



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

BALANCETES MENS AIS

MARÇO / 2026

ADMINISTRAÇÃO:

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0009.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.716.170,00	0,00	0,00	2.716.170,00	193.711,00	600.162,00	2.116.008,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	32.930,87	129.360,25	230.639,75
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.320,00	8.640,00	81.360,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.698,56	22.596,85	17.403,15
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.278,00	29.722,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.726,00	8.178,00	21.822,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.500,00	16.500,00	43.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	33.054,69	116.787,75	183.212,25
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.200,00	36.600,00	63.400,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00	101.675,00	268.271,14	589.728,86
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	420,00	49.580,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001	4.718.170,00	0,00	0,00	4.718.170,00	396.816,12	1.227.793,99	3.490.376,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	4.718.170,00	0,00	0,00	4.718.170,00	396.816,12	1.227.793,99	3.490.376,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.718.170,00	0,00	0,00	4.718.170,00	396.816,12	1.227.793,99	3.490.376,01
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE							
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE							
02.0201.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.486.880,00	0,00	0,00	1.486.880,00	113.495,95	327.418,04	1.159.461,96
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.365,00	0,00	0,00	25.365,00	0,00	0,00	25.365,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.224,00	0,00	0,00	74.224,00	0,00	0,00	74.224,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	516.997,00	0,00	0,00	516.997,00	3.417,56	5.007,36	511.989,64
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.125,00	0,00	0,00	52.125,00	0,00	0,00	52.125,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.926,00	0,00	0,00	84.926,00	0,00	0,00	84.926,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.704,00	3.674.738,22	0,00	4.380.442,22	405.163,86	4.380.442,22	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00	0,00	0,00	19.810,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.556,00	0,00	0,00	18.556,00	2.408,35	6.466,62	12.089,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0001.2002	3.036.098,00	3.674.738,22	0,00	6.710.836,22	524.485,72	4.719.334,24	1.991.501,98
02.0201.06.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.510,00	0,00	0,00	142.510,00	0,00	0,00	142.510,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.510,00	0,00	0,00	42.510,00	0,00	0,00	42.510,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.06.122.0002.2014	270.670,00	0,00	0,00	270.670,00	0,00	0,00	270.670,00
02.0201.06.181.0002.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.06.181.0002.1020	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201	3.386.768,00	3.674.738,22	0,00	7.061.506,22	524.485,72	4.719.334,24	2.342.171,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	3.386.768,00	3.674.738,22	0,00	7.061.506,22	524.485,72	4.719.334,24	2.342.171,98
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
03.0301.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.486.179,00	0,00	1.680.213,82	805.965,18	154.115,77	446.852,04	359.113,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.598,00	0,00	0,00	963.598,00	132.590,93	402.450,21	561.147,79
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	379.000,00	0,00	361.762,66	17.237,34	0,00	0,00	17.237,34
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.656,00	0,00	0,00	53.656,00	0,00	0,00	53.656,00
3390.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	36.278,00	0,00	0,00	36.278,00	0,00	0,00	36.278,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00	0,00	0,00	7.862,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	794.791,00	18.123,14	0,00	812.914,14	0,00	812.914,14	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.048,00	0,00	0,00	23.048,00	0,00	0,00	23.048,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.070,00	0,00	0,00	258.070,00	0,00	123.000,00	135.070,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.445,00	0,00	0,00	195.445,00	0,00	16.574,00	178.871,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.434,00	0,00	0,00	75.434,00	0,00	1.000,00	74.434,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.341,00	0,00	0,00	20.341,00	0,00	0,00	20.341,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.677.021,00	1.456.892,27	0,00	3.133.913,27	5.483,87	3.126.358,21	7.555,06
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.207,00	0,00	0,00	5.207,00	0,00	0,00	5.207,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	36.278,00	0,00	13.038,93	23.239,07	0,00	0,00	23.239,07

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	1.433,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.441,00	0,00	245.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.471,00	0,00	0,00	3.471,00	0,00	0,00	3.471,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0001.2003	7.275.712,00	1.475.015,41	2.300.456,41	6.450.271,00	292.190,57	4.929.148,60	1.521.122,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301	7.275.712,00	1.475.015,41	2.300.456,41	6.450.271,00	292.190,57	4.929.148,60	1.521.122,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	7.275.712,00	1.475.015,41	2.300.456,41	6.450.271,00	292.190,57	4.929.148,60	1.521.122,40
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0401.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.422,00	0,00	6,64	69.415,36	0,00	0,00	69.415,36
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.987,00	0,00	150.000,00	826.987,00	87.112,33	259.873,05	567.113,95
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.127,00	0,00	100.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.526,00	0,00	0,00	2.526,00	0,00	0,00	2.526,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.493,00	0,00	0,00	15.493,00	0,00	7.610,63	7.882,37
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.205,00	0,00	175.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.082,00	84.000,00	157.082,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.453,00	0,00	0,00	25.453,00	15.000,00	17.600,00	7.853,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.713,00	0,00	0,00	577.713,00	400.265,86	544.627,97	33.085,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,60	0,00	12,60	4,20	12,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8,40	0,00	8,40	4,20	8,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.673.089,00	0,00	603.332,08	1.069.756,92	117.581,83	423.765,32	645.991,60
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00	0,00	79,16	1.189,84
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3,23	0,00	3,23	0,23	3,23	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.436,32	0,00	1.436,32	738,55	1.436,32	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.194,00	0,00	0,00	32.194,00	0,00	0,00	32.194,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.463,00	0,00	0,00	21.463,00	0,00	0,00	21.463,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.434,00	0,00	747,18	5.686,82	0,00	0,00	5.686,82
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.897,00	0,00	0,00	9.897,00	5.026,67	5.026,67	4.870,33
4490.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	96.582,00	0,00	50.000,00	46.582,00	0,00	0,00	46.582,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0001.2004	3.943.082,00	85.460,55	1.236.499,90	2.792.042,65	625.733,87	1.344.043,35	1.447.999,30
04.0401.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	792.100,00	0,00	0,00	792.100,00	18.213,57	104.270,55	687.829,45

