPM	-3.877.311,55	-3.934.598,37	57.286,82
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.183.079,68	2.425.325,01	-242.245,33
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.183.079,68	2.425.325,01	-242.245,33
1.7.1.1.51.02.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.183.079,68	2.425.325,01	-242.245,33
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	69.909,39	14.570,39	55.339,00
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	69.909,39	14.570,39	55.339,00
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	69.909,39	14.570,39	55.339,00
1.7.1.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR	87.386,73	18.212,98	69.173,75
1.7.1.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO ITR	-17.477,34	-3.642,59	-13.834,75
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	11.416.849,30	55.022.415,11	-43.605.565,81
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	11.416.849,30	55.022.415,11	-43.605.565,81
1.7.1.2.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	10.670.925,06	16.472.327,55	-5.801.402,49
1.7.1.2.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FIN. PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	10.670.925,06	16.472.327,55	-5.801.402,49
1.7.1.2.52.03.00.00.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	533.205,57	38.174.960,49	-37.641.754,92
1.7.1.2.52.03.01.00.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	533.205,57	38.174.960,49	-37.641.754,92
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	212.718,67	375.127,07	-162.408,40
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	212.718,67	375.127,07	-162.408,40
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.303.103,88	4.510.711,69	792.392,19
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO	5.191.324,37	4.237.498,04	953.826,33



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.381.258,78	3.696.021,97	-314.763,19
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.606.611,05	2.389.623,97	216.987,08
1.7.1.3.50.01.02.00.00.00	PISO DOS VENCIMENTOS DOS ACS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	426.252,55	1.306.398,00	-880.145,45
1.7.1.3.50.01.03.00.00.00	CORONAVÍRUS (COVID-19) - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.216,56	0,00	14.216,56
1.7.1.3.50.01.04.00.00.00	EMENDA FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	334.178,62	0,00	334.178,62
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	345.218,06	51.669,52	293.548,54
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	226.832,99	51.669,52	175.163,47
1.7.1.3.50.02.02.00.00.00	CORONAVÍRUS (COVID-19) - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	118.385,07	0,00	118.385,07
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	490.421,94	383.543,41	106.878,53
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	393.132,36	74.885,02	318.247,34
1.7.1.3.50.03.02.00.00.00	PISO DOS VENCIMENTOS DOS ACE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	97.289,58	308.658,39	-211.368,81
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	213.286,04	80.150,40	133.135,64
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	173.664,40	80.150,40	93.514,00
1.7.1.3.50.04.02.00.00.00	CORONAVÍRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	39.621,64	0,00	39.621,64
1.7.1.3.50.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	761.139,55	26.112,74	735.026,81
1.7.1.3.50.09.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNS - OUTROS PROGRAMAS	761.139,55	26.112,74	735.026,81
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	111.779,51	273.213,65	-161.434,14
1.7.1.3.51.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	111.779,51	273.213,65	-161.434,14
1.7.1.3.51.05.02.00.00.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	111.779,51	273.213,65	-161.434,14
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.908.216,89	1.190.282,72	717.934,17
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	988.777,90	938.646,72	50.131,18
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	988.777,90	938.646,72	50.131,18
1.7.1.4.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	988.777,90	938.646,72	50.131,18
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.353,46	0,00	24.353,46
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.353,46	0,00	24.353,46
1.7.1.4.51.01.01.00.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	24.353,46	0,00	24.353,46
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	359.322,32	251.636,00	107.686,32
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	359.322,32	251.636,00	107.686,32
1.7.1.4.52.01.01.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	194.000,51	143.162,25	50.838,26
1.7.1.4.52.01.02.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	31.374,72	0,00	31.374,72
1.7.1.4.52.01.03.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	32.836,54	31.080,00	1.756,54
1.7.1.4.52.01.04.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	72.149,74	63.773,50	8.376,24
1.7.1.4.52.01.05.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	3.186,93	2.142,00	1.044,93
1.7.1.4.52.01.06.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	25.773,88	11.478,25	14.295,63
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	46.708,43	0,00	46.708,43
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	46.708,43	0,00	46.708,43
1.7.1.4.53.01.01.00.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	46.708,43	0,00	46.708,43



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
1.7.1.4.55.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.401,05	0,00	70.401,05
1.7.1.4.55.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.401,05	0,00	70.401,05
1.7.1.4.55.01.01.00.00.00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	70.401,05	0,00	70.401,05
1.7.1.4.98.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	418.653,73	0,00	418.653,73
1.7.1.4.98.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	418.653,73	0,00	418.653,73
1.7.1.4.98.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FNDE	356.415,70	0,00	356.415,70
1.7.1.4.98.01.02.00.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	62.238,03	0,00	62.238,03
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	2.404.459,89	4.764.361,95	-2.359.902,06
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	2.404.459,89	4.453.486,30	-2.049.026,41
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	287.963,02	1.342.110,33	-1.054.147,31
1.7.1.5.50.01.01.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	287.963,02	1.342.110,33	-1.054.147,31
1.7.1.5.50.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.882.825,46	2.410.611,20	-527.785,74
1.7.1.5.50.02.01.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.882.825,46	2.410.611,20	-527.785,74
1.7.1.5.50.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	233.671,41	700.764,77	-467.093,36
1.7.1.5.50.03.01.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	233.671,41	700.764,77	-467.093,36
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	0,00	310.875,65	-310.875,65
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	310.875,65	-310.875,65
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.409.468,48	272.929,59	1.136.538,89
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.409.468,48	272.929,59	1.136.538,89
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.409.468,48	272.929,59	1.136.538,89
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB	361.013,79	53.936,83	307.076,96
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PSB	186.299,19	59.161,43	127.137,76
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	46.574,80	16.158,98	30.415,82
1.7.1.6.50.01.04.00.00.00	PROGRAMA - ACESSUAS	51.749,78	0,00	51.749,78
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	175.949,24	81.537,00	94.412,24
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF	269.098,83	50.132,77	218.966,06
1.7.1.6.50.01.07.00.00.00	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	191.009,37	0,00	191.009,37
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00	BPC NA ESCOLA	44.973,76	0,00	44.973,76
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	PROCAD - SUAS	82.799,72	12.002,58	70.797,14
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	424.348,14	2.152,63	422.195,51
1.7.1.7.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	424.348,14	2.152,63	422.195,51
1.7.1.7.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	424.348,14	2.152,63	422.195,51
1.7.1.7.51.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	424.348,14	2.152,63	422.195,51
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	199.059,45	35.759,44	163.300,01
1.7.1.9.50.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.50.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.50.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	50.000,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.9.50.01.02.00.00.00	APOIO EMERGENCIAL CULTURAL (ALDIR BLANC)	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.059,45	35.759,44	63.300,01
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.059,45	35.759,44	63.300,01
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	LC 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO - LEI KANDIR	21.059,45	35.759,44	-14.699,99
1.7.1.9.99.01.02.00.00.00	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LC PAULO GUSTAVO	23.000,00	0,00	23.000,00
1.7.1.9.99.01.05.00.00.00	LC PAULO GUSTAVO/AUDIOVISUAIS	55.000,00	0,00	55.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.324.276,78	9.693.986,16	-4.369.709,38
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.742.156,75	8.926.817,99	-4.184.661,24
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.061.295,19	8.678.259,26	-4.616.964,07
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.061.295,19	8.678.259,26	-4.616.964,07
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.061.295,19	8.678.259,26	-4.616.964,07
1.7.2.1.50.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.076.618,98	10.842.280,43	-5.765.661,45
1.7.2.1.50.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS	-1.015.323,79	-2.164.021,17	1.148.697,38
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	660.084,76	228.010,22	432.074,54
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	660.084,76	228.010,22	432.074,54
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	660.084,76	228.010,22	432.074,54
1.7.2.1.51.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	825.105,94	285.164,34	539.941,60
1.7.2.1.51.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO IPVA	-165.021,18	-57.154,12	-107.867,06
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	14.359,83	10.179,24	4.180,59
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	14.359,83	10.179,24	4.180,59
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	14.359,83	10.179,24	4.180,59
1.7.2.1.52.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI	17.949,79	12.320,57	5.629,22
1.7.2.1.52.01.01.99.00.00	(-) DEDUÇÕES - COTA-PARTE DO IPI	-3.589,96	-2.141,33	-1.448,63
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.416,97	10.369,27	-3.952,30
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.416,97	10.369,27	-3.952,30
1.7.2.1.53.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.416,97	10.369,27	-3.952,30
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	45.840,52	56.866,04	-11.025,52
1.7.2.2.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	45.840,52	0,00	45.840,52
1.7.2.2.50.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	45.840,52	0,00	45.840,52
1.7.2.2.50.03.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES DA LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	45.840,52	0,00	45.840,52
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00	REGISTRA O VALOR DA ARRECADADA COM A COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO.	0,00	56.866,04	-56.866,04
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	536.279,51	710.302,13	-174.022,62
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	159.663,17	128.298,91	31.364,26
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	159.663,17	128.298,91	31.364,26
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADO - PSB	77.241,11	54.000,00	23.241,11
1.7.2.9.51.01.02.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADO - PSE	82.422,06	74.298,91	8.123,15
1.7.2.9.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	581.957,55	-581.957,55



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
1.7.2.9.52.01.00.00.00.00	PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	581.957,55	-581.957,55
1.7.2.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	376.616,34	45,67	376.570,67
1.7.2.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	376.616,34	45,67	376.570,67
1.7.2.9.99.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADAS À EDUCAÇÃO	66.769,99	0,00	66.769,99
1.7.2.9.99.01.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - GEITE	66.769,99	0,00	66.769,99
1.7.2.9.99.01.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DESTINADAS À SAÚDE	309.846,35	45,67	309.800,68
1.7.2.9.99.01.02.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - FARMACIA BÁSICA	6.162,96	0,00	6.162,96
1.7.2.9.99.01.02.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - INVIG	5.738,42	0,00	5.738,42
1.7.2.9.99.01.02.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - PRÓSAÚDE	67.911,19	0,00	67.911,19
1.7.2.9.99.01.02.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PROGRAMA - PROVIDA	80.581,17	0,00	80.581,17
1.7.2.9.99.01.02.99.00.00	OUTROS RECURSOS DO ESTADO	149.452,61	45,67	149.406,94
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.840.000,00	10.495.465,01	344.534,99
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	10.840.000,00	10.495.465,01	344.534,99
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	10.840.000,00	10.495.465,01	344.534,99
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	10.840.000,00	10.495.465,01	344.534,99
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.840.000,00	10.495.465,01	344.534,99
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	73.862,94	-73.862,94
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	73.862,94	-73.862,94
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	73.862,94	-73.862,94
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	73.862,94	-73.862,94
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	73.862,94	-73.862,94
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	73.862,94	-73.862,94
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.844.371,91	572.023,16	1.272.348,75
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	558.188,64	-558.188,64
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	558.188,64	-558.188,64
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	558.188,64	-558.188,64
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	558.188,64	-558.188,64
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	558.188,64	-558.188,64
2.2.1.3.01.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	558.188,64	-558.188,64
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.844.371,91	13.834,52	1.830.537,39
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.548.264,20	13.834,52	1.534.429,68
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	200.989,44	0,00	200.989,44
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.989,44	0,00	200.989,44
2.4.1.2.50.09.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.989,44	0,00	200.989,44
2.4.1.2.50.09.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.989,44	0,00	200.989,44
2.4.1.2.50.09.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.989,44	0,00	200.989,44
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.347.274,76	13.834,52	1.333.440,24



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
2.4.1.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	978.347,45	13.834,52	964.512,93
2.4.1.4.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	978.347,45	13.834,52	964.512,93
2.4.1.4.01.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - DEMAIS RECURSOS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	978.347,45	13.834,52	964.512,93
2.4.1.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	368.927,31	0,00	368.927,31
2.4.1.4.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	368.927,31	0,00	368.927,31
2.4.1.4.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	368.927,31	0,00	368.927,31
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	296.107,71	0,00	296.107,71
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	296.107,71	0,00	296.107,71
2.4.2.1.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	296.107,71	0,00	296.107,71
2.4.2.1.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	296.107,71	0,00	296.107,71
2.4.2.1.50.01.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	296.107,71	0,00	296.107,71
TOTAL GERAL:		61.583.031,09	110.460.708,88	-48.877.677,79

JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:10869
630407

Assinado de forma
digital por JOAO
IGOR JUCA DE
AGUIAR:108696304
07

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR

CONTROLADOR

PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:7766
0099434

Assinado de forma
digital por PAULO
JOSE LEITE
TEIXEIRA:7766009
9434

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA

PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:040342114
40

Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0100 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÇRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	848.060,29	0,00	848.060,29	848.060,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.348,71	0,00	126.348,71	126.348,71	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.298,33	0,00	9.298,33	9.298,33	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.083,98	0,00	94.083,98	94.083,98	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773.808,61	0,00	773.808,61	773.808,61	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	1.903.099,92	0,00	1.903.099,92	1.903.099,92	0,00
01.0100.01.124.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.124.0001.2002	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	1.945.099,92	0,00	1.945.099,92	1.945.099,92	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	1.945.099,92	0,00	1.945.099,92	1.945.099,92	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0200 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0200.04.122.0001.2003 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.394,81	0,00	8.394,81	0,00	8.394,81
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.999,96	0,00	519.999,96	519.999,96	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.938,18	0,00	39.938,18	39.938,18	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.149,96	0,00	5.149,96	0,00	5.149,96
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.517,68	0,00	27.517,68	0,00	27.517,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.634,28	0,00	6.634,28	0,00	6.634,28
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.426,41	0,00	1.426,41	0,00	1.426,41



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.580,56	0,00	13.580,56	0,00	13.580,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.125,86	0,00	11.125,86	0,00	11.125,86
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.885,53	0,00	2.885,53	0,00	2.885,53
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0200.04.122.0001.2003	636.653,23	0,00	636.653,23	559.938,14	76.715,09
02.0200.04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.142,94	0,00	19.142,94	0,00	19.142,94
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.470,35	0,00	89.470,35	72.041,66	17.428,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.358,22	0,00	5.358,22	5.358,22	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,98	0,00	1.215,98	0,00	1.215,98
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.236,74	0,00	5.236,74	5.236,74	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.330,13	0,00	27.330,13	0,00	27.330,13
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.142,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0200.04.122.0001.2004	151.894,36	0,00	151.894,36	86.776,62	65.117,74
02.0200.04.122.0001.2006 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL E DA HONDA DO BAIRRO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.823,45	0,00	37.823,45	0,00	37.823,45
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.997,99	0,00	16.997,99	0,00	16.997,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.916,65	0,00	16.916,65	0,00	16.916,65
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.282,72	0,00	18.282,72	0,00	18.282,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0200.04.122.0001.2006	90.020,81	0,00	90.020,81	0,00	90.020,81
02.0200.04.124.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.732,37	0,00	68.732,37	50.458,33	18.274,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.360,22	0,00	5.360,22	5.358,22	2,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.251,36	0,00	6.251,36	0,00	6.251,36
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.553,64	0,00	4.553,64	4.553,64	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	625,38	0,00	625,38	0,00	625,38
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.449,00	0,00	4.449,00	4.449,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.181,72	0,00	2.181,72	0,00	2.181,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0200.04.124.0001.2005	92.153,69	0,00	92.153,69	64.819,19	27.334,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0200	970.722,09	0,00	970.722,09	711.533,95	259.188,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	970.722,09	0,00	970.722,09	711.533,95	259.188,14



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO					
03.0300.04.122.0001.2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	888.628,45	0,00	888.628,45	795.975,05	92.653,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.437,78	0,00	1.655.437,78	1.636.901,01	18.536,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.892,03	0,00	660.892,03	658.023,16	2.868,87
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.795,57	0,00	218.795,57	218.795,57	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,84	0,00	11.476,84	0,00	11.476,84
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.829,10	0,00	39.829,10	5.447,80	34.381,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.053.284,45	0,00	1.053.284,45	966.401,19	86.883,26
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.431,91	0,00	42.431,91	42.431,91	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.865,26	0,00	99.865,26	0,00	99.865,26
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.191,64	0,00	13.191,64	0,00	13.191,64
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.508,06	0,00	102.508,06	102.508,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.378.624,94	0,00	2.378.624,94	2.370.863,46	7.761,48
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.381,96	0,00	528.381,96	528.381,96	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	59.672,90	0,00	59.672,90	0,00	59.672,90
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.179,66	0,00	21.179,66	21.069,65	110,01
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.259,35	0,00	35.259,35	35.259,35	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.215,78	0,00	41.215,78	41.215,78	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	879.131,19	0,00	879.131,19	879.131,19	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	592.128,40	0,00	592.128,40	592.128,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0300.04.122.0001.2007	9.337.655,27	0,00	9.337.655,27	8.910.253,54	427.401,73
03.0300.04.122.0001.2010 - CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO PATRIMÔNIO					
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.617,99	0,00	3.617,99	0,00	3.617,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.555,70	0,00	5.555,70	0,00	5.555,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0300.04.122.0001.2010	9.173,69	0,00	9.173,69	0,00	9.173,69
03.0300.04.122.0001.2012 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.366,03	0,00	12.366,03	0,00	12.366,03
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920,97	0,00	1.920,97	0,00	1.920,97
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.682,01	0,00	2.682,01	0,00	2.682,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.294,76	0,00	1.294,76	0,00	1.294,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0300.04.122.0001.2012	18.263,77	0,00	18.263,77	0,00	18.263,77



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
03.0300.04.128.0001.2011 - CAPACITAÇÃO CONTÍNUAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.852,86	0,00	10.852,86	0,00	10.852,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.706,91	0,00	10.706,91	0,00	10.706,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0300.04.128.0001.2011	21.559,77	0,00	21.559,77	0,00	21.559,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0300	9.386.652,50	0,00	9.386.652,50	8.910.253,54	476.398,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	9.386.652,50	0,00	9.386.652,50	8.910.253,54	476.398,96
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.0400.04.123.0001.2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.078,97	0,00	238.078,97	238.078,97	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.772,27	0,00	20.772,27	20.772,27	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.553,64	0,00	4.553,64	4.553,64	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.209,64	0,00	8.209,64	8.209,64	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.975,33	0,00	7.975,33	7.975,33	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.544,96	0,00	2.544,96	2.544,96	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.847,49	0,00	2.847,49	2.847,49	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.620,00	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.861,48	0,00	11.861,48	11.861,48	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.294,65	0,00	92.294,65	92.294,65	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.517,40	0,00	4.517,40	4.517,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0400.04.123.0001.2013	409.506,29	0,00	409.506,29	409.506,29	0,00
04.0400.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	295.346,17	0,00	295.346,17	295.346,17	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0400.28.843.0000.0003	295.346,17	0,00	295.346,17	295.346,17	0,00
04.0400.28.846.0000.0002 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP					
3290.22.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.381,98	0,00	5.381,98	1.496,80	3.885,18
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	515.280,75	0,00	515.280,75	515.280,75	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.655,99	0,00	1.655,99	54,30	1.601,69



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.47.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.119,46	0,00	15.119,46	15.119,46	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.845,17	0,00	3.845,17	3.845,17	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0400.28.846.0000.0002	541.283,35	0,00	541.283,35	535.796,48	5.486,87
04.0400.28.846.0000.0004 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONDENATÓRIAS					
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	61.474,92	0,00	61.474,92	61.474,92	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.488,49	0,00	7.488,49	7.488,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0400.28.846.0000.0004	68.963,41	0,00	68.963,41	68.963,41	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0400	1.315.099,22	0,00	1.315.099,22	1.309.612,35	5.486,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	1.315.099,22	0,00	1.315.099,22	1.309.612,35	5.486,87
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
05.0500.15.122.0001.2023 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.445.812,81	0,00	1.445.812,81	1.445.812,81	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.243,54	0,00	517.243,54	513.583,94	3.659,60
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.065,97	0,00	171.065,97	169.496,73	1.569,24
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	189,75	0,00	189,75	189,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.638,40	0,00	13.638,40	13.325,00	313,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.986,20	0,00	685.986,20	679.849,74	6.136,46
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	749,00	0,00	749,00	749,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.876,31	0,00	30.876,31	22.477,38	8.398,93
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.548,00	0,00	8.548,00	8.548,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.122.0001.2023	2.878.059,98	0,00	2.878.059,98	2.857.982,35	20.077,63
05.0500.15.451.0003.1002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	239.806,56	0,00	239.806,56	239.806,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.1002	239.806,56	0,00	239.806,56	239.806,56	0,00
05.0500.15.451.0003.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.492,47	0,00	22.492,47	0,00	22.492,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.1003	22.492,47	0,00	22.492,47	0,00	22.492,47



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
05.0500.15.451.0003.1007 - TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61.399,57	0,00	61.399,57	0,00	61.399,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.1007	61.399,57	0,00	61.399,57	0,00	61.399,57
05.0500.15.451.0003.1010 - IMPLANTAÇÃO DE UM POLO INDUSTRIAL					
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	129.465,48	0,00	129.465,48	0,00	129.465,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.1010	129.465,48	0,00	129.465,48	0,00	129.465,48
05.0500.15.451.0003.1017 - URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA E LAGUNAR					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	79.226,89	0,00	79.226,89	0,00	79.226,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.1017	79.226,89	0,00	79.226,89	0,00	79.226,89
05.0500.15.451.0003.1021 - CONSTRUÇÃO DA BALANÇA DO PEIXE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.451.0003.1024 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.1024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0500.15.451.0003.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.602,01	0,00	67.602,01	0,00	67.602,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.1026	67.602,01	0,00	67.602,01	0,00	67.602,01
05.0500.15.451.0003.1027 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	22.031,08	0,00	22.031,08	0,00	22.031,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.1027	22.031,08	0,00	22.031,08	0,00	22.031,08
05.0500.15.451.0003.1057 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	89.841,45	0,00	89.841,45	0,00	89.841,45
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184.449,86	0,00	184.449,86	0,00	184.449,86
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.538.175,35	0,00	21.538.175,35	21.538.175,35	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.1057	21.812.466,66	0,00	21.812.466,66	21.538.175,35	274.291,31
05.0500.15.451.0003.2186 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEVASTADAS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.940,93	0,00	60.940,93	0,00	60.940,93
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.664,23	0,00	52.664,23	0,00	52.664,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.451.0003.2186	113.605,16	0,00	113.605,16	0,00	113.605,16
05.0500.15.452.0003.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	174.983,55	0,00	174.983,55	0,00	174.983,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.452.0003.1004	174.983,55	0,00	174.983,55	0,00	174.983,55



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
05.0500.15.452.0003.1005 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.305,63	0,00	35.305,63	0,00	35.305,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.452.0003.1005	35.305,63	0,00	35.305,63	0,00	35.305,63
05.0500.15.452.0003.2030 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.262,04	0,00	4.262,04	0,00	4.262,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.796,20	0,00	2.796,20	0,00	2.796,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.205,66	0,00	14.205,66	0,00	14.205,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.891,67	0,00	1.010.891,67	1.007.666,54	3.225,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.224.522,39	0,00	1.224.522,39	1.224.522,39	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.205,66	0,00	14.205,66	0,00	14.205,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.452.0003.2030	2.270.883,62	0,00	2.270.883,62	2.232.188,93	38.694,69
05.0500.15.452.0003.2036 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.909,51	0,00	6.909,51	0,00	6.909,51
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.305,02	0,00	7.305,02	0,00	7.305,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.265,79	0,00	1.265,79	0,00	1.265,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	349,73	0,00	349,73	0,00	349,73
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.999,07	0,00	3.999,07	0,00	3.999,07
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.997,96	0,00	3.997,96	0,00	3.997,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.15.452.0003.2036	23.827,08	0,00	23.827,08	0,00	23.827,08
05.0500.17.512.0003.1006 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	132.627,13	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.17.512.0003.1006	132.627,13	0,00	132.627,13	0,00	132.627,13
05.0500.25.751.0003.2039 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.841,18	0,00	72.841,18	72.841,18	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.090,10	0,00	9.090,10	0,00	9.090,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.198,51	0,00	65.198,51	65.198,51	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.222,57	0,00	212.222,57	171.068,52	41.154,05
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.060,45	0,00	31.060,45	31.060,45	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.852,86	0,00	10.852,86	0,00	10.852,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0500.25.751.0003.2039	401.265,67	0,00	401.265,67	340.168,66	61.097,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0500	28.465.048,54	0,00	28.465.048,54	27.208.321,85	1.256.726,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	28.465.048,54	0,00	28.465.048,54	27.208.321,85	1.256.726,69
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
06.0600.20.122.0001.2045 - GESTÃO DA AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.087,73	0,00	18.087,73	0,00	18.087,73
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.885,67	0,00	107.885,67	0,00	107.885,67
3390.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.426,43	0,00	5.426,43	0,00	5.426,43
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.670,46	0,00	5.670,46	0,00	5.670,46
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.061,91	0,00	14.061,91	0,00	14.061,91
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.272,84	0,00	9.272,84	0,00	9.272,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.332,75	0,00	3.332,75	0,00	3.332,75
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.808,44	0,00	1.808,44	0,00	1.808,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0600.20.122.0001.2045	165.546,23	0,00	165.546,23	0,00	165.546,23
06.0600.20.451.0003.1032 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46.222,71	0,00	46.222,71	0,00	46.222,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0600.20.451.0003.1032	46.222,71	0,00	46.222,71	0,00	46.222,71
06.0600.20.601.0003.1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.648,68	0,00	41.648,68	0,00	41.648,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0600.20.601.0003.1011	41.648,68	0,00	41.648,68	0,00	41.648,68
06.0600.20.606.0003.2046 - APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.121,73	0,00	6.121,73	0,00	6.121,73
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.937,04	0,00	11.937,04	0,00	11.937,04
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.426,43	0,00	5.426,43	0,00	5.426,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0600.20.606.0003.2046	23.485,20	0,00	23.485,20	0,00	23.485,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0600	276.902,82	0,00	276.902,82	0,00	276.902,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	276.902,82	0,00	276.902,82	0,00	276.902,82
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA					
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA					
07.0700.18.541.0001.2050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E PESCA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.638,53	0,00	26.638,53	0,00	26.638,53
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.088,09	0,00	92.088,09	92.088,09	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.265,45	0,00	9.265,45	9.265,45	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.389,43	0,00	12.389,43	0,00	12.389,43
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.174,98	0,00	5.174,98	569,25	4.605,73
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.891,53	0,00	15.891,53	0,00	15.891,53
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.090,22	0,00	25.090,22	12.545,11	12.545,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.179,72	0,00	136.179,72	119.850,48	16.329,24
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.097,55	0,00	1.097,55	0,00	1.097,55
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	904,78	0,00	904,78	0,00	904,78