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.682.600,00	0,00	0,00	3.682.600,00	194.718,94	1.766.596,94	1.916.003,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0000.0001	4.474.700,00	0,00	0,00	4.474.700,00	212.932,51	1.870.867,49	2.603.832,51
04.0401.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.99.999.9999.9999	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401	8.549.882,00	85.460,55	1.236.499,90	7.398.842,65	838.666,38	3.214.910,84	4.183.931,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	8.549.882,00	85.460,55	1.236.499,90	7.398.842,65	838.666,38	3.214.910,84	4.183.931,81
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
05.0501.04.122.0001.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.775,00	0,00	0,00	29.775,00	2.500,00	13.494,78	16.280,22
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.731,00	0,00	0,00	10.731,00	0,00	0,00	10.731,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00	2.200,00	2.200,00	3.398,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.007,00	0,00	0,00	25.007,00	0,00	0,00	25.007,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.720,00	0,00	0,00	41.720,00	0,00	0,00	41.720,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.625,00	0,00	0,00	12.625,00	0,00	0,00	12.625,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.731,00	0,00	0,00	10.731,00	0,00	0,00	10.731,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.506,00	0,00	0,00	41.506,00	0,00	0,00	41.506,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.04.122.0001.6017	195.618,00	0,00	0,00	195.618,00	4.700,00	15.694,78	179.923,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501	195.618,00	0,00	0,00	195.618,00	4.700,00	15.694,78	179.923,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	195.618,00	0,00	0,00	195.618,00	4.700,00	15.694,78	179.923,22
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
06.0601.04.121.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.663,00	0,00	0,00	267.663,00	49.459,27	151.556,31	116.106,69
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.696,00	0,00	38.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.092,00	144.133,14	0,00	179.225,14	0,00	179.225,14	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.185,00	0,00	44.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.185,00	0,00	61.252,14	62.932,86	0,00	0,00	62.932,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.04.121.0001.2012	555.221,00	144.133,14	144.133,14	555.221,00	49.459,27	330.781,45	224.439,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601	555.221,00	144.133,14	144.133,14	555.221,00	49.459,27	330.781,45	224.439,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	555.221,00	144.133,14	144.133,14	555.221,00	49.459,27	330.781,45	224.439,55

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO							
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO							
07.0701.24.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.663,00	0,00	0,00	167.663,00	35.662,61	106.699,25	60.963,75
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.696,00	0,00	38.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.674,00	0,00	9.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.092,00	0,00	0,00	22.092,00	0,00	0,00	22.092,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.420,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.24.122.0001.2013	282.405,00	0,00	60.250,00	222.155,00	35.662,61	106.699,25	115.455,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701	282.405,00	0,00	60.250,00	222.155,00	35.662,61	106.699,25	115.455,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	282.405,00	0,00	60.250,00	222.155,00	35.662,61	106.699,25	115.455,75
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
08.0801.18.542.0004.2021 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.18.542.0004.2021	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
08.0801.20.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.677,00	0,00	150.000,00	588.677,00	77.004,13	232.950,82	355.726,18
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	126.282,00	0,00	0,00	126.282,00	0,00	81.148,56	45.133,44
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.517,00	0,00	0,00	45.517,00	0,00	4.600,00	40.917,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441.546,00	0,00	0,00	1.441.546,00	21.385,37	862.761,14	578.784,86
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.726,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00	0,00	2.726,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.704,00	0,00	0,00	12.704,00	0,00	0,00	12.704,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.970,00	0,00	0,00	19.970,00	0,00	3.620,00	16.350,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838.962,00	0,00	750.000,00	88.962,00	0,00	0,00	88.962,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0001.2008	3.253.733,00	0,00	900.000,00	2.353.733,00	98.389,50	1.185.080,52	1.168.652,48