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.044,43	0,00	9.044,43	0,00	9.044,43
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.044,43	0,00	9.044,43	0,00	9.044,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0700.18.541.0001.2050	342.809,14	0,00	342.809,14	234.318,38	108.490,76
07.0700.18.541.0003.1025 - REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE MANGUE E MATA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	39.838,02	0,00	39.838,02	0,00	39.838,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0700.18.541.0003.1025	39.838,02	0,00	39.838,02	0,00	39.838,02
07.0700.18.543.0003.1036 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.314,90	0,00	64.314,90	0,00	64.314,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0700.18.543.0003.1036	64.314,90	0,00	64.314,90	0,00	64.314,90
07.0700.21.602.0003.2054 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.720,30	0,00	23.720,30	0,00	23.720,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.271,50	0,00	16.271,50	0,00	16.271,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.116,42	0,00	12.116,42	0,00	12.116,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0700.21.602.0003.2054	52.108,22	0,00	52.108,22	0,00	52.108,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0700	499.070,28	0,00	499.070,28	234.318,38	264.751,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	499.070,28	0,00	499.070,28	234.318,38	264.751,90
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
08.0800.27.122.0001.2055 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.044,43	0,00	9.044,43	0,00	9.044,43
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.859,74	0,00	125.859,74	0,00	125.859,74
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.617,99	0,00	3.617,99	0,00	3.617,99
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.902,07	0,00	14.902,07	0,00	14.902,07
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.292,15	0,00	17.292,15	0,00	17.292,15
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.081,97	0,00	14.081,97	0,00	14.081,97
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.462,97	0,00	12.462,97	0,00	12.462,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.282,45	0,00	12.282,45	0,00	12.282,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0800.27.122.0001.2055	209.543,77	0,00	209.543,77	0,00	209.543,77
08.0800.27.812.0002.1039 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	156.543,04	0,00	156.543,04	0,00	156.543,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0800.27.812.0002.1039	156.543,04	0,00	156.543,04	0,00	156.543,04
08.0800.27.812.0002.2040 - MANUTENÇÃO DO CAMPOS DE FUTEBOL					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.313,47	0,00	8.313,47	0,00	8.313,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0800.27.812.0002.2040	8.313,47	0,00	8.313,47	0,00	8.313,47
08.0800.27.812.0002.2059 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.567,49	0,00	32.567,49	0,00	32.567,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0800.27.812.0002.2059	32.567,49	0,00	32.567,49	0,00	32.567,49



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
08.0800.27.812.0002.2060 - EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÃO DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.705,71	0,00	21.705,71	0,00	21.705,71
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.214,21	0,00	6.214,21	0,00	6.214,21
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.044,43	0,00	9.044,43	0,00	9.044,43
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.234,88	0,00	7.234,88	0,00	7.234,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.469,05	0,00	11.469,05	0,00	11.469,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0800.27.812.0002.2060	55.668,28	0,00	55.668,28	0,00	55.668,28
08.0800.27.812.0002.2177 - REATIVAR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE INFANTO-JUVENIL "2º TEMPO"					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.475,27	0,00	1.475,27	0,00	1.475,27
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	709,79	0,00	709,79	0,00	709,79
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.841,35	0,00	2.841,35	0,00	2.841,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.841,35	0,00	2.841,35	0,00	2.841,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0800.27.812.0002.2177	7.867,76	0,00	7.867,76	0,00	7.867,76
08.0800.27.812.0002.2182 - PROMOVER A FEDERALIZAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DE ROTEIRO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.841,35	0,00	2.841,35	0,00	2.841,35
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.130,45	0,00	2.130,45	0,00	2.130,45
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.060,86	0,00	3.060,86	0,00	3.060,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0800.27.812.0002.2182	8.032,66	0,00	8.032,66	0,00	8.032,66
08.0800.27.812.0002.2185 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.283,00	0,00	24.283,00	0,00	24.283,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0800.27.812.0002.2185	24.283,00	0,00	24.283,00	0,00	24.283,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0800	502.819,47	0,00	502.819,47	0,00	502.819,47
0900 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE					
08.0900.27.122.0001.2061 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.044,43	0,00	9.044,43	0,00	9.044,43
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.584,83	0,00	9.584,83	0,00	9.584,83
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.617,99	0,00	3.617,99	0,00	3.617,99
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.389,43	0,00	12.389,43	0,00	12.389,43
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.971,82	0,00	4.971,82	0,00	4.971,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.831,52	0,00	6.831,52	0,00	6.831,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.742,74	0,00	14.742,74	0,00	14.742,74
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.556,14	0,00	15.556,14	0,00	15.556,14
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.426,43	0,00	5.426,43	0,00	5.426,43
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.112,85	0,00	19.112,85	0,00	19.112,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0900.27.122.0001.2061	101.278,18	0,00	101.278,18	0,00	101.278,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0900	101.278,18	0,00	101.278,18	0,00	101.278,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	604.097,65	0,00	604.097,65	0,00	604.097,65



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
10.1000.23.122.0008.2062 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.367,74	0,00	13.367,74	0,00	13.367,74
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.064,03	0,00	208.064,03	0,00	208.064,03
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.871,20	0,00	9.871,20	0,00	9.871,20
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.922,04	0,00	12.922,04	0,00	12.922,04
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.845,25	0,00	14.845,25	0,00	14.845,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.837,96	0,00	13.837,96	0,00	13.837,96
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.290,59	0,00	7.290,59	0,00	7.290,59
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.804,53	0,00	13.804,53	0,00	13.804,53
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.567,96	0,00	18.567,96	0,00	18.567,96
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.534,43	0,00	3.534,43	0,00	3.534,43
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.089,33	0,00	4.089,33	0,00	4.089,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1000.23.122.0008.2062	320.195,06	0,00	320.195,06	0,00	320.195,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1000	320.195,06	0,00	320.195,06	0,00	320.195,06
1100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
10.1100.23.695.0008.2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.236,91	0,00	3.236,91	0,00	3.236,91
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.153,62	0,00	9.153,62	0,00	9.153,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.617,99	0,00	3.617,99	0,00	3.617,99
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.971,82	0,00	4.971,82	0,00	4.971,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.855,93	0,00	4.855,93	0,00	4.855,93
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.903,33	0,00	5.903,33	0,00	5.903,33
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.077,26	0,00	8.077,26	0,00	8.077,26
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.381,87	0,00	5.381,87	0,00	5.381,87
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.797,98	0,00	4.797,98	0,00	4.797,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1100.23.695.0008.2064	49.996,71	0,00	49.996,71	0,00	49.996,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1100	49.996,71	0,00	49.996,71	0,00	49.996,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	370.191,77	0,00	370.191,77	0,00	370.191,77
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.1200.12.122.0001.2066 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.060,50	0,00	362.060,50	361.580,24	480,26
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.561,23	0,00	32.561,23	24.175,35	8.385,88
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.515,75	0,00	1.515,75	1.326,00	189,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	264.710,00	0,00	264.710,00	264.710,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.861,05	0,00	159.861,05	158.862,73	998,32
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.072,48	0,00	11.072,48	11.072,48	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.231.655,47	0,00	3.231.655,47	3.231.655,47	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.865.916,16	0,00	6.865.916,16	6.865.916,16	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.876,68	0,00	16.876,68	0,00	16.876,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.122.0001.2066	11.006.159,32	0,00	11.006.159,32	10.979.228,43	26.930,89
12.1200.12.126.0006.1055 - INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250,96	0,00	1.250,96	0,00	1.250,96
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.168,54	0,00	41.168,54	0,00	41.168,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.126.0006.1055	42.419,50	0,00	42.419,50	0,00	42.419,50
12.1200.12.126.0006.1056 - IMPLANTAÇÃO DE ILHAS DIGITAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.126.0006.1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1200.12.361.0006.1008 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR					
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.073,98	0,00	5.073,98	0,00	5.073,98
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169.200,00	0,00	169.200,00	169.200,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.368.640,53	0,00	2.368.640,53	2.368.640,53	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.361.0006.1008	2.649.914,51	0,00	2.649.914,51	2.644.840,53	5.073,98
12.1200.12.361.0006.1013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.502,94	0,00	30.502,94	0,00	30.502,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.361.0006.1013	30.502,94	0,00	30.502,94	0,00	30.502,94
12.1200.12.361.0006.1043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO					
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.436,48	0,00	29.436,48	0,00	29.436,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.361.0006.1043	29.436,48	0,00	29.436,48	0,00	29.436,48
12.1200.12.361.0006.2067 - CURSO DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	8.078,82	0,00	8.078,82	0,00	8.078,82
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	744,06	0,00	744,06	0,00	744,06



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.402,57	0,00	19.402,57	0,00	19.402,57
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.815,78	0,00	17.815,78	0,00	17.815,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.361.0006.2067	46.041,23	0,00	46.041,23	0,00	46.041,23
12.1200.12.361.0006.2070 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	4.075,94	0,00	4.075,94	0,00	4.075,94
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.348,71	0,00	11.348,71	0,00	11.348,71
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.791,58	0,00	10.791,58	0,00	10.791,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.638,78	0,00	19.638,78	0,00	19.638,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.361.0006.2070	45.855,01	0,00	45.855,01	0,00	45.855,01
12.1200.12.361.0006.2071 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO					
3390.32.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	779,98	0,00	779,98	0,00	779,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.361.0006.2071	779,98	0,00	779,98	0,00	779,98
12.1200.12.361.0006.2072 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	1.079,06	0,00	1.079,06	0,00	1.079,06
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.886,08	0,00	206.886,08	0,00	206.886,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.361.0006.2072	207.965,14	0,00	207.965,14	0,00	207.965,14
12.1200.12.361.0006.2174 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.438,27	0,00	8.438,27	0,00	8.438,27
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.486,72	0,00	55.486,72	55.486,72	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	3.219,09	0,00	3.219,09	0,00	3.219,09
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.571,40	0,00	61.571,40	61.571,40	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.219,09	0,00	3.219,09	0,00	3.219,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.731,84	0,00	7.731,84	0,00	7.731,84
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.205,50	0,00	54.205,50	47.578,00	6.627,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.361.0006.2174	193.871,91	0,00	193.871,91	164.636,12	29.235,79
12.1200.12.365.0006.1009 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	58.569,78	0,00	58.569,78	0,00	58.569,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.365.0006.1009	58.569,78	0,00	58.569,78	0,00	58.569,78
12.1200.12.365.0006.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.540,08	0,00	5.540,08	0,00	5.540,08
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.540,08	0,00	5.540,08	0,00	5.540,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.646,32	0,00	15.646,32	0,00	15.646,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.055,87	0,00	17.055,87	0,00	17.055,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.365.0006.2176	43.782,35	0,00	43.782,35	0,00	43.782,35



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
12.1200.12.367.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.757,34	0,00	3.757,34	0,00	3.757,34
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.002,67	0,00	9.002,67	0,00	9.002,67
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	907,01	0,00	907,01	0,00	907,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,98	0,00	779,98	0,00	779,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.367.0006.2074	14.447,00	0,00	14.447,00	0,00	14.447,00
12.1200.12.367.0006.2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRECHE PRÉ-ESCOLAR					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.127,74	0,00	16.127,74	0,00	16.127,74
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542,13	0,00	1.542,13	0,00	1.542,13
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.355,54	0,00	2.355,54	0,00	2.355,54
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.064,89	0,00	6.064,89	0,00	6.064,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.367.0006.2075	26.090,30	0,00	26.090,30	0,00	26.090,30
12.1200.12.392.0006.2068 - EVENTOS ARTÍSTICOS E TRADICIONAIS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	212,20	0,00	212,20	0,00	212,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.745,20	0,00	7.745,20	0,00	7.745,20
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.628,71	0,00	6.628,71	0,00	6.628,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.392.0006.2068	14.586,11	0,00	14.586,11	0,00	14.586,11
12.1200.12.451.0006.1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES					
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.467,76	0,00	94.467,76	0,00	94.467,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.451.0006.1016	94.467,76	0,00	94.467,76	0,00	94.467,76
12.1200.12.782.0006.1048 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES					
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.573,13	0,00	3.573,13	0,00	3.573,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1200.12.782.0006.1048	3.573,13	0,00	3.573,13	0,00	3.573,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1200	14.508.462,45	0,00	14.508.462,45	13.788.705,08	719.757,37
1300 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
12.1300.12.361.0006.1058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1300.12.361.0006.1058	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
12.1300.12.361.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.745,20	0,00	4.745,20	4.745,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.397,32	0,00	12.397,32	12.397,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.023,47	0,00	1.023,47	1.023,47	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.160,15	0,00	25.160,15	25.160,15	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.665,50	0,00	8.665,50	8.665,50	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.32.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.645,00	0,00	130.645,00	0,00	130.645,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.614,56	0,00	24.614,56	24.614,56	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.627,50	0,00	6.627,50	6.627,50	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1300.12.361.0006.2079	213.878,70	0,00	213.878,70	83.233,70	130.645,00
12.1300.12.361.0006.2080 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
3130.13.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.124.868,16	0,00	4.124.868,16	4.124.868,16	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	942.674,21	0,00	942.674,21	942.674,21	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2540.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	352.946,50	0,00	352.946,50	352.946,50	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.007,26	0,00	155.007,26	155.007,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.561.899,13	0,00	3.561.899,13	3.561.899,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.372.434,48	0,00	1.372.434,48	1.312.433,57	60.000,91
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.593,25	0,00	375.593,25	375.593,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.009,89	0,00	461.009,89	461.009,89	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.776,34	0,00	36.776,34	36.776,34	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.089.101,33	0,00	1.089.101,33	1.089.101,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.624,39	0,00	71.624,39	71.624,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.857,22	0,00	51.857,22	51.857,22	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1300.12.361.0006.2080	12.595.792,16	0,00	12.595.792,16	12.535.791,25	60.000,91
12.1300.12.365.0006.2081 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	452.986,88	0,00	452.986,88	452.986,88	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.487,97	0,00	249.487,97	249.487,97	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1546.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.010,99	0,00	172.010,99	172.010,99	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.748,52	0,00	94.748,52	94.748,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.276,48	0,00	678.276,48	678.276,48	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.806,98	0,00	652.806,98	652.806,98	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1546.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.336,57	0,00	116.336,57	116.336,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.623,71	0,00	99.623,71	99.623,71	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.413,39	0,00	107.413,39	107.413,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.972,51	0,00	194.972,51	194.972,51	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1300.12.365.0006.2081	2.818.664,00	0,00	2.818.664,00	2.818.664,00	0,00
12.1300.12.365.0006.2082 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.850,00	0,00	55.850,00	0,00	55.850,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1300.12.365.0006.2082	55.850,00	0,00	55.850,00	0,00	55.850,00
12.1300.12.366.0006.2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.754,13	0,00	133.754,13	133.754,13	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.198,76	0,00	21.198,76	21.198,76	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.10.700 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.897,23	0,00	11.897,23	11.897,23	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.641,09	0,00	361.641,09	361.641,09	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.10.700 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.693,23	0,00	53.693,23	53.693,23	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.795,50	0,00	35.795,50	35.795,50	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.535,61	0,00	60.535,61	60.535,61	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.10.700 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.987,04	0,00	8.987,04	8.987,04	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1540.10.700 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1300.12.366.0006.2085	687.502,59	0,00	687.502,59	687.502,59	0,00
12.1300.12.366.0006.2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.372,32	0,00	11.372,32	0,00	11.372,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1300.12.366.0006.2086	11.372,32	0,00	11.372,32	0,00	11.372,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1300	16.490.059,77	0,00	16.490.059,77	16.232.191,54	257.868,23
1400 - RECURSOS DO FNDE					
12.1400.12.361.0006.2084 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.567,07	0,00	35.567,07	0,00	35.567,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.564,33	0,00	35.564,33	148,39	35.415,94
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,74	0,00	2,74	2,74	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,61	0,00	72,61	0,00	72,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1400.12.361.0006.2084	71.206,75	0,00	71.206,75	151,13	71.055,62
12.1400.12.361.0006.2087 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	404.047,68	0,00	404.047,68	400.218,78	3.828,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	272.617,81	0,00	272.617,81	0,00	272.617,81
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	307.841,02	0,00	307.841,02	307.771,02	70,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1400.12.361.0006.2087	984.506,51	0,00	984.506,51	707.989,80	276.516,71
12.1400.12.361.0006.2088 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.203,01	0,00	17.203,01	0,00	17.203,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.199,04	0,00	3.199,04	0,00	3.199,04
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780,83	0,00	1.780,83	0,00	1.780,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.170,58	0,00	2.170,58	0,00	2.170,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1400.12.361.0006.2088	24.353,46	0,00	24.353,46	0,00	24.353,46
12.1400.12.361.0006.2089 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF					
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.188,40	0,00	2.188,40	0,00	2.188,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.769,53	0,00	3.769,53	0,00	3.769,53
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.827,45	0,00	19.827,45	0,00	19.827,45
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.234,88	0,00	7.234,88	0,00	7.234,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1400.12.361.0006.2089	33.020,26	0,00	33.020,26	0,00	33.020,26
12.1400.12.361.0006.2090 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	42.832,44	0,00	42.832,44	42.832,44	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.256,50	0,00	17.256,50	0,00	17.256,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.764,13	0,00	52.764,13	0,00	52.764,13
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.667,19	0,00	2.667,19	1.685,00	982,19
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.798,02	0,00	17.798,02	0,00	17.798,02
3390.36.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.319,55	0,00	7.319,55	0,00	7.319,55
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.992,14	0,00	18.992,14	18.755,46	236,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.141,27	0,00	12.141,27	0,00	12.141,27
3390.39.00.00.00.0000 - 1576.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.226,02	0,00	8.226,02	0,00	8.226,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1400.12.361.0006.2090	179.997,26	0,00	179.997,26	63.272,90	116.724,36
12.1400.12.361.0006.2091 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO BÁSICA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.254,00	0,00	68.254,00	68.254,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.100,52	0,00	113.100,52	113.100,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.096,63	0,00	57.096,63	57.096,63	0,00
3290.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.106,05	0,00	12.106,05	11.726,55	379,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.577,80	0,00	35.577,80	35.577,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.558,00	0,00	5.558,00	5.558,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	128.042,59	0,00	128.042,59	128.042,59	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.800,00	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.671,76	0,00	119.671,76	119.671,76	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.666,00	0,00	15.666,00	15.666,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506,05	0,00	506,05	83,45	422,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.566,85	0,00	111.566,85	111.566,85	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.791,00	0,00	49.791,00	49.791,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.614,85	0,00	10.614,85	0,00	10.614,85
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.361,80	0,00	49.361,80	49.361,80	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.476,84	0,00	11.476,84	0,00	11.476,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1400.12.361.0006.2091	827.780,74	0,00	827.780,74	804.886,95	22.893,79
12.1400.12.365.0006.2092 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.040,51	0,00	21.040,51	0,00	21.040,51
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.018,04	0,00	125.018,04	125.018,04	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.018,04	0,00	125.018,04	15.655,50	109.362,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1400.12.365.0006.2092	271.076,59	0,00	271.076,59	140.673,54	130.403,05
12.1400.12.365.0006.2093 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.852,44	0,00	50.852,44	0,00	50.852,44
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	388.222,24	0,00	388.222,24	387.949,24	273,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1400.12.365.0006.2093	439.074,68	0,00	439.074,68	387.949,24	51.125,44
12.1400.12.366.0006.2094 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.702,66	0,00	16.702,66	0,00	16.702,66
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.068,40	0,00	16.068,40	16.068,40	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.334,40	0,00	14.334,40	1.734,00	12.600,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1400.12.366.0006.2094	47.105,46	0,00	47.105,46	17.802,40	29.303,06



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1400	2.878.121,71	0,00	2.878.121,71	2.122.725,96	755.395,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	33.876.643,93	0,00	33.876.643,93	32.143.622,58	1.733.021,35
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
15.1500.13.392.0001.2096 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3190.04.00.00.000000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.000000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.198,00	0,00	44.198,00	44.198,00	0,00
3190.13.00.00.000000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.919,20	0,00	3.919,20	3.919,20	0,00
3190.92.00.00.000000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.000000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.000000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.000000 - 1716.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.31.00.00.000000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3390.36.00.00.000000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.000000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3390.39.00.00.000000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.863,90	0,00	147.863,90	147.863,90	0,00
3390.39.00.00.000000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.000000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.325,20	0,00	216.325,20	216.325,20	0,00
3390.48.00.00.000000 - 1715.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
3390.48.00.00.000000 - 1716.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.93.00.00.000000 - 1719.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490.52.00.00.000000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.392.0001.2096	542.306,30	0,00	542.306,30	452.306,30	90.000,00
15.1500.13.392.0005.1014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA					
3390.30.00.00.000000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.000000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.000000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.000000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.392.0005.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1500.13.392.0005.1018 - AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA					
4490.52.00.00.000000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.392.0005.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1500.13.392.0005.1044 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO					
4490.51.00.00.000000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.392.0005.1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
15.1500.23.392.0005.2100 - FESTIVIDADES CÍVICAS CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	825.424,60	0,00	825.424,60	825.424,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.585.731,20	0,00	1.585.731,20	1.585.731,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.23.392.0005.2100	2.412.155,80	0,00	2.412.155,80	2.412.155,80	0,00
15.1500.23.695.0005.1015 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO					
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.174,67	0,00	31.174,67	0,00	31.174,67
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	69.220,97	0,00	69.220,97	0,00	69.220,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.23.695.0005.1015	100.395,64	0,00	100.395,64	0,00	100.395,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500	3.054.857,74	0,00	3.054.857,74	2.864.462,10	190.395,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	3.054.857,74	0,00	3.054.857,74	2.864.462,10	190.395,64
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
16.1600.10.122.0001.2101 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.624,36	0,00	81.624,36	11.428,20	70.196,16
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.263,83	0,00	92.263,83	0,00	92.263,83
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.805,38	0,00	4.805,38	0,00	4.805,38
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3370.71.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.462,00	0,00	3.462,00	986,70	2.475,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501,32	0,00	1.501,32	1.501,32	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.363,49	0,00	42.363,49	40.000,00	2.363,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.758,48	0,00	2.758,48	2.758,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.050,26	0,00	7.050,26	0,00	7.050,26
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	3.927,76	0,00	3.927,76	0,00	3.927,76
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1600.10.122.0001.2101	239.756,88	0,00	239.756,88	56.674,70	183.082,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1600	239.756,88	0,00	239.756,88	56.674,70	183.082,18



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
1700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
16.1700.10.122.0001.2122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.445.600,68	0,00	1.445.600,68	1.445.600,68	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	608.639,31	0,00	608.639,31	608.639,31	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.177,04	0,00	533.177,04	533.177,04	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.186,80	0,00	82.186,80	82.186,80	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.400,16	0,00	200.400,16	132.200,16	68.200,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.846,25	0,00	2.846,25	2.656,50	189,75
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	385.346,33	0,00	385.346,33	383.284,42	2.061,91
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430.915,36	0,00	430.915,36	427.915,36	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.222,58	0,00	286.222,58	279.530,58	6.692,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.730,20	0,00	96.730,20	96.730,20	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.138,55	0,00	10.138,55	10.138,55	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.812,90	0,00	75.812,90	75.812,90	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.032,86	0,00	15.032,86	15.032,86	0,00
3390.95.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.580,25	0,00	16.580,25	0,00	16.580,25
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.122.0001.2122	4.209.756,27	0,00	4.209.756,27	4.113.032,36	96.723,91
16.1700.10.122.0007.2121 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19					
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.972,65	0,00	40.972,65	0,00	40.972,65
3190.11.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.340,84	0,00	31.340,84	0,00	31.340,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.334,36	0,00	26.334,36	0,00	26.334,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.953,70	0,00	22.953,70	0,00	22.953,70
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.566,88	0,00	18.566,88	0,00	18.566,88
3390.92.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.382,89	0,00	5.382,89	0,00	5.382,89
3394.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.285,13	0,00	22.285,13	0,00	22.285,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.122.0007.2121	167.836,45	0,00	167.836,45	0,00	167.836,45



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
16.1700.10.301.0007.1023 - AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.655,11	0,00	20.655,11	0,00	20.655,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.1023	20.655,11	0,00	20.655,11	0,00	20.655,11
16.1700.10.301.0007.1028 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.803,16	0,00	81.803,16	0,00	81.803,16
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.713,06	0,00	199.713,06	0,00	199.713,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.1028	281.516,22	0,00	281.516,22	0,00	281.516,22
16.1700.10.301.0007.2104 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E CAPACITAÇÃO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.2104	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58
16.1700.10.301.0007.2106 - AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.423,52	0,00	1.423,52	0,00	1.423,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493,64	0,00	493,64	0,00	493,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.2106	1.917,16	0,00	1.917,16	0,00	1.917,16
16.1700.10.301.0007.2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.265,71	0,00	79.265,71	79.265,71	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.689,80	0,00	45.689,80	0,00	45.689,80
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.524,93	0,00	15.524,93	0,00	15.524,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.996,80	0,00	41.996,80	41.996,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.704,80	0,00	3.704,80	500,00	3.204,80
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.699,91	0,00	20.699,91	0,00	20.699,91
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.342,04	0,00	80.342,04	0,00	80.342,04
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.389,43	0,00	12.389,43	0,00	12.389,43
3350.43.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	184.178,62	0,00	184.178,62	0,00	184.178,62
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.738,42	0,00	5.738,42	0,00	5.738,42
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	149.615,80	0,00	149.615,80	149.615,80	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	643.181,45	0,00	643.181,45	340.149,79	303.031,66
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.349,92	0,00	10.349,92	0,00	10.349,92
3390.30.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.450,60	0,00	89.450,60	76.660,90	12.789,70
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.337,30	0,00	31.337,30	31.336,00	1,30