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
08.0801.20.607.0004.2019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.607.0004.2019	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0801.20.608.0004.2018 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.210,00	0,00	40.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.608.0004.2018	92.210,00	0,00	92.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0801.20.608.0004.2020 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR E AQUICULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.608.0004.2020	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801	3.538.943,00	0,00	1.086.210,00	2.452.733,00	98.389,50	1.185.080,52	1.267.652,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	3.538.943,00	0,00	1.086.210,00	2.452.733,00	98.389,50	1.185.080,52	1.267.652,48
09 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO							
0901 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO							
09.0901.15.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.707,97	0,00	6.707,97	2.269,40	6.707,97	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.778.431,00	0,00	0,00	2.778.431,00	249.455,80	740.262,42	2.038.168,58
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.439,00	0,00	0,00	13.439,00	0,00	0,00	13.439,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	407.864,00	0,00	0,00	407.864,00	0,00	0,00	407.864,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	442.040,00	0,00	145.905,30	296.134,70	0,00	0,00	296.134,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.107.125,00	0,00	0,00	1.107.125,00	11.560,00	635.902,05	471.222,95
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.731,00	0,00	0,00	10.731,00	0,00	0,00	10.731,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.026,00	0,00	176.874,46	713.151,54	76.182,31	252.149,90	461.001,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.876.359,00	1.356.481,08	0,00	3.232.840,08	53.227,22	3.232.840,08	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.688,22	0,00	25.688,22	0,00	25.688,22	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.774,89	0,00	160.774,89	90.776,27	160.684,89	90,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.620,13	0,00	21.620,13	0,00	21.620,13	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.03.210 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	598,70	14.401,30
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.03.210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0001.2009	7.931.015,00	1.586.272,29	322.779,76	9.194.507,53	483.471,00	5.091.454,36	4.103.053,17
09.0901.15.122.0006.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0006.1012	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.0901.15.451.0006.1003 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	229.948,37	0,00	1.429.948,37	614.845,36	1.429.948,37	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1003	3.100.000,00	229.948,37	1.000.000,00	2.329.948,37	614.845,36	1.429.948,37	900.000,00
09.0901.15.451.0006.1006 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	202.550,28	469.447,41	930.552,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1006	2.000.000,00	0,00	600.000,00	1.400.000,00	202.550,28	469.447,41	930.552,59
09.0901.15.451.0006.1007 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	784.706,73	415.293,27	0,00	0,00	415.293,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1007	1.200.000,00	0,00	784.706,73	415.293,27	0,00	0,00	415.293,27
09.0901.15.451.0006.1013 - CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO DO POVOADO IPIRANGA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	2.002.478,37	4.497.521,63	0,00	0,00	4.497.521,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1013	6.500.000,00	0,00	2.002.478,37	4.497.521,63	0,00	0,00	4.497.521,63
09.0901.15.452.0006.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	752.800,00	0,00	0,00	752.800,00	0,00	0,00	752.800,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.785,96	0,00	19.785,96	19.785,96	19.785,96	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.472.760,00	0,00	19.785,96	1.452.974,04	0,00	0,00	1.452.974,04
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.452.0006.2025	2.423.160,00	19.785,96	19.785,96	2.423.160,00	19.785,96	19.785,96	2.403.374,04
09.0901.15.452.0006.2031 - MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.452.0006.2031	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0901.16.482.0006.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	585.531,50	614.468,50	0,00	0,00	614.468,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.16.482.0006.1017	1.200.000,00	0,00	585.531,50	614.468,50	0,00	0,00	614.468,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0901.17.512.0006.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	48.254,08	251.745,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0006.1005	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	48.254,08	251.745,92
09.0901.17.512.0006.1022 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0006.1022	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.0901.25.752.0006.1028 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.25.752.0006.1028	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901	25.984.175,00	1.836.006,62	5.315.282,32	22.504.899,30	1.320.652,60	7.058.890,18	15.446.009,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	25.984.175,00	1.836.006,62	5.315.282,32	22.504.899,30	1.320.652,60	7.058.890,18	15.446.009,12
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
10.1001.26.122.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.093,00	0,00	0,00	363.093,00	35.859,24	115.005,32	248.087,68
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.121,00	0,00	0,00	32.121,00	0,00	0,00	32.121,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.668,00	0,00	0,00	18.668,00	0,00	0,00	18.668,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	965.731,00	0,00	0,00	965.731,00	686,91	231.293,96	734.437,04
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.232.118,00	0,00	0,00	1.232.118,00	749,69	838.956,47	393.161,53
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.424,00	0,00	0,00	12.424,00	1.395,94	1.395,94	11.028,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0001.2010	2.644.155,00	0,00	0,00	2.644.155,00	38.691,78	1.186.651,69	1.457.503,31
10.1001.26.128.0010.2030 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS/AGENTES DE TRÂNSITO							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.128.0010.2030	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.1001.26.782.0010.1019 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE VIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.1019	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.1001.26.782.0010.1027 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.1027	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
10.1001.26.782.0010.2029 - REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNICIPAL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.2029	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001	2.779.155,00	0,00	0,00	2.779.155,00	38.691,78	1.186.651,69	1.592.503,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	2.779.155,00	0,00	0,00	2.779.155,00	38.691,78	1.186.651,69	1.592.503,31
11 - CONTROLADORIA INTERNA							
1101 - CONTROLADORIA INTERNA							
11.1101.04.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	6.994,78	13.989,56	78.010,44
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.154,00	0,00	0,00	32.154,00	0,00	0,00	32.154,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.460,00	0,00	0,00	25.460,00	0,00	0,00	25.460,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00	0,00	0,00	5.421,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1101.04.122.0001.2017	207.435,00	0,00	0,00	207.435,00	6.994,78	13.989,56	193.445,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101	207.435,00	0,00	0,00	207.435,00	6.994,78	13.989,56	193.445,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	207.435,00	0,00	0,00	207.435,00	6.994,78	13.989,56	193.445,44
12 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE							
1201 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE							
12.1201.13.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.168,00	0,00	0,00	265.168,00	24.954,78	81.117,29	184.050,71
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.943,00	0,00	0,00	58.943,00	499,39	24.838,46	34.104,54
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	18.556,00	0,00	0,00	18.556,00	0,00	0,00	18.556,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.929,00	0,00	0,00	60.929,00	0,00	0,00	60.929,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.124,00	0,00	0,00	1.265.124,00	1.840,48	595.382,83	669.741,17
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	89.616,00	0,00	0,00	89.616,00	3.000,00	22.900,00	66.716,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.426,00	0,00	0,00	30.426,00	0,00	0,00	30.426,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0001.2011	1.788.762,00	0,00	0,00	1.788.762,00	30.294,65	724.238,58	1.064.523,42
12.1201.13.392.0008.2027 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00	0,00	600.000,00	1.290.000,00	0,00	755.000,00	535.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.2027	1.972.100,00	0,00	600.000,00	1.372.100,00	0,00	755.000,00	617.100,00
12.1201.13.392.0008.2201 - FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.2201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.1201.27.812.0008.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0008.1011	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.1201.27.812.0008.2028 - APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0008.2028	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201	4.425.862,00	0,00	750.000,00	3.675.862,00	30.294,65	1.479.238,58	2.196.623,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	4.425.862,00	0,00	750.000,00	3.675.862,00	30.294,65	1.479.238,58	2.196.623,42
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
13.1301.10.122.0001.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.836,00	0,00	45.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.574,00	0,00	14.299,00	57.275,00	0,00	0,00	57.275,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0001.6030	202.285,00	72.450,00	72.450,00	202.285,00	0,00	72.450,00	129.835,00
13.1301.10.122.0005.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS EM SAÚDE							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3393.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.6031	278.700,00	0,00	0,00	278.700,00	0,00	0,00	278.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301	480.985,00	72.450,00	72.450,00	480.985,00	0,00	72.450,00	408.535,00
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
13.1302.10.122.0005.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.302.185,00	0,00	299.629,47	1.002.555,53	86.383,68	299.151,90	703.403,63
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.251.600,00	0,00	0,00	4.251.600,00	204.831,14	656.989,98	3.594.610,02
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00	34.826,34	107.523,11	1.136.476,89
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	1.100,00	122.900,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	452.411,00	110.831,42	0,00	563.242,42	136.060,17	563.242,42	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.005,00	0,00	0,00	1.240.005,00	3.975,37	235.466,72	1.004.538,28
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.460,00	0,00	11.951,50	80.508,50	0,00	0,00	80.508,50
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.509,91	0,00	152.509,91	0,00	152.509,91	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.121,00	0,00	0,00	45.121,00	9.660,00	16.905,00	28.216,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.6010	8.859.182,00	263.341,33	311.580,97	8.810.942,36	475.736,70	2.032.889,04	6.778.053,32
13.1302.10.122.0005.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.241,00	0,00	0,00	15.241,00	0,00	0,00	15.241,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.6014	65.651,00	0,00	0,00	65.651,00	0,00	0,00	65.651,00
13.1302.10.125.0005.6018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	12.459,00	0,00	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.125.0005.6018	47.459,00	0,00	42.459,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.1302.10.126.0005.6013 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.514,00	0,00	0,00	12.514,00	0,00	0,00	12.514,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.126.0005.6013	25.054,00	0,00	0,00	25.054,00	0,00	0,00	25.054,00
13.1302.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00	0,00	647.029,08	952.970,92	0,00	0,00	952.970,92