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.393,13	0,00	20.393,13	5.550,00	14.843,13
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.328,38	0,00	79.328,38	5.550,00	73.778,38
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.588,87	0,00	12.588,87	0,00	12.588,87
3390.95.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	101.974,54	0,00	101.974,54	0,00	101.974,54
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.389,43	0,00	12.389,43	0,00	12.389,43
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.389,43	0,00	12.389,43	0,00	12.389,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.2123	1.866.879,19	0,00	1.866.879,19	763.925,00	1.102.954,19
16.1700.10.301.0007.2125 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.163,60	0,00	44.163,60	44.163,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.177,43	0,00	88.177,43	88.177,43	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.881,38	0,00	47.881,38	46.046,31	1.835,07
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.134,97	0,00	165.134,97	165.134,97	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.214,34	0,00	10.214,34	0,00	10.214,34
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.574,69	0,00	28.574,69	25.822,84	2.751,85
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.638,05	0,00	19.638,05	19.638,05	0,00
3190.47.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189,61	0,00	189,61	189,61	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.201,08	0,00	3.201,08	3.201,08	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,00	0,00	12.542,00	12.542,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.2125	450.389,05	0,00	450.389,05	409.712,89	40.676,16



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
16.1700.10.301.0007.2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.828,58	0,00	3.828,58	0,00	3.828,58
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.843,07	0,00	3.843,07	0,00	3.843,07
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.606,86	0,00	3.606,86	0,00	3.606,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.942,76	0,00	2.942,76	0,00	2.942,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.2127	14.221,27	0,00	14.221,27	0,00	14.221,27
16.1700.10.301.0007.2128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.362,32	0,00	4.362,32	0,00	4.362,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63,54	0,00	63,54	0,00	63,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.2128	4.425,86	0,00	4.425,86	0,00	4.425,86
16.1700.10.301.0007.2129 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.540,80	0,00	55.540,80	55.540,80	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.854,52	0,00	91.854,52	91.854,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.270,00	0,00	9.270,00	9.261,00	9,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.680,66	0,00	124.680,66	124.680,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.797,88	0,00	45.797,88	32.125,79	13.672,09
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.519,62	0,00	66.519,62	66.519,62	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.110,78	0,00	15.110,78	0,00	15.110,78
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.476,46	0,00	27.476,46	0,00	27.476,46
3390.33.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.141,17	0,00	5.141,17	0,00	5.141,17
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.433,72	0,00	6.433,72	0,00	6.433,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.506,61	0,00	9.506,61	0,00	9.506,61
3390.47.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.178,00	0,00	1.178,00	101,19	1.076,81
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.389,43	0,00	12.389,43	0,00	12.389,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.2129	470.899,65	0,00	470.899,65	380.083,58	90.816,07
16.1700.10.301.0007.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.929,60	0,00	10.929,60	10.929,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.859,20	0,00	21.859,20	21.859,20	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.499,55	0,00	103.499,55	5.566,00	97.933,55
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.916,00	0,00	245.916,00	245.916,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.796,00	0,00	488.796,00	488.796,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.498,65	0,00	310.498,65	158.620,88	151.877,77
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.816,15	0,00	17.816,15	17.816,15	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.254,35	0,00	12.254,35	0,00	12.254,35
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.47.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571,64	0,00	571,64	571,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.2130	1.212.141,14	0,00	1.212.141,14	950.075,47	262.065,67
16.1700.10.301.0007.2131 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.776,57	0,00	77.776,57	77.776,57	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.2131	77.776,57	0,00	77.776,57	77.776,57	0,00
16.1700.10.301.0007.2184 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTADUAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.524,93	0,00	15.524,93	0,00	15.524,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.476,84	0,00	11.476,84	0,00	11.476,84
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,84	0,00	11.476,84	0,00	11.476,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.919,77	0,00	15.919,77	0,00	15.919,77
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.463,12	0,00	3.463,12	0,00	3.463,12
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3390.48.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.466,97	0,00	2.466,97	0,00	2.466,97
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.093,86	0,00	6.093,86	0,00	6.093,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.301.0007.2184	76.772,29	0,00	76.772,29	0,00	76.772,29
16.1700.10.302.0007.1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR					
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.113,49	0,00	15.113,49	0,00	15.113,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.302.0007.1029	15.113,49	0,00	15.113,49	0,00	15.113,49
16.1700.10.302.0007.2110 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL A PESSOAS E FAMILIARES CARENTES					
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.302.0007.2110	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62
16.1700.10.302.0007.2126 - PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.302.0007.2126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.302.0007.2132 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163,24	0,00	163,24	0,00	163,24
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.751,76	0,00	21.751,76	0,00	21.751,76
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.861,44	0,00	166.861,44	0,00	166.861,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.524,93	0,00	15.524,93	0,00	15.524,93
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.113,41	0,00	7.113,41	0,00	7.113,41



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.738,42	0,00	5.738,42	0,00	5.738,42
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.750,35	0,00	155.750,35	0,00	155.750,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.374,15	0,00	7.374,15	0,00	7.374,15
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.738,42	0,00	5.738,42	0,00	5.738,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.162,96	0,00	6.162,96	0,00	6.162,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.302.0007.2132	433.578,92	0,00	433.578,92	0,00	433.578,92
16.1700.10.303.0007.2107 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.303.0007.2107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.303.0007.2124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	5.999,91	0,00	5.999,91	5.870,58	129,33
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.333,65	0,00	23.333,65	12.605,54	10.728,11
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.886,20	0,00	45.886,20	1.025,00	44.861,20
3390.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.524,93	0,00	15.524,93	0,00	15.524,93
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.583,58	0,00	18.583,58	0,00	18.583,58
3394.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3394.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.583,58	0,00	18.583,58	0,00	18.583,58
3394.32.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.303.0007.2124	153.786,75	0,00	153.786,75	19.501,12	134.285,63
16.1700.10.304.0007.2133 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.516,82	0,00	57.516,82	0,00	57.516,82
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.420,38	0,00	19.420,38	0,00	19.420,38
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.120,11	0,00	7.120,11	0,00	7.120,11
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.720,68	0,00	7.720,68	0,00	7.720,68



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.884,30	0,00	3.884,30	0,00	3.884,30
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.884,30	0,00	3.884,30	0,00	3.884,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.304.0007.2133	99.546,59	0,00	99.546,59	0,00	99.546,59
16.1700.10.305.0007.2134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.772,45	0,00	6.772,45	0,00	6.772,45
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.110,50	0,00	4.110,50	0,00	4.110,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.305.0007.2134	10.882,95	0,00	10.882,95	0,00	10.882,95
16.1700.10.305.0007.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.829,60	0,00	86.829,60	86.829,60	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.940,83	0,00	58.940,83	26.413,20	32.527,63
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.284,16	0,00	15.284,16	14.572,80	711,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.227,22	0,00	155.227,22	155.227,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.185,70	0,00	90.185,70	3.643,20	86.542,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.865,44	0,00	77.865,44	77.865,44	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.425,03	0,00	39.425,03	39.425,03	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.002,29	0,00	26.002,29	0,00	26.002,29
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.139,98	0,00	4.139,98	0,00	4.139,98
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,63	0,00	4.412,63	0,00	4.412,63
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.738,42	0,00	5.738,42	0,00	5.738,42
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.738,42	0,00	5.738,42	0,00	5.738,42
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.711,39	0,00	23.711,39	0,00	23.711,39
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519,25	0,00	519,25	0,00	519,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	483,58	0,00	483,58	0,00	483,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.305.0007.2135	614.028,88	0,00	614.028,88	407.976,49	206.052,39
16.1700.10.305.0007.2136 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO SUS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	588.962,68	0,00	588.962,68	588.962,68	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.492,41	0,00	73.492,41	73.492,41	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.795,33	0,00	126.795,33	126.795,33	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.193,21	0,00	92.193,21	92.193,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.678,48	0,00	70.678,48	70.678,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.415,99	0,00	8.415,99	5.502,11	2.913,88
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.625,46	0,00	88.625,46	77.760,93	10.864,53
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÓRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,28	0,00	102,28	102,28	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.305.0007.2136	1.049.265,84	0,00	1.049.265,84	1.035.487,43	13.778,41
16.1700.10.306.0007.2114 - PROGRAMA DE COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS - PCCN					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.10.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.306.0007.2114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1700.10.451.0007.1022 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.913,52	0,00	57.913,52	0,00	57.913,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.451.0007.1022	57.913,52	0,00	57.913,52	0,00	57.913,52
16.1700.10.451.0007.1059 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1631.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	311.013,79	0,00	311.013,79	0,00	311.013,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1700.10.451.0007.1059	311.013,79	0,00	311.013,79	0,00	311.013,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1700	11.600.400,16	0,00	11.600.400,16	8.157.570,91	3.442.829,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	11.840.157,04	0,00	11.840.157,04	8.214.245,61	3.625.911,43
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
18.1800.08.122.0004.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO EDUCATIVO SOCIAL					
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.988,72	0,00	82.988,72	0,00	82.988,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.122.0004.1020	82.988,72	0,00	82.988,72	0,00	82.988,72
18.1800.08.122.0004.1051 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS E BANHEIROS PÚBLICOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.858,10	0,00	15.858,10	0,00	15.858,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.122.0004.1051	15.858,10	0,00	15.858,10	0,00	15.858,10
18.1800.08.122.0004.1052 - CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE LAZER COMUNITÁRIO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	118.555,79	0,00	118.555,79	0,00	118.555,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.122.0004.1052	118.555,79	0,00	118.555,79	0,00	118.555,79
18.1800.08.122.0004.2137 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.421,07	0,00	145.421,07	46.658,20	98.762,87



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.436,25	0,00	85.436,25	6.518,00	78.918,25
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.837,04	0,00	54.837,04	2.854,46	51.982,58
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.357,02	0,00	10.357,02	0,00	10.357,02
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.922,82	0,00	48.922,82	0,00	48.922,82
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,84	0,00	11.476,84	0,00	11.476,84
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.235,15	0,00	8.235,15	8.235,15	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.133,04	0,00	55.133,04	21.724,66	33.408,38
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.738,42	0,00	5.738,42	0,00	5.738,42
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.200,18	0,00	176.200,18	36.751,60	139.448,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.361,36	0,00	71.361,36	71.361,36	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	198.000,00	0,00	198.000,00	195.050,00	2.950,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.294,76	0,00	1.294,76	0,00	1.294,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.784,62	0,00	4.784,62	0,00	4.784,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.122.0004.2137	945.748,57	0,00	945.748,57	457.703,43	488.045,14
18.1800.08.243.0004.2140 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.184,60	0,00	222.184,60	222.184,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.822,22	0,00	27.822,22	27.822,22	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.407,70	0,00	15.407,70	15.407,70	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.243.0004.2140	265.414,52	0,00	265.414,52	265.414,52	0,00
18.1800.08.244.0004.1050 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.408,58	0,00	66.408,58	0,00	66.408,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.244.0004.1050	66.408,58	0,00	66.408,58	0,00	66.408,58
18.1800.08.244.0004.2144 - AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS E FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE					
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	39.487,03	0,00	39.487,03	0,00	39.487,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.244.0004.2144	39.487,03	0,00	39.487,03	0,00	39.487,03
18.1800.08.244.0004.2145 - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS					
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	59.278,45	0,00	59.278,45	0,00	59.278,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.244.0004.2145	59.278,45	0,00	59.278,45	0,00	59.278,45
18.1800.08.244.0004.2152 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	489.279,40	0,00	489.279,40	3.701,88	485.577,52



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.597,96	0,00	16.597,96	0,00	16.597,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.597,96	0,00	16.597,96	0,00	16.597,96
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.278,45	0,00	59.278,45	45.200,00	14.078,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.244.0004.2152	581.753,77	0,00	581.753,77	48.901,88	532.851,89
18.1800.08.244.0004.2154 - MANUTENÇÃO DA CASA DA SOPA					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	343.811,69	0,00	343.811,69	0,00	343.811,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.244.0004.2154	343.811,69	0,00	343.811,69	0,00	343.811,69
18.1800.08.244.0004.2157 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL					
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	221.059,59	0,00	221.059,59	0,00	221.059,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.244.0004.2157	221.059,59	0,00	221.059,59	0,00	221.059,59
18.1800.08.244.0004.2158 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTES EM PERÍODO DE PARTO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.031,99	0,00	5.031,99	0,00	5.031,99
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.974,65	0,00	5.974,65	0,00	5.974,65
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,48	0,00	4.500,48	0,00	4.500,48
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.923,99	0,00	6.923,99	0,00	6.923,99
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.462,00	0,00	3.462,00	0,00	3.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.244.0004.2158	25.893,11	0,00	25.893,11	0,00	25.893,11
18.1800.08.245.0004.1012 - CONSTRUÇÃO DE CREAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.690,47	0,00	90.690,47	0,00	90.690,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1800.08.245.0004.1012	90.690,47	0,00	90.690,47	0,00	90.690,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1800	2.856.948,39	0,00	2.856.948,39	772.019,83	2.084.928,56
1900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
18.1900.08.122.0004.2149 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS					
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.484,56	0,00	9.484,56	0,00	9.484,56
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.932,22	0,00	3.932,22	0,00	3.932,22
3390.33.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.262,04	0,00	4.262,04	0,00	4.262,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.693,78	0,00	3.693,78	0,00	3.693,78
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.340,24	0,00	21.340,24	0,00	21.340,24
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.118,30	0,00	4.118,30	0,00	4.118,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.122.0004.2149	67.531,06	0,00	67.531,06	0,00	67.531,06
18.1900.08.122.0004.2150 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGDBF					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.324,66	0,00	6.324,66	6.324,66	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.900,66	0,00	54.900,66	54.648,00	252,66