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.900,92	0,00	63.900,92	63.900,92	63.900,92	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5001	1.600.000,00	63.900,92	647.029,08	1.016.871,84	63.900,92	63.900,92	952.970,92
13.1302.10.301.0005.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.03.210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5002	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.1302.10.301.0005.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5003	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1302.10.301.0005.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.633.497,00	0,00	500.000,00	1.133.497,00	0,00	232.917,46	900.579,54
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	765.286,01	0,00	765.286,01	231.989,56	765.286,01	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.346.855,00	0,00	0,00	3.346.855,00	98.456,01	315.484,93	3.031.370,07
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.207.057,00	0,00	0,00	3.207.057,00	0,00	94.506,60	3.112.550,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.100,00	0,00	0,00	549.100,00	80.149,63	361.895,64	187.204,36
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.946,00	313.060,38	0,00	633.006,38	207.219,94	633.006,38	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	573.282,00	0,00	0,00	573.282,00	0,00	377.100,00	196.182,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	8.700,00	8.700,00	23.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.643,00	0,00	0,00	69.643,00	0,00	7.540,00	62.103,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.564,00	0,00	0,00	559.564,00	41.076,13	434.414,44	125.149,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	312.713,00	0,00	0,00	312.713,00	0,00	204.068,63	108.644,37
3393.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.474,00	0,00	0,00	208.474,00	0,00	0,00	208.474,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.415,00	0,00	0,00	75.415,00	0,00	0,00	75.415,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6002	10.887.546,00	1.078.346,39	500.000,00	11.465.892,39	667.591,27	3.434.920,09	8.030.972,30
13.1302.10.301.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.000,00	0,00	542.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.641.200,00	0,00	0,00	1.641.200,00	181.648,69	564.721,30	1.076.478,70
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.100,00	0,00	37.404,33	286.695,67	0,00	0,00	286.695,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6011	3.507.300,00	0,00	579.404,33	2.927.895,67	181.648,69	564.721,30	2.363.174,37
13.1302.10.301.0005.6020 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.690,00	0,00	0,00	262.690,00	0,00	26.690,38	235.999,62
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	89.492,10	0,00	89.492,10	27.245,22	89.492,10	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.482,00	0,00	0,00	1.515.482,00	249.658,66	401.458,38	1.114.023,62
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	513.138,48	0,00	513.138,48	0,00	513.138,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6020	1.903.572,00	602.630,58	0,00	2.506.202,58	276.903,88	1.030.779,34	1.475.423,24
13.1302.10.302.0005.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	417.070,00	0,00	417.070,00	167.600,00	167.600,00	249.470,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.03.210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.5005	150.000,00	594.470,00	0,00	744.470,00	345.000,00	345.000,00	399.470,00
13.1302.10.302.0005.5006 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	30.370,92	319.629,08	0,00	0,00	319.629,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.5006	350.000,00	0,00	30.370,92	319.629,08	0,00	0,00	319.629,08
13.1302.10.302.0005.6023 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.285.676,00	0,00	0,00	2.285.676,00	0,00	230.363,44	2.055.312,56
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	857.144,23	0,00	857.144,23	268.708,40	857.144,23	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.920,00	0,00	124.120,17	340.799,83	0,00	0,00	340.799,83
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.685.416,00	0,00	0,00	1.685.416,00	131.953,06	271.556,91	1.413.859,09
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.220,99	0,00	140.220,99	0,00	140.220,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.749,00	0,00	0,00	146.749,00	0,00	0,00	146.749,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00	3.450,90	3.450,90	14.789,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	553.613,00	97.392,77	0,00	651.005,77	43.991,27	651.005,77	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.120,17	0,00	124.120,17	(124.120,17)	0,00	124.120,17
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202.803,80	0,00	202.803,80	(117.896,53)	0,00	202.803,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.178,00	0,00	0,00	78.178,00	0,00	0,00	78.178,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.720,00	0,00	0,00	254.720,00	15.617,74	232.178,54	22.541,46
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	51.282,42	0,00	51.282,42	0,00	48.468,11	2.814,31
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.769,32	0,00	267.769,32	0,00	267.769,32	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	73.832,00	0,00	0,00	73.832,00	8.040,00	22.632,00	51.200,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.238,00	29.322,82	0,00	136.560,82	0,00	51.656,55	84.904,27
3393.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202.800,80	0,00	202.800,80	202.800,80	202.800,80	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.120,17	0,00	124.120,17	124.120,17	124.120,17	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.6023	5.700.982,00	2.096.977,49	124.120,17	7.673.839,32	556.665,64	3.103.367,73	4.570.471,59

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
13.1302.10.303.0005.6024 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	144.592,00	0,00	0,00	144.592,00	0,00	0,00	144.592,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.178,00	0,00	0,00	78.178,00	0,00	0,00	78.178,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.569,52	0,00	65.569,52	0,00	65.569,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0005.6024	255.890,00	71.569,52	0,00	327.459,52	2.000,00	71.569,52	255.890,00
13.1302.10.304.0005.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.429,00	0,00	0,00	113.429,00	0,00	17.219,18	96.209,82
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.747,00	0,00	0,00	110.747,00	23.003,83	48.516,50	62.230,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.703,00	0,00	0,00	51.703,00	0,00	0,00	51.703,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.304.0005.6015	305.909,00	24.121,23	0,00	330.030,23	23.003,83	89.856,91	240.173,32
13.1302.10.305.0005.5004 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0005.5004	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.1302.10.305.0005.6025 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.429,00	0,00	0,00	113.429,00	21.355,95	64.263,41	49.165,59
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.357,00	0,00	0,00	190.357,00	0,00	15.179,98	175.177,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.747,00	0,00	0,00	310.747,00	0,00	0,00	310.747,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.359,68	0,00	154.359,68	51.050,70	154.359,68	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.251,00	0,00	0,00	4.251,00	0,00	0,00	4.251,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.704,00	0,00	0,00	71.704,00	0,00	0,00	71.704,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.508,00	0,00	0,00	13.508,00	0,00	0,00	13.508,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.299,00	0,00	0,00	13.299,00	0,00	0,00	13.299,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0005.6025	732.807,00	154.359,68	0,00	887.166,68	72.406,65	233.803,07	653.363,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302	34.871.352,00	4.949.717,14	2.234.964,47	37.586.104,67	2.664.857,58	10.970.807,92	26.615.296,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	35.352.337,00	5.022.167,14	2.307.414,47	38.067.089,67	2.664.857,58	11.043.257,92	27.023.831,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO							
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO							
14.1401.08.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.034,00	0,00	1.233,38	55.800,62	0,00	0,00	55.800,62
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.393,00	0,00	0,00	916.393,00	0,00	0,00	916.393,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.330,00	0,00	0,00	43.330,00	0,00	0,00	43.330,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	111.371,00	0,00	0,00	111.371,00	0,00	0,00	111.371,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.839,00	0,00	0,00	2.839,00	120,00	200,00	2.639,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.113,00	0,00	0,00	61.113,00	328,90	931,60	60.181,40
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.921,00	0,00	0,00	65.921,00	0,00	0,00	65.921,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.444,00	0,00	0,00	65.444,00	0,00	0,00	65.444,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.916,00	0,00	0,00	199.916,00	0,00	134.640,00	65.276,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.161,00	0,00	0,00	149.161,00	0,00	0,00	149.161,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.233,38	0,00	1.233,38	0,00	1.233,38	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	543,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.220,00	0,00	0,00	72.220,00	0,00	0,00	72.220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0001.2007	1.745.646,00	1.233,38	1.233,38	1.745.646,00	448,90	137.004,98	1.608.641,02
14.1401.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.941,00	0,00	4.242,00	166.699,00	14.989,00	40.266,50	126.432,50
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.940,00	0,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.006,00	0,00	0,00	13.006,00	0,00	0,00	13.006,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.028,00	0,00	0,00	16.028,00	1.079,20	9.079,20	6.948,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	1.150,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.782,00	0,00	0,00	15.782,00	0,00	1.365,00	14.417,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.125.0003.6041	250.697,00	0,00	29.332,00	221.365,00	16.068,20	50.710,70	170.654,30
14.1401.08.125.0003.6042 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.125.0003.6042	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401	2.036.343,00	1.233,38	60.565,38	1.977.011,00	16.517,10	187.715,68	1.789.295,32
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14.1402.08.122.0003.6035 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.417,00	0,00	0,00	5.417,00	0,00	0,00	5.417,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6035	31.325,00	0,00	0,00	31.325,00	0,00	0,00	31.325,00
14.1402.08.122.0003.6036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.052,00	0,00	0,00	39.052,00	4.042,00	28.626,00	10.426,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.226,00	87.759,57	0,00	282.985,57	102.251,01	282.985,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.769,00	79.475,13	0,00	120.244,13	32.535,35	96.627,34	23.616,79
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	218.990,00	0,00	0,00	218.990,00	11.042,44	12.762,95	206.227,05
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	14.892,00	69.117,00	33.783,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	58.000,00	73.300,00	24.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.937,00	0,00	0,00	315.937,00	41.411,47	98.961,83	216.975,17
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6036	1.041.529,00	167.234,70	0,00	1.208.763,70	264.174,27	662.380,69	546.383,01
14.1402.08.122.0003.6045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.200,00	5.600,00	11.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	4.830,00	9.170,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,25	0,00	22,25	22,25	22,25	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.022,00	3.978,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6045	36.000,00	22,25	0,00	36.022,25	3.222,25	11.474,25	24.548,00
14.1402.08.243.0003.6039 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.976,00	0,00	0,00	108.976,00	12.419,98	34.789,80	74.186,20
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.886,00	0,00	0,00	36.886,00	6.599,89	31.379,89	5.506,11
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.894,00	0,00	0,00	61.894,00	33,74	53.923,80	7.970,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.6039	233.156,00	200,00	0,00	233.356,00	19.053,61	120.293,49	113.062,51
14.1402.08.244.0003.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.052,00	0,00	0,00	61.052,00	9.726,00	32.820,00	28.232,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00	0,00	0,00	32.220,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.957,00	0,00	0,00	27.957,00	2.016,00	19.805,80	8.151,20
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.876,00	0,00	0,00	10.876,00	0,00	0,00	10.876,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.263,00	0,00	0,00	20.263,00	33,87	2.798,09	17.464,91

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.923,00	0,00	0,00	12.923,00	4.710,56	4.710,56	8.212,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.6034	165.291,00	300,00	0,00	165.591,00	16.786,43	60.434,45	105.156,55
14.1402.08.244.0003.6037 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	433.890,00	0,00	81.668,41	352.221,59	0,00	0,00	352.221,59
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	280.479,00	0,00	0,00	280.479,00	33.300,00	70.750,00	209.729,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.6037	714.369,00	0,00	81.668,41	632.700,59	33.300,00	70.750,00	561.950,59
14.1402.08.245.0003.6033 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00	0,00	0,00	9.028,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.417,00	0,00	0,00	5.417,00	0,00	0,00	5.417,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6033	27.987,00	0,00	0,00	27.987,00	0,00	0,00	27.987,00
14.1402.08.245.0003.6038 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.991,00	35.723,96	0,00	108.714,96	41.020,96	108.714,96	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.455,00	8.951,50	0,00	70.406,50	(11.042,44)	58.428,06	11.978,44
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00	68,73	159,38	75.040,62
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6038	285.086,00	44.675,46	0,00	329.761,46	30.047,25	167.302,40	162.459,06
14.1402.08.245.0003.6040 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	25.768,00	0,00	30.968,00	10.863,00	30.968,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.193,00	0,00	0,00	22.193,00	0,00	0,00	22.193,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.150,00	1.150,00	500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	4.813,93	526,07
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.931,00	0,00	0,00	18.931,00	29,89	503,00	18.428,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	5.736,26	5.736,26	1.463,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6040	64.064,00	28.568,00	0,00	92.632,00	17.779,15	43.171,19	49.460,81
14.1402.08.245.0003.6044 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6044	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402	2.898.807,00	241.000,41	181.668,41	2.958.139,00	384.362,96	1.135.806,47	1.822.332,53
1403 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
14.1403.08.122.0003.6043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.316,00	0,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	5.316,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.260,00	0,00	0,00	20.260,00	0,00	0,00	20.260,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.122.0003.6043	48.016,00	0,00	0,00	48.016,00	0,00	0,00	48.016,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1403	48.016,00	0,00	0,00	48.016,00	0,00	0,00	48.016,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	4.983.166,00	242.233,79	242.233,79	4.983.166,00	400.880,06	1.323.522,15	3.659.643,85
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15.1501.12.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.863,00	0,00	0,00	16.863,00	0,00	0,00	16.863,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.132,00	0,00	0,00	61.132,00	0,00	0,00	61.132,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.207,00	650.299,25	0,00	683.506,25	0,00	683.506,25	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.287,00	0,00	0,00	4.287,00	0,00	0,00	4.287,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0001.2005	184.604,00	650.299,25	0,00	834.903,25	0,00	683.506,25	151.397,00
15.1501.12.361.0007.1026 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1026	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501	484.604,00	650.299,25	300.000,00	834.903,25	0,00	683.506,25	151.397,00
1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15.1502.12.122.0007.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.318,00	425.665,55	0,00	567.983,55	181.766,37	567.983,55	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.237,00	54.120,95	0,00	396.357,95	161.884,05	396.357,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.498,00	129.800,25	0,00	160.298,25	56.105,49	160.298,25	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.500,00	76.647,14	0,00	159.147,14	0,00	159.147,14	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.249,00	0,00	0,00	55.249,00	0,00	0,00	55.249,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.160.522,00	0,00	0,00	2.160.522,00	0,00	0,00	2.160.522,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.489,00	0,00	0,00	520.489,00	0,00	0,00	520.489,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.437.456,00	0,00	0,00	2.437.456,00	0,00	78.000,00	2.359.456,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.412,58	0,00	19.412,58	19.412,58	19.412,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.355,00	0,00	0,00	122.355,00	0,00	0,00	122.355,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0007.2015	6.059.224,00	705.659,55	0,00	6.764.883,55	419.168,49	1.381.212,55	5.383.671,00
15.1502.12.125.0007.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.125.0007.2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.125.0007.2205 - MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2205	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.306.0007.2203 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	726.730,00	0,00	0,00	726.730,00	75.006,39	195.004,52	531.725,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0007.2203	726.730,00	0,00	0,00	726.730,00	75.006,39	195.004,52	531.725,48
15.1502.12.361.0007.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.1014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0007.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700.151,00	0,00	0,00	1.700.151,00	226.174,89	391.876,68	1.308.274,32
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.520,00	1.512,00	0,00	46.032,00	38.360,00	46.032,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.396,00	0,00	0,00	1.164.396,00	145.958,84	234.056,06	930.339,94