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200,28	0,00	9.200,28	0,00	9.200,28
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.408,66	0,00	16.408,66	16.408,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.114,04	0,00	9.114,04	8.714,04	400,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.499,88	0,00	3.499,88	0,00	3.499,88
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.524,93	0,00	15.524,93	0,00	15.524,93
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.675,09	0,00	20.675,09	0,00	20.675,09
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.147,69	0,00	1.147,69	0,00	1.147,69
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.057,02	0,00	4.057,02	0,00	4.057,02
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.250,15	0,00	12.250,15	0,00	12.250,15
3390.33.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.573,01	0,00	6.573,01	0,00	6.573,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.102,88	0,00	8.102,88	0,00	8.102,88
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.135,20	0,00	8.135,20	483,69	7.651,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.062,26	0,00	9.062,26	0,00	9.062,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.122.0004.2150	200.501,35	0,00	200.501,35	86.579,05	113.922,30
18.1900.08.122.0004.2151 - FORTALECIMENTO DO CONTRL SOCIAL DO SUAS E PBF					
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.742,28	0,00	4.742,28	0,00	4.742,28
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.556,71	0,00	3.556,71	0,00	3.556,71
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.556,71	0,00	3.556,71	0,00	3.556,71
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.738,42	0,00	5.738,42	0,00	5.738,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.122.0004.2151	17.594,12	0,00	17.594,12	0,00	17.594,12
18.1900.08.244.0004.2164 - PROCADSUAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.244.0004.2164	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.1900.08.245.0001.2146 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3130.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.448,14	0,00	271.448,14	271.448,14	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.250,00	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.865,99	0,00	232.865,99	232.865,99	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.543,82	0,00	52.543,82	52.543,82	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.942,22	0,00	62.942,22	62.942,22	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.478,86	0,00	36.478,86	23.196,30	13.282,56
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.476,84	0,00	11.476,84	0,00	11.476,84
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.113,41	0,00	7.113,41	0,00	7.113,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.713,83	0,00	38.713,83	0,00	38.713,83
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.603,87	0,00	126.603,87	500,00	126.103,87
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.648,48	0,00	61.648,48	8.187,80	53.460,68
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	329,85	0,00	329,85	329,85	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.150,00	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.290,06	0,00	8.290,06	0,00	8.290,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.245.0001.2146	1.008.855,37	0,00	1.008.855,37	750.414,12	258.441,25
18.1900.08.245.0004.2147 - SERVICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.698,00	0,00	16.698,00	0,00	16.698,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.125,65	0,00	169.125,65	169.125,65	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.699,91	0,00	20.699,91	0,00	20.699,91
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.565,69	0,00	34.565,69	0,00	34.565,69
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.091,93	0,00	16.091,93	14.091,93	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.420,67	0,00	2.420,67	2.184,99	235,68
3190.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.344,13	0,00	33.344,13	0,00	33.344,13
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.465,86	0,00	56.465,86	0,00	56.465,86
3390.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.147,69	0,00	1.147,69	0,00	1.147,69
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.929,29	0,00	7.929,29	0,00	7.929,29
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.277,77	0,00	2.277,77	0,00	2.277,77
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.765,76	0,00	10.765,76	0,00	10.765,76
3390.33.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.336,70	0,00	4.336,70	0,00	4.336,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.176,89	0,00	9.176,89	0,00	9.176,89
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.394,95	0,00	28.394,95	0,00	28.394,95
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.765,76	0,00	10.765,76	0,00	10.765,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.083,10	0,00	68.083,10	552,00	67.531,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.063,06	0,00	43.063,06	0,00	43.063,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.245.0004.2147	566.402,69	0,00	566.402,69	185.954,57	380.448,12
18.1900.08.245.0004.2148 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.737,08	0,00	67.737,08	67.737,08	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.524,93	0,00	15.524,93	0,00	15.524,93
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.256,40	0,00	63.256,40	0,00	63.256,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.349,96	0,00	10.349,96	0,00	10.349,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.545,24	0,00	8.545,24	6.903,10	1.642,14
3190.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.230,24	0,00	3.230,24	0,00	3.230,24
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.298,25	0,00	49.298,25	0,00	49.298,25
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.295,36	0,00	2.295,36	0,00	2.295,36
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.133,04	0,00	71.133,04	0,00	71.133,04
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.765,76	0,00	10.765,76	0,00	10.765,76
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.183,46	0,00	16.183,46	0,00	16.183,46
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.765,76	0,00	10.765,76	0,00	10.765,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.639,23	0,00	29.639,23	473,37	29.165,86
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.898,37	0,00	32.898,37	0,00	32.898,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.245.0004.2148	427.847,94	0,00	427.847,94	75.113,55	352.734,39
18.1900.08.245.0004.2153 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.450,22	0,00	26.450,22	0,00	26.450,22
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.575,74	0,00	5.575,74	0,00	5.575,74
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.851,90	0,00	1.851,90	0,00	1.851,90
3190.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.246,86	0,00	1.246,86	0,00	1.246,86
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.967,27	0,00	2.967,27	0,00	2.967,27
3390.33.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.391,72	0,00	1.391,72	0,00	1.391,72
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.510,44	0,00	2.510,44	0,00	2.510,44
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.526,62	0,00	3.526,62	0,00	3.526,62
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.697,62	0,00	2.697,62	0,00	2.697,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.245.0004.2153	48.218,39	0,00	48.218,39	0,00	48.218,39
18.1900.08.245.0004.2155 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.185,56	0,00	1.185,56	0,00	1.185,56
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.185,56	0,00	1.185,56	0,00	1.185,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.185,56	0,00	1.185,56	0,00	1.185,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.245.0004.2155	3.556,68	0,00	3.556,68	0,00	3.556,68
18.1900.08.245.0004.2156 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ					
3130.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.915,00	0,00	13.915,00	13.915,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.003,06	0,00	60.003,06	60.003,06	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.783,53	0,00	17.783,53	6.664,18	11.119,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.366,20	0,00	1.366,20	219,72	1.146,48
3190.92.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.880,36	0,00	2.880,36	0,00	2.880,36
3350.43.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.258,19	0,00	87.258,19	0,00	87.258,19
3390.08.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.228,51	0,00	2.228,51	0,00	2.228,51
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.364,55	0,00	4.364,55	0,00	4.364,55
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.405,25	0,00	1.405,25	0,00	1.405,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.639,23	0,00	29.639,23	0,00	29.639,23
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.420,38	0,00	19.420,38	0,00	19.420,38
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174,98	0,00	5.174,98	0,00	5.174,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.783,53	0,00	17.783,53	0,00	17.783,53
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,11	0,00	39,11	39,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.245.0004.2156	268.436,86	0,00	268.436,86	80.841,07	187.595,79
18.1900.08.245.0004.2165 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1900.08.245.0004.2165	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1900	2.728.944,46	0,00	2.728.944,46	1.178.902,36	1.550.042,10
2100 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
18.2100.08.482.0004.1019 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URB. PARA FINS HABITAC. DE INTERESSE SOCIAL					
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	172.467,98	0,00	172.467,98	0,00	172.467,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.2100.08.482.0004.1019	172.467,98	0,00	172.467,98	0,00	172.467,98
18.2100.08.482.0004.1053 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.645,42	0,00	67.645,42	0,00	67.645,42
3390.37.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.500,06	0,00	7.500,06	0,00	7.500,06
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,06	0,00	7.500,06	0,00	7.500,06
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	56.593,50	0,00	56.593,50	0,00	56.593,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.2100.08.482.0004.1053	139.239,04	0,00	139.239,04	0,00	139.239,04



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
18.2100.08.482.0004.2166 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.527,63	0,00	99.527,63	0,00	99.527,63
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.561,44	0,00	9.561,44	0,00	9.561,44
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.730,45	0,00	1.730,45	0,00	1.730,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.2100.08.482.0004.2166	110.819,52	0,00	110.819,52	0,00	110.819,52
18.2100.08.482.0004.2178 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.800,91	0,00	7.800,91	0,00	7.800,91
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.934,63	0,00	7.934,63	0,00	7.934,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.2100.08.482.0004.2178	15.735,54	0,00	15.735,54	0,00	15.735,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100	438.262,08	0,00	438.262,08	0,00	438.262,08
2200 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
18.2200.08.243.0001.2139 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.529,30	0,00	13.529,30	0,00	13.529,30
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.058,61	0,00	27.058,61	0,00	27.058,61
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.823,27	0,00	33.823,27	0,00	33.823,27
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.823,27	0,00	33.823,27	0,00	33.823,27
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.058,61	0,00	27.058,61	0,00	27.058,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.2200.08.243.0001.2139	135.293,06	0,00	135.293,06	0,00	135.293,06
18.2200.08.243.0004.2141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.529,30	0,00	13.529,30	0,00	13.529,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.764,66	0,00	6.764,66	0,00	6.764,66
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.764,66	0,00	6.764,66	0,00	6.764,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.2200.08.243.0004.2141	27.058,62	0,00	27.058,62	0,00	27.058,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2200	162.351,68	0,00	162.351,68	0,00	162.351,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	6.186.506,61	0,00	6.186.506,61	1.950.922,19	4.235.584,42
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA					
2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA					
20.2000.08.243.0001.2167 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.075,20	0,00	12.075,20	0,00	12.075,20
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.247,11	0,00	31.247,11	0,00	31.247,11
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.838,79	0,00	7.838,79	0,00	7.838,79
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.867,76	0,00	7.867,76	0,00	7.867,76
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.146,41	0,00	34.146,41	0,00	34.146,41
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.445,74	0,00	13.445,74	0,00	13.445,74
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.735,53	0,00	15.735,53	0,00	15.735,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2000.08.243.0001.2167	122.356,54	0,00	122.356,54	0,00	122.356,54



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
20.2000.08.243.0004.2168 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA INFÂNCIA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.770,86	0,00	20.770,86	0,00	20.770,86
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.867,76	0,00	7.867,76	0,00	7.867,76
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.721,11	0,00	4.721,11	0,00	4.721,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2000.08.243.0004.2168	33.359,73	0,00	33.359,73	0,00	33.359,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2000	155.716,27	0,00	155.716,27	0,00	155.716,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 20	155.716,27	0,00	155.716,27	0,00	155.716,27
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO					
2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO					
23.2300.08.122.0004.2171 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E IDOSO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.567,07	0,00	35.567,07	0,00	35.567,07
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.988,72	0,00	82.988,72	0,00	82.988,72
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.711,39	0,00	23.711,39	0,00	23.711,39
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371,14	0,00	2.371,14	0,00	2.371,14
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.927,84	0,00	5.927,84	0,00	5.927,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.278,45	0,00	59.278,45	0,00	59.278,45
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.567,07	0,00	35.567,07	0,00	35.567,07
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.711,39	0,00	23.711,39	0,00	23.711,39
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.711,39	0,00	23.711,39	0,00	23.711,39
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.711,39	0,00	23.711,39	0,00	23.711,39
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.371,14	0,00	2.371,14	0,00	2.371,14
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.711,39	0,00	23.711,39	0,00	23.711,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2300.08.122.0004.2171	342.628,38	0,00	342.628,38	0,00	342.628,38
23.2300.08.244.0004.2172 - IMPLANTAÇÃO DO CLUBE DAS MÃES					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.855,68	0,00	11.855,68	0,00	11.855,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.855,68	0,00	11.855,68	0,00	11.855,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2300.08.244.0004.2172	23.711,36	0,00	23.711,36	0,00	23.711,36
23.2300.08.244.0004.2173 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA MULHER DA JUVENTUDE E DO IDOSO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.777,93	0,00	4.777,93	0,00	4.777,93
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.952,28	0,00	3.952,28	0,00	3.952,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2300.08.244.0004.2173	8.730,21	0,00	8.730,21	0,00	8.730,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2300	375.069,95	0,00	375.069,95	0,00	375.069,95
TOTAL DO ÓRGÃO: 23	375.069,95	0,00	375.069,95	0,00	375.069,95



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.9999.99.999.0009.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64	0,00	445.702,64	0,00	445.702,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 99.9999.99.999.0009.9999	445.702,64	0,00	445.702,64	0,00	445.702,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999	445.702,64	0,00	445.702,64	0,00	445.702,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 99	445.702,64	0,00	445.702,64	0,00	445.702,64
TOTAL GERAL	99.767.538,97	0,00	99.767.538,97	85.492.392,47	14.275.146,50

JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407
Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407
JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR
CONTROLADOR

PAULO JOSE LEITE TEIXEIRA:7766099434
Assinado de forma digital por PAULO JOSE LEITE TEIXEIRA:77660099434
PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA
PREFEITO

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440
Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR



RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO A
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	59.738.659,18	110.796.024,64	109.888.685,72	-907.338,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.349.005,21	2.349.005,21	1.903.789,17	-445.216,04
IMPOSTOS	2.010.686,13	2.010.686,13	1.762.271,58	-248.414,55
TAXAS	338.319,08	338.319,08	141.517,59	-196.801,49
CONTRIBUIÇÕES	0,00	726.763,45	726.763,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	726.763,45	726.763,45	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	75.187,23	75.187,23	3.015.446,14	2.940.258,91
VALORES MOBILIÁRIOS	75.187,23	75.187,23	3.015.446,14	2.940.258,91
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	322.448,69	322.448,69	0,00	-322.448,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	322.448,69	322.448,69	0,00	-322.448,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.992.018,05	107.322.620,06	104.168.824,02	-3.153.796,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.827.741,27	91.158.343,28	83.979.372,85	-7.178.970,43
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.324.276,78	5.324.276,78	9.693.986,16	4.369.709,38
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.840.000,00	10.840.000,00	10.495.465,01	-344.534,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	73.862,94	73.862,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	73.862,94	73.862,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.844.371,91	1.844.371,91	572.023,16	-1.272.348,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	558.188,64	558.188,64
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	558.188,64	558.188,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.844.371,91	1.844.371,91	13.834,52	-1.830.537,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.548.264,20	1.548.264,20	13.834,52	-1.534.429,68
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	296.107,71	296.107,71	0,00	-296.107,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	61.583.031,09	112.640.396,55	110.460.708,88	-2.179.687,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	61.583.031,09	112.640.396,55	110.460.708,88	-2.179.687,67
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	61.583.031,09	112.640.396,55	110.460.708,88	-2.179.687,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	369.652,89	369.652,89	-



<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	55.249.216,28	59.499.104,68	48.949.136,34	47.957.889,51	46.913.001,35	10.549.968,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.640.031,45	35.072.086,52	31.857.725,42	31.833.909,44	31.658.179,69	3.214.361,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.475.599,66	24.427.018,16	17.091.410,92	16.123.980,07	15.254.821,66	7.335.607,24
DESPESAS DE CAPITAL	5.838.112,17	39.822.731,65	36.543.256,13	26.526.841,18	26.526.841,18	3.279.475,52
INVESTIMENTOS	5.467.287,52	39.527.385,48	36.247.909,96	26.231.495,01	26.231.495,01	3.279.475,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.757,67	295.346,17	295.346,17	295.346,17	295.346,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.702,64	445.702,64	-	-	-	445.702,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.533.031,09	99.767.538,97	85.492.392,47	74.484.730,69	73.439.842,53	14.275.146,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	61.533.031,09	99.767.538,97	85.492.392,47	74.484.730,69	73.439.842,53	14.275.146,50
SUPERÁVIT (IX)	-	-	24.968.316,41	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	61.533.031,09	99.767.538,97	110.460.708,88	74.484.730,69	73.439.842,53	14.275.146,50

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.243.508,97	517.928,00	79.948,08	79.948,08	0,00	1.681.488,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	467,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243.041,73	517.928,00	79.948,08	79.948,08	0,00	1.681.021,65
DESPESAS DE CAPITAL	207.453,36	7.050,00	0,00	0,00	0,00	214.503,36
INVESTIMENTOS	207.453,36	7.050,00	0,00	0,00	0,00	214.503,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.450.962,33	524.978,00	79.948,08	79.948,08	0,00	1.895.992,25

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.941.298,34	548.540,43	35.282,29	0,00	2.454.556,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.244,28	27.611,25	0,00	0,00	214.855,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.754.054,06	520.929,18	35.282,29	0,00	2.239.700,95
DESPESAS DE CAPITAL	395.146,54	906.921,63	0,00	0,00	1.302.068,17
INVESTIMENTOS	395.146,54	906.921,63	0,00	0,00	1.302.068,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.336.444,88	1.455.462,06	35.282,29	0,00	3.756.624,65



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2025

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

Notas Explicativas:

1. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO POSITIVO DECORRENTE DO INGRESSO DE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO DE AÇÃO JUDICIAL

JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:10869
630407

Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR
CONTROLADOR

PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:77660
099434

Assinado de forma digital por PAULO JOSE LEITE TEIXEIRA:77660099434

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA
PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE
DAS
NEVES:04034211
440

Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2025

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	110.460.708,88	87.955.559,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	85.492.392,47	84.849.057,97
ORDINÁRIO	31.410.939,14	70.726.720,37	ORDINÁRIO	29.600.120,00	65.359.870,67
ASPS	0,00	2.436,57	ASPS	5.317.539,19	6.304.496,42
RECURSOS PRÓPRIOS	31.410.939,14	70.724.283,80	MDE	5.086.486,58	2.888.422,39
VINCULADA	79.049.769,74	17.228.839,52	RECURSOS PRÓPRIOS	19.196.094,23	56.166.951,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.891,42	272.612,37	VINCULADA	55.892.272,47	19.489.187,30
CIDE	11.137,56	11.247,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL	481.598,58	237.982,55
CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	238.745,26	1.342.957,36	CIDE	1.551,10	0,00
CONVÊNIOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	2.152,63	0,00	CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	4.517,40	232.820,51
CUSTEIO	2.750.047,87	2.776.300,72	CUSTEIO	2.437.003,10	3.743.050,15
CUSTEIO EMENDA DE BANCADA	0,00	1.200.000,00	ESTADO - EDUCAÇÃO	0,00	771,00
ESTADO - EDUCAÇÃO	583.514,78	4.565,49	ESTADO - FNAS	0,00	134.799,18
ESTADO - FNAS	135.953,91	142.458,23	ESTADO - SUS	0,00	400,00
ESTADO - SUS	676,26	2.450,33	FUNDEB	74.568,20	627.725,62
FUNDEB	10.665.560,19	5.869.235,09	FUNDEB - VAAR	699.843,12	23.618,02
FUNDEB - VAAF	2.410.611,20	1.763.202,30	FUNDEB - VAAT	214.000,00	248.324,22
FUNDEB - VAAR	700.764,77	198.620,72	FUNDEB 70%	10.658.035,32	10.094.521,28
FUNDEB - VAAT	1.342.110,33	649.311,83	FUNDEB 70% - VAAF	2.410.611,20	1.888.504,91
INVESTIMENTO	5.885,03	603.650,30	FUNDEB 70% - VAAT	1.213.389,17	472.144,00
PAULO GUSTAVO	16.416,33	1.906,55	FUNDEB 70% EXERCICIO ANTERIOR	352.946,50	0,00
PAULO GUSTAVO AUD.	467,17	5.130,94	INVESTIMENTO	0,00	410.495,45
PISO DA ENFERMAGEM	278.851,10	285.020,87	PISO DA ENFERMAGEM	203.078,20	239.514,00
PNAE	348.928,17	269.041,49	PNAE	0,00	323.995,78
PNATE	1,09	0,74	QSE	878.967,95	195.480,40
QSE	956.424,76	923.320,19	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	243.909,70	0,00
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	726.763,45	0,00	TRANF. DA UNIÃO REF. ÀS PARTIC. NA EXP. DE PETROLEO E GÁS NATURAL DEST.	3.845,17	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	558.188,64	0,00	AO FEP - LEI 9..478/1997		
TRANF. DA UNIÃO REF. ÀS PARTIC. NA EXP. DE PETROLEO E GÁS NATURAL DEST.	375.127,07	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	35.021.435,83	0,00
AO FEP - LEI 9..478/1997			TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC	40.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	54.647.288,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	407.999,25	9.104,43
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	56.866,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	288.347,56	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	2.692,29	VENCIMENTOS DOS AGENTES	256.625,12	605.935,80
TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC	0,00	69.554,40			
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	20.464,63	210.003,61			
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	310.875,65	0,00			
VENCIMENTOS DOS AGENTES	1.615.056,39	625.556,40			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	24.024.551,33	18.979.705,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	24.024.551,33	18.979.705,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	17.453.871,56	5.366.670,16	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	5.532.890,61	7.629.544,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.052.549,94	1.980.440,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	115.230,37	5.136.693,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.007.661,78	524.978,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.948,08	1.719.227,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.044.888,16	1.455.462,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.282,29	3.417.466,26
VALORES RESTITUÍVEIS	5.009.510,94	3.386.230,10	VALORES RESTITUÍVEIS	4.826.540,53	2.492.850,72
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	272.403,74	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	264.343,39	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	119.406,94	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	326.776,32	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	3.768.491,70	2.924.863,73	SALDO ATUAL (XI)	40.657.789,06	3.768.491,70



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2025

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)			TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)		
155.707.623,47			115.226.799,72		
115.226.799,72			155.707.623,47		

Notas Explicativas:

1. SALDO BANCÁRIO PARA 2026 DEVIDAMENTE CONCILIADO COM OS EXTRATOS BANCÁRIOS.
2. OBTENÇÃO RESULTADO FINANCEIRO POSITIVO, ESPECIAL COM O RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE AÇÃO JUDICIAL DE ROYALTIES.
3. VALORES RESTITUÍVEIS REPRESENTOU PEQUENA PARCELA ESPECIALMENTE DE INSS RETIDO EM DEZ/2025 A SER RECOLHIDO EM 2026.

JOAO IGOR JUCA
DE
AGUIAR:1086963
0407
Assinado de forma digital por JOAO IGOR JUCA DE AGUIAR:10869630407
JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR
CONTROLADOR

PAULO JOSE LEITE
TEIXEIRA:7766009
9434
Assinado de forma digital por PAULO JOSE LEITE TEIXEIRA:77660099434
PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA
PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:040342114
40
Assinado de forma digital por DELANO CAVALCANTE DAS NEVES:04034211440
DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	109.907.563,30	50.790.037,84	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.907.563,30	50.790.037,84
ATIVO CIRCULANTE	41.471.772,86	4.328.664,45	PASSIVO CIRCULANTE	10.558.620,57	12.212.429,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.657.789,06	3.768.491,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	390.585,28	214.855,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.657.789,06	3.768.491,70	PESSOAL A PAGAR	189.902,69	124.065,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200.682,59	90.790,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204.186,36	260.758,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	202.155,91	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.391.745,57	3.561.339,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.030,45	260.758,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.391.745,57	3.561.339,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.775,86	3.305,64
ESTOQUES	609.797,44	299.413,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.775,86	3.305,64
ALMOXARIFADO	609.797,44	299.413,98	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.769.513,86	8.432.928,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.435.790,44	46.461.373,39	VALORES RESTITUIVEIS	5.757.107,76	8.420.522,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.716.278,25	1.572.896,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.406,10	12.406,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.716.278,25	1.572.896,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.505.675,61	2.486.680,40
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.505.675,61	2.486.680,40
IMOBILIZADO	66.719.512,19	44.888.476,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.505.675,61	2.486.680,40
BENS MOVEIS	6.196.182,08	9.827.922,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	61.493.390,11	35.411.151,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-970.060,00	-350.596,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.843.267,12	36.090.928,38
			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	96.843.267,12	36.090.928,38
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	96.843.267,12	36.090.928,38
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	109.907.563,30	50.790.037,84	TOTAL DO PASSIVO	109.907.563,30	50.790.037,84

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

ATIVO FINANCEIRO	40.861.975,42	4.029.250,47	PASSIVO FINANCEIRO	23.462.274,60	14.188.369,39
ATIVO PERMANENTE	69.045.587,88	46.760.787,37	PASSIVO PERMANENTE	2.505.675,61	2.486.680,40
TOTAL	109.907.563,30	50.790.037,84	TOTAL	25.967.950,21	16.675.049,79
SALDO PATRIMONIAL				83.939.613,09	34.114.988,05

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



ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR

Notas Explicativas:

DEMAIS CRÉDITOS E VALROES A CURTO PRAZO

1. VALOR DE R\$1.242,43. REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DUPLICIDADE, LANÇADO PARA CONTA FOPAG.
2. VALOR DE R\$14.360,09 REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL EM 19/8/2025, AINDA PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO.
3. VALOR DE R\$33.909,13 REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM DUPLICIDADE, EM 2/9/2025. PROCESSO DE RESSARCIMENTO INSTAURADO PELA PGM, MAS AINDA PENDENTE DE DEVOLUÇÃO.
4. VALOR DE R\$169,05 REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL. O VALOR FOI DEVOLVIDO EM 2/10/2025, PORÉM LANÇADO COMO ARRECADADAÇÃO. A BAIXA CONTÁBIL SERÁ EFETIVADA EM 2026.
5. VALOR DE R\$4.710,08 REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL AINDA SEM IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL CORRESPONDENTE. REGISTRO A SER REGULARIZADO EM 2026.
6. VALOR DE R\$6.712,45 REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL AINDA SEM IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL CORRESPONDENTE. REGISTRO A SER REGULARIZADO EM 2026.
7. VALOR DE R\$5.866,25 PAGO A MAIOR AO CREDOR G S COSTA-ME. EM PROCESSO DE RESSARCIMENTO EM 2026.
8. VALOR DE R\$16.247,99 REFERE-SE A BLOQUEIO JUDICIAL AINDA SEM IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL CORRESPONDENTE. REGISTRO A SER REGULARIZADO EM 2026.
9. OS DEMAIS VALORES REFEREM-SE A REGISTROS DAS DEMAIS ENTIDADES JÁ CONSTANTES EM SUAS RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS.