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.340,00	0,00	0,00	155.340,00	0,00	0,00	155.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.2026	3.064.407,00	1.512,00	0,00	3.065.919,00	410.493,73	671.964,74	2.393.954,26
15.1502.12.361.0007.2202 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	146.489,00	0,00	0,00	146.489,00	0,00	0,00	146.489,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.2202	211.489,00	0,00	15.000,00	196.489,00	0,00	0,00	196.489,00
15.1502.12.365.0007.1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	504.339,34	295.660,66	0,00	0,00	295.660,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.1018	800.000,00	0,00	504.339,34	295.660,66	0,00	0,00	295.660,66
15.1502.12.782.0007.1016 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	570.221,40	229.778,60	0,00	0,00	229.778,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.1016	800.000,00	0,00	570.221,40	229.778,60	0,00	0,00	229.778,60
15.1502.12.782.0007.2024 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.430,00	0,00	0,00	25.430,00	0,00	0,00	25.430,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.893,00	0,00	0,00	248.893,00	0,00	0,00	248.893,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.2024	374.723,00	0,00	0,00	374.723,00	0,00	0,00	374.723,00
15.1502.12.782.0007.2206 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.071.872,00	0,00	0,00	2.071.872,00	0,00	1.267.718,93	804.153,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.2206	2.071.872,00	0,00	0,00	2.071.872,00	0,00	1.267.718,93	804.153,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502	14.408.445,00	707.171,55	1.389.560,74	13.726.055,81	904.668,61	3.515.900,74	10.210.155,07
1503 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
15.1503.12.361.0007.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.1023	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15.1503.12.361.0007.1029 - CONSTRUÇÃO INTEGRADA DE UNIDADES ESCOLARES (ESCOLAS/ESPAÇO EDUCATIVO/GINÁSIO/QUADRAS COBERTAS)							
4490.51.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1503.12.361.0007.4001 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.665.353,00	0,00	0,00	3.665.353,00	766.050,90	2.139.635,74	1.525.717,26
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206.002,00	0,00	0,00	5.206.002,00	2.018.364,28	2.018.364,28	3.187.637,72
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.256.926,00	0,00	0,00	2.256.926,00	0,00	0,00	2.256.926,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.122.726,00	0,00	0,00	13.122.726,00	0,00	3.947.794,25	9.174.931,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.002,00	0,00	58.602,00	1.941.400,00	0,00	0,00	1.941.400,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.008,00	0,00	0,00	3.000.008,00	494.444,48	1.310.947,36	1.689.060,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.4001	29.251.017,00	0,00	58.602,00	29.192.415,00	3.278.859,66	9.416.741,63	19.775.673,37
15.1503.12.361.0007.4002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.310,00	0,00	0,00	92.310,00	15.606,43	46.716,29	45.593,71
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.155,00	0,00	0,00	189.155,00	0,00	0,00	189.155,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.924,00	0,00	0,00	43.924,00	2.268,82	6.788,95	37.135,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	895.150,00	0,00	0,00	895.150,00	0,00	726.771,38	168.378,62
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.916,00	0,00	0,00	213.916,00	0,00	0,00	213.916,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.886,00	793.342,84	0,00	1.972.228,84	190.486,91	1.972.228,84	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.091.942,03	0,00	2.091.942,03	3.398,48	2.091.942,03	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.763.273,00	0,00	0,00	1.763.273,00	0,00	0,00	1.763.273,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.4002	4.429.014,00	2.885.284,87	0,00	7.314.298,87	211.760,64	4.844.447,49	2.469.851,38
15.1503.12.365.0007.1030 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PREFEITO JOSÉ AUGUSTO SOUZA SANTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1503.12.365.0007.4003 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.824,00	0,00	0,00	1.214.824,00	0,00	0,00	1.214.824,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.524,00	0,00	0,00	1.300.524,00	221.127,91	633.913,15	666.610,85
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.287,00	0,00	0,00	1.009.287,00	0,00	0,00	1.009.287,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.852.400,00	0,00	0,00	2.852.400,00	267.595,26	802.995,36	2.049.404,64
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.500,00	0,00	0,00	501.500,00	0,00	0,00	501.500,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.250,00	0,00	0,00	300.250,00	0,00	148.603,23	151.646,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4003	7.178.785,00	0,00	0,00	7.178.785,00	488.723,17	1.585.511,74	5.593.273,26
15.1503.12.365.0007.4004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.500,00	0,00	0,00	1.501.500,00	0,00	132.000,00	1.369.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.300,00	0,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	300.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.287,00	0,00	0,00	796.287,00	0,00	0,00	796.287,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	573.788,45	0,00	573.788,45	0,00	573.788,45	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4004	3.826.087,00	573.788,45	0,00	4.399.875,45	0,00	705.788,45	3.694.087,00
15.1503.12.365.0007.4008 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.134.000,00	0,00	217.359,94	916.640,06	0,00	0,00	916.640,06
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.246.000,00	0,00	0,00	1.246.000,00	0,00	0,00	1.246.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.400,00	0,00	0,00	813.400,00	0,00	0,00	813.400,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.400,00	0,00	0,00	452.400,00	0,00	0,00	452.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4008	6.413.800,00	0,00	217.359,94	6.196.440,06	0,00	0,00	6.196.440,06
15.1503.12.365.0007.4010 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.460,00	0,00	0,00	25.460,00	0,00	0,00	25.460,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.120,00	0,00	0,00	450.120,00	0,00	0,00	450.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4010	1.316.480,00	0,00	0,00	1.316.480,00	0,00	0,00	1.316.480,00
15.1503.12.366.0007.4005 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613.104,00	0,00	0,00	613.104,00	78.694,15	225.902,90	387.201,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.325,00	0,00	0,00	676.325,00	0,00	0,00	676.325,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.450,00	0,00	0,00	450.450,00	0,00	0,00	450.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0007.4005	1.739.879,00	0,00	0,00	1.739.879,00	78.694,15	225.902,90	1.513.976,10
15.1503.12.366.0007.4006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.313,00	0,00	0,00	82.313,00	0,00	0,00	82.313,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00	201.200,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.045,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	45.045,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.672,00	0,00	0,00	211.672,00	0,00	0,00	211.672,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.460,00	0,00	0,00	15.460,00	0,00	0,00	15.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0007.4006	641.798,00	0,00	0,00	641.798,00	0,00	0,00	641.798,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.1503.12.367.0007.4007 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.120,00	212.840,00	0,00	266.960,00	0,00	266.960,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	136.138,56	0,00	136.138,56	136.138,56	136.138,56	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	18.100,45	54.301,35	197.698,65
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.367.0007.4007	388.120,00	348.978,56	0,00	737.098,56	154.239,01	457.399,91	279.698,65
15.1503.12.367.0007.4009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	64.200,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.367.0007.4009	212.920,00	0,00	0,00	212.920,00	0,00	0,00	212.920,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503	57.397.900,00	3.808.051,88	1.775.961,94	59.429.989,94	4.212.276,63	17.235.792,12	42.194.197,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	72.290.949,00	5.165.522,68	3.465.522,68	73.990.949,00	5.116.945,24	21.435.199,11	52.555.749,89
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS							
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS							
17.1701.08.244.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1701.08.244.0001.2016	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	174.643.798,00	17.645.277,55	16.908.002,71	175.381.072,84	11.819.686,86	59.270.192,86	116.110.879,98

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	

TIAGO GOMES
DOS
SANTOS:0482703
0405

Assinado de forma
digital por TIAGO
GOMES DOS
SANTOS:0482703040
5

TIAGO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:0123894067407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:0123894067407

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

Assinado de forma
digital por ERIK
FERNANDO DE
SOUZA
BARBOSA:09214265
429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 7.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	153.074.836,00	153.074.836,00	28.311.298,33	10.565.311,83	38.876.610,16	114.198.225,84
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.786.114,00	4.786.114,00	1.405.965,21	545.422,96	1.951.388,17	2.834.725,83
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	4.621.082,00	4.621.082,00	1.343.198,58	519.172,70	1.862.371,28	2.758.710,72
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	212.248,00	212.248,00	23.636,09	33.138,32	56.774,41	155.473,59
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	177.474,00	177.474,00	17.136,09	31.278,32	48.414,41	129.059,59
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	73.578,00	73.578,00	4.944,88	10.141,96	15.086,84	58.491,16
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	41.726,00	41.726,00	2.966,94	6.085,18	9.052,12	32.673,88
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	18.939,00	18.939,00	1.236,21	2.535,48	3.771,69	15.167,31
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	12.913,00	12.913,00	741,73	1.521,30	2.263,03	10.649,97
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	103.896,00	103.896,00	12.191,21	21.136,36	33.327,57	70.568,43
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	58.919,00	58.919,00	7.314,71	12.681,83	19.996,54	38.922,46
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	26.743,00	26.743,00	3.047,82	5.284,08	8.331,90	18.411,10
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	18.234,00	18.234,00	1.828,68	3.170,45	4.999,13	13.234,87
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	34.774,00	34.774,00	6.500,00	1.860,00	8.360,00	26.414,00
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	34.774,00	34.774,00	6.500,00	1.860,00	8.360,00	26.414,00
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	19.720,00	19.720,00	3.900,00	1.116,00	5.016,00	14.704,00
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	8.951,00	8.951,00	1.625,00	465,00	2.090,00	6.861,00
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	6.103,00	6.103,00	975,00	279,00	1.254,00	4.849,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.883.282,00	2.883.282,00	897.974,82	301.820,17	1.199.794,99	1.683.487,01
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.883.282,00	2.883.282,00	897.974,82	301.820,17	1.199.794,99	1.683.487,01
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.883.282,00	2.883.282,00	897.974,82	301.820,17	1.199.794,99	1.683.487,01
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.883.282,00	2.883.282,00	897.974,82	301.820,17	1.199.794,99	1.683.487,01
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	1.635.109,00	1.635.109,00	538.784,89	181.092,07	719.876,96	915.232,04
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	742.157,00	742.157,00	224.493,72	75.455,05	299.948,77	442.208,23
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	506.016,00	506.016,00	134.696,21	45.273,05	179.969,26	326.046,74
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.525.552,00	1.525.552,00	421.587,67	184.214,21	605.801,88	919.750,12
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.525.552,00	1.525.552,00	421.587,67	184.214,21	605.801,88	919.750,12
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.525.552,00	1.525.552,00	421.587,67	184.214,21	605.801,88	919.750,12
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.525.552,00	1.525.552,00	421.587,67	184.214,21	605.801,88	919.750,12
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	865.141,00	865.141,00	252.952,67	110.528,57	363.481,24	501.659,76
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	392.677,00	392.677,00	105.396,91	46.053,52	151.450,43	241.226,57
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	267.734,00	267.734,00	63.238,09	27.632,12	90.870,21	176.863,79
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 TAXAS	165.032,00	165.032,00	62.766,63	26.250,26	89.016,89	76.015,11
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	165.032,00	165.032,00	47.334,43	20.070,18	67.404,61	97.627,39
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	165.032,00	165.032,00	47.334,43	20.070,18	67.404,61	97.627,39
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	165.032,00	165.032,00	47.334,43	20.070,18	67.404,61	97.627,39
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.432,20	6.180,08	21.612,28	-21.612,28
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	15.432,20	6.180,08	21.612,28	-21.612,28

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 7.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.432,20	6.180,08	21.612,28	-21.612,28
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.832.066,00	1.832.066,00	318.036,20	150.301,82	468.338,02	1.363.727,98
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.832.066,00	1.832.066,00	318.036,20	150.301,82	468.338,02	1.363.727,98
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.832.066,00	1.832.066,00	318.036,20	150.301,82	468.338,02	1.363.727,98
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.832.066,00	1.832.066,00	318.036,20	150.301,82	468.338,02	1.363.727,98
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.832.066,00	1.832.066,00	318.036,20	150.301,82	468.338,02	1.363.727,98
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	3.823.129,00	3.823.129,00	743.627,09	410.412,21	1.154.039,30	2.669.089,70
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	3.823.129,00	3.823.129,00	743.627,09	410.412,21	1.154.039,30	2.669.089,70
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.823.129,00	3.823.129,00	743.627,09	410.412,21	1.154.039,30	2.669.089,70
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.823.129,00	3.823.129,00	743.627,09	410.412,21	1.154.039,30	2.669.089,70
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.823.129,00	3.823.129,00	743.627,09	410.412,21	1.154.039,30	2.669.089,70
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	3.823.129,00	3.823.129,00	138.772,53	77.075,45	215.847,98	3.607.281,02
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.823.129,00	3.823.129,00	27.544,46	6.274,58	33.819,04	3.789.309,96
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	0,00	47.632,15	39.772,24	87.404,39	-87.404,39
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - REC. DE REM. DEP. BANC. REC VINC. - CIDE	0,00	0,00	363,20	55,72	418,92	-418,92
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00 RENDIMENTOS - INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 RENDIMENTO - TRANSF. POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO Á CULTURA	0,00	0,00	1.019,20	1.934,78	2.953,98	-2.953,98
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 RENDIMENTO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	5.833,79	3.313,86	9.147,65	-9.147,65
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00 RENDIMENTO - DEMIAS CONVENIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00	56.379,73	25.724,27	82.104,00	-82.104,00
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	534.841,21	296.145,84	830.987,05	-830.987,05
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC.- FUNDEB	0,00	0,00	227.342,90	125.829,35	353.172,25	-353.172,25
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC.- MDE	0,00	0,00	27.713,03	7.156,51	34.869,54	-34.869,54
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	36,69	1.082,12	1.118,81	-1.118,81
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	278,12	157,98	436,10	-436,10
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS - CONVENIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.222,39	595,41	1.817,80	-1.817,80
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	9.316,63	5.292,24	14.608,87	-14.608,87
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC.DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEF/PRECATÓRIO	0,00	0,00	212.796,79	120.926,36	333.723,15	-333.723,15
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00 RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	0,00	56.134,66	35.105,87	91.240,53	-91.240,53
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	64.566,58	34.658,06	99.224,64	-99.224,64
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	861,75	96,92	958,67	-958,67
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	15.150,66	8.568,32	23.718,98	-23.718,98
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00 RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBLIC. DE SAÚDE	0,00	0,00	2.115,51	1.202,59	3.318,10	-3.318,10
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00 RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS - SUS - ESTADO	0,00	0,00	42.763,91	22.888,30	65.652,21	-65.652,21
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.114,00	1.200,85	3.314,85	-3.314,85
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.560,75	701,08	2.261,83	-2.261,83
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	5.446,77	2.532,86	7.979,63	-7.979,63
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC, - FNAS	0,00	0,00	5.428,96	2.442,76	7.871,72	-7.871,72