IMOBILIZADO

1. AJUSTE CONTÁBIL DO SALDO DE IMOBILIZADO (BENS MÓVEIS) PARA ADEQUAR AO SALDO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL.
2. LANÇAMENTO DE DEPRECIÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE INVENTÁRIO.
3. ESSES AJUSTES FORAM REALIZADOS EM TODAS AS ENTIDADES DO EXECUTIVO.

ALMOXARIFADO

1. VALOR RELATIVO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1. LANÇADO AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR NO MONTANTE DE R\$ 165.333,56, RELATIVO A DIVERGÊNCIAS CONTÁBEIS APURADAS NO BALANÇO DE 2024.
2. O SALDO PATRIMONIAL POSITIVO FOI OBTIDO PRINCIPALMENTE PELA ENTRADA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO DE ROYALTIES, UTILIZADOS EM INVESTIMENTOS PÚBLICOS

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

1. UM MONTANTE DE R\$ 5.502.024,12 REFERE-SE A DÍVIDA FLUTUANTE ORIUNDA DE DÉBITOS DE INSS (SEGURADOS) E QUE SERÃO OBJETO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 136/2025, OCASIONANDO A MUDANÇA DE CIRCULANTE PARA NÃO-CIRCULANTE.

JOAO IGOR JUCA DE
AGUIAR:108696304
07
Assinado de forma
digital por JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:10869630407

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR
CONTROLADOR

PAULO JOSE LEITE
TEIXEIRA:7766009
9434
Assinado de forma
digital por PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:77660099434

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA
PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE
DAS
NEVES:04034211
440
Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:0403421144
0

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2025

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.924.135,73	106.947.785,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.047.170,98	827.451,79
IMPOSTOS	1.905.653,39	826.445,08
TAXAS	141.517,59	1.006,71
CONTRIBUIÇÕES	726.763,45	77.495,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	726.763,45	77.495,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.015.446,14	446.591,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.015.446,14	446.591,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	134.368.767,45	105.549.448,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.024.551,33	18.979.705,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	110.344.216,12	84.607.919,18
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.961.823,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.692.124,77	12.519,20
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.336.158,47	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.012.105,18	12.519,20
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	343.861,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.862,94	34.279,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.862,94	34.279,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.006.463,43	99.280.982,90
PESSOAL E ENCARGOS	31.833.909,44	28.102.908,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.634.034,52	25.682.067,23
ENCARGOS PATRONAIS	3.176.678,62	2.409.754,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.196,30	11.087,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	327.232,90	6.600,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.600,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	326.332,90	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	900,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.016.578,50	33.498.018,16
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.794.504,73	10.823.834,24
SERVIÇOS	10.258.749,64	22.674.183,92
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	963.324,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	843.794,99	1.390.053,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	843.794,99	1.390.053,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.186.108,91	35.670.966,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.024.551,33	18.979.705,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.161.557,58	16.665.260,73
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	26.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.129.576,26	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	314.729,48	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.814.846,78	0,00
TRIBUTÁRIAS	629.262,43	612.435,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.583,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES	614.679,00	612.435,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.000,00	0,00
PREMIAÇÕES	40.000,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	60.917.672,30	7.666.802,13

Notas Explicativas:

1. GANHOS E PEDRAS COM INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS DECORRE DOS AJUSTES CONTÁBEIS DE BENS MÓVEIS EM RELAÇÃO AO INVENTÁRIO FÍSICO.
2. GANHOS E PERDAS COM A INCORPORAÇÃO E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DECORRE DE AJUSTES DA DÍVIDA FLUTUANTE E FUNDADA, AJUSTANDO-SE AO REAL VALOR DEVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO E ELIMINANDO-SE REGISTROS SEM SUPORTE DOCUMENTAL.
3. O RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FORA OBTIDO PRINCIPALMENTE PELO INGRESSO EXPRESSIVO DE RECEITAS DE ROYALTIES PETRÔLEO.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:108696
30407

Assinado de forma
digital por JOAO
IGOR JUCA DE
AGUIAR:1086963040
7

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR

CONTROLADOR

PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:7766
0099434

Assinado de forma
digital por PAULO
JOSE LEITE
TEIXEIRA:77660099
434

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA

PREFEITO

BALANÇO 2025

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:040342114
40

Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA

BALANÇO 2025

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22143010101000000	PARCELAMENTO INSS - LEI 12.810 OPP - Nº 620803541	2.486.680,40	314.341,38	295.346,17	0,00	2.505.675,61
TOTAL GERAL		2.486.680,40	314.341,38	295.346,17	0,00	2.505.675,61

JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:1086
9630407

Assinado de forma
digital por JOAO
IGOR JUCA DE
AGUIAR:10869630
407

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR
CONTROLADOR

PAULO JOSE
LEITE
TEIXEIRA:776
60099434

Assinado de
forma digital por
PAULO JOSE LEITE
TEIXEIRA:7766009
9434

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA
PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:040342114
40

Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:0403421144
0

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2025

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.975.940,33	11.007.661,78	79.948,08	12.903.654,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.791.906,94	1.044.888,16	35.282,29	4.801.512,81
TOTAL:	5.767.847,27	12.052.549,94	115.230,37	17.705.166,84
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010201000000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	1.038.710,67	413.849,71	430.758,66	1.021.801,72
21881010202000000 - INSS - FUNDEB	2.482.331,53	1.329.667,81	1.329.667,81	2.482.331,53
21881010203000000 - INSS - FMS	1.516.854,15	461.389,29	394.298,82	1.583.944,62
21881010204000000 - INSS - FMAS	398.491,47	101.632,38	86.177,60	413.946,25
21881010208000000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	95.184,68	95.184,68	0,00
21881010401010000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	1.342.193,58	217.888,90	1.560.082,48	0,00
21881010401020000 - IRRF - FUNDEB	25.911,44	594.371,00	566.835,06	53.447,38
21881010401030000 - IRRF - FMS	1.005.482,33	86.661,97	1.087.084,17	5.060,13
21881010401040000 - IRRF - FMAS	55.585,33	13.922,19	67.457,88	2.049,64
21881010401080000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	72.047,00	72.047,00	0,00
21881010901000000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO	221.877,19	483.854,72	705.731,91	0,00
21881010902000000 - ISS - FUNDEB	26.472,51	237.914,76	264.387,27	0,00
21881010903000000 - ISS - FMS	215.697,85	2.012,55	216.570,40	1.140,00
21881010904000000 - ISS - FMAS	9.580,31	50,00	9.630,31	0,00
21881011401000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	-12.311,37	25.695,35	13.383,98	0,00
21881011402000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.112,31	17.060,07	25.172,38	0,00
21881011405000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	12.518,82	12.518,82	0,00
21881011701010000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO	25.461,11	0,00	25.461,11	0,00
21881011701020000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	80.315,61	0,00	80.315,61	0,00
21881011701030000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	40.552,39	8.670,33	7.832,44	41.390,28
21881011701040000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	4.479,68	0,00	0,00	4.479,68
21881011702010000 - SINTEAL - ADMINISTRAÇÃO	2.411,04	0,00	2.411,04	0,00
21881011702020000 - SINTEAL - FUNDEB	58.303,77	43.801,53	40.000,90	62.104,40
21881012201010000 - EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - CÂMARA	0,00	193.901,42	193.901,42	0,00
21881012203010000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	-49.472,25	114.402,30	64.930,05	0,00
21881012203020000 - BRADESCO - EDUCAÇÃO	-56.442,86	482.734,69	387.272,60	39.019,23
21881012203030000 - BRADESCO - FMS	58.600,34	52.176,27	78.939,00	31.837,61
21881012203040000 - BRADESCO - FMAS	16.777,67	9.738,38	25.624,19	891,86
21881012204000000 - BANCO SEMEAR	462,72	0,00	462,72	0,00
21881012303000000 - PREVICORURIFE - FMS	0,00	4.858,15	0,00	4.858,15
21881012403000000 - C.M.D.C.A - 0,6% - LEI 856/2001 - FMS	0,00	8,01	0,00	8,01
21881019901000000 - SALÁRIO FAMÍLIA-ADM	4.654,52	585,00	4.160,00	1.079,52
21881019902000000 - SALÁRIO FAMÍLIA-EDUCAÇÃO	-108.890,70	109.670,70	780,00	0,00
21881019903000000 - SALÁRIO FAMÍLIA-FMS	2.394,26	0,00	2.394,26	0,00
21881019904000000 - SALÁRIO FAMÍLIA-FMAS	-388,10	906,20	130,00	388,10
21881019905000000 - CSLL-ADM	151,61	0,00	151,61	0,00
21881019906000000 - COFINS-ADM	454,83	0,00	454,83	0,00
21881019907000000 - PIS-ADM	47,72	0,00	47,72	0,00
21881990101000000 - RENDIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.437,18	4.437,18	0,00
21881990102000000 - CEF	0,00	1.670,19	0,00	1.670,19
21881990199000000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.659,46	0,00	0,00	5.659,46
TOTAL:	8.420.522,12	5.193.281,55	7.856.695,91	5.757.107,76
TOTAL GERAL	14.188.369,39	17.245.831,49	7.971.926,28	23.462.274,60



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2025
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
---------------	----------------	-----------	-------	-------------

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR
CONTROLADOR

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA
PREFEITO

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	139.328.393,19
RECEITAS DEVIDADAS	2.630.552,62
RECEITA TRIBUTÁRIAS	1.903.789,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	726.763,45
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.089.309,08
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	73.862,94
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.015.446,14
TRANSFERÊNCIAS	128.207.209,87
INTERGOVERNAMENTAIS	104.182.658,54
DA UNIÃO	94.488.672,38
DOS ESTADOS	9.693.986,16
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	24.024.551,33
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.401.321,62
DESEMBOLSOS	76.470.443,29
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	47.028.231,72
LEGISLATIVO	1.943.099,92
ADMINISTRAÇÃO	8.340.976,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.860.519,70
SAÚDE	7.837.798,11
EDUCAÇÃO	19.021.282,22
CULTURA	451.824,14
URBANISMO	4.535.147,62
GESTÃO AMBIENTAL	232.567,36
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.860.189,60
ENERGIA	340.168,66
ENCARGOS ESPECIAIS	604.657,97
INTRAGOVERNAMENTAIS	24.024.551,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.417.660,24
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	62.857.949,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	558.188,64
ALIENAÇÃO DE BENS	558.188,64
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	26.231.495,01
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.231.495,01
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.673.306,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	295.346,17
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	295.346,17
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-295.346,17
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	36.889.297,36



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.768.491,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.657.789,06

Notas Explicativas:

1. O FLUXO DE CAIXA TOTAL NO VALOR DE R\$ 36,8 MILHÕES DECORRE PRINCIPALMENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, QUANDO HOUE INGRESSO EXPRESSIVO DE RECURSOS DE ROYALTIES DE AÇÃO JUDICIAL.
2. O FLUXO DE INVESTIMENTOS NEGATIVO EM 25,6 MILHÕES DECORRE DA UTILIZAÇÃO DE GRANDE PARTE DE RECURSOS DE ROYALTIES EM INVESTIMENTOS DE CAPITAL.
4. O FLUXO DE FINANCIAMENTO NEGATIVO DECORRE DO CUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS HERDADOS DE GESTÕES ANTERIORES.
5. EM 2026, HÁ PROBABILIDADES DE INVERSÃO DOS FLUXO DE CAIXA, QUANDO RECURSOS DE SUPERÁVIT DE ROYALTIES SERÃO INVESTIDOS.

JOAO IGOR JUCA
DE
AGUIAR:10869630
407

Assinado de forma
digital por JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:10869630407

JOÃO IGOR JUCÁ DE AGUIAR

CONTROLADOR

PAULO JOSE LEITE
TEIXEIRA:7766009
9434

Assinado de forma
digital por PAULO
JOSE LEITE
TEIXEIRA:77660099434

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA

PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE
DAS
NEVES:04034211
440

Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:0403421144
0

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROTEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO 2025
ANEXO 19 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	PAT. SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.090.928,38	0,00	36.090.928,38
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.333,56	0,00	-165.333,56
AUMENTO DO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES DE COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.917.672,30	0,00	60.917.672,30
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.843.267,12	0,00	96.843.267,12

Nota Explicativa:

1. Houve lançamento de Ajustes de Exercícios Anteriores no valor negativo de R\$ 165.333,56 decorrente de divergências contábeis apuradas no Balanço Geral de 2024, que impediam o encerramento de 2025.
2. O valor de R\$ 60.917.672,30 corresponde ao Resultado Patrimonial do Exercício de 2025, apurado no Demonstrativo da Variações Patrimoniais.

JOAO IGOR JUCA DE
AGUIAR:108696304
07
Assinado de forma
digital por JOAO IGOR
JUCA DE
AGUIAR:10869630407

CONTROLADOR

PAULO JOSE LEITE
TEIXEIRA:7766009
9434
Assinado de forma
digital por PAULO
JOSE LEITE
TEIXEIRA:77660099434

PAULO JOSÉ LEITE TEIXEIRA

PREFEITO

DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:040342114
40
Assinado de forma
digital por DELANO
CAVALCANTE DAS
NEVES:04034211440

DELANO CAVALCANTE DAS NEVES

CONTADOR