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 7.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17,81	27,54	45,35	-45,35
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	62,56	62,56	-62,56
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.633.527,00	142.633.527,00	25.843.669,83	9.459.174,84	35.302.844,67	107.330.682,33
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	89.767.003,00	89.767.003,00	16.527.633,78	5.349.397,24	21.877.031,02	67.889.971,98
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	40.202.224,00	40.202.224,00	7.307.740,40	2.464.185,99	9.771.926,39	30.430.297,61
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	40.173.351,00	40.173.351,00	7.305.659,14	2.464.146,57	9.769.805,71	30.403.545,29
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	44.477.172,00	44.477.172,00	9.132.073,88	3.080.183,19	12.212.257,07	32.264.914,93
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	44.477.172,00	44.477.172,00	9.132.073,88	3.080.183,19	12.212.257,07	32.264.914,93
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	25.223.004,00	25.223.004,00	5.479.244,33	1.848.109,94	7.327.354,27	17.895.649,73
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	2.552.990,00	2.552.990,00	456.603,68	154.009,15	610.612,83	1.942.377,17
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	7.805.744,00	7.805.744,00	1.369.811,08	462.027,47	1.831.838,55	5.973.905,45
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	8.895.434,00	8.895.434,00	1.826.414,79	616.036,63	2.442.451,42	6.452.982,58
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.591.613,00	4.591.613,00	0,00	0,00	0,00	4.591.613,00
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	3.409.732,00	3.409.732,00	0,00	0,00	0,00	3.409.732,00
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.181.881,00	1.181.881,00	0,00	0,00	0,00	1.181.881,00
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-8.895.434,00	-8.895.434,00	-1.826.414,74	-616.036,62	-2.442.451,36	-6.452.982,64
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-8.895.434,00	-8.895.434,00	-1.826.414,74	-616.036,62	-2.442.451,36	-6.452.982,64
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.873,00	28.873,00	2.081,26	39,42	2.120,68	26.752,32
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	36.091,00	36.091,00	2.601,56	49,26	2.650,82	33.440,18
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	20.467,00	20.467,00	1.560,92	29,55	1.590,47	18.876,53
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	2.072,00	2.072,00	130,09	2,47	132,56	1.939,44
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	6.334,00	6.334,00	390,24	7,39	397,63	5.936,37
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	7.218,00	7.218,00	520,31	9,85	530,16	6.687,84
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-7.218,00	-7.218,00	-520,30	-9,84	-530,14	-6.687,86
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.218,00	-7.218,00	-520,30	-9,84	-530,14	-6.687,86
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	905.726,00	905.726,00	132.243,55	73.879,99	206.123,54	699.602,46
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	7.862,00	7.862,00	300,92	23,82	324,74	7.537,26
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	7.862,00	7.862,00	300,92	23,82	324,74	7.537,26
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	897.864,00	897.864,00	131.942,63	73.856,17	205.798,80	692.065,20
1.7.1.2.52.10.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	1.279,49	764,69	2.044,18	-2.044,18
1.7.1.2.52.11.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.279,49	764,69	2.044,18	-2.044,18
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	897.864,00	897.864,00	130.663,14	73.091,48	203.754,62	694.109,38
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	897.864,00	897.864,00	130.663,14	73.091,48	203.754,62	694.109,38
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.090.043,00	20.090.043,00	2.677.497,98	940.358,30	3.617.856,28	16.472.186,72
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	20.090.043,00	20.090.043,00	2.677.497,98	940.358,30	3.617.856,28	16.472.186,72
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	15.664.844,00	15.664.844,00	1.392.055,39	654.749,50	2.046.804,89	13.618.039,11
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	6.048.432,00	6.048.432,00	1.067.855,39	492.649,50	1.560.504,89	4.487.927,11
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	1.903.572,00	1.903.572,00	324.200,00	162.100,00	486.300,00	1.417.272,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	7.712.840,00	7.712.840,00	0,00	0,00	0,00	7.712.840,00

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 7.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.861.685,00	2.861.685,00	1.120.217,88	142.608,94	1.262.826,82	1.598.858,18
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.788.316,00	1.788.316,00	1.120.217,88	142.608,94	1.262.826,82	525.489,18
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	1.073.369,00	1.073.369,00	0,00	0,00	0,00	1.073.369,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	325.352,00	325.352,00	45.904,54	45.060,50	90.965,04	234.386,96
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	134.995,00	134.995,00	13.484,54	28.850,50	42.335,04	92.659,96
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	190.357,00	190.357,00	32.420,00	16.210,00	48.630,00	141.727,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	188.142,00	188.142,00	38.450,00	16.225,00	54.675,00	133.467,00
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	188.142,00	188.142,00	38.450,00	16.225,00	54.675,00	133.467,00
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.050.020,00	1.050.020,00	80.870,17	81.714,36	162.584,53	887.435,47
1.7.1.3.50.51.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	1.014.020,00	1.014.020,00	80.870,17	81.714,36	162.584,53	851.435,47
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.377.349,00	4.377.349,00	771.176,17	354.303,56	1.125.479,73	3.251.869,27
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.064.407,00	3.064.407,00	670.180,67	253.308,06	923.488,73	2.140.918,27
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.064.407,00	3.064.407,00	670.180,67	253.308,06	923.488,73	2.140.918,27
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	726.730,00	726.730,00	100.995,50	100.995,50	201.991,00	524.739,00
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	726.730,00	726.730,00	100.995,50	100.995,50	201.991,00	524.739,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	374.723,00	374.723,00	0,00	0,00	0,00	374.723,00
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	374.723,00	374.723,00	0,00	0,00	0,00	374.723,00
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	211.489,00	211.489,00	0,00	0,00	0,00	211.489,00
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -	211.489,00	211.489,00	0,00	0,00	0,00	211.489,00
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	22.834.077,00	22.834.077,00	5.386.486,26	1.421.565,42	6.808.051,68	16.026.025,32
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	15.925.375,00	15.925.375,00	3.857.932,95	963.056,66	4.820.989,61	11.104.385,39
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	15.925.375,00	15.925.375,00	3.857.932,95	963.056,66	4.820.989,61	11.104.385,39
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	6.908.702,00	6.908.702,00	1.523.118,07	458.508,76	1.981.626,83	4.927.075,17
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	6.908.702,00	6.908.702,00	1.523.118,07	458.508,76	1.981.626,83	4.927.075,17
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.53.00.00.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	5.435,24	0,00	5.435,24	-5.435,24
1.7.1.5.53.01.00.00.00.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST. À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.435,24	0,00	5.435,24	-5.435,24
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.057.584,00	1.057.584,00	56.530,56	90.307,33	146.837,89	910.746,11
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.057.584,00	1.057.584,00	56.530,56	90.307,33	146.837,89	910.746,11
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.057.584,00	1.057.584,00	56.530,56	90.307,33	146.837,89	910.746,11
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.987,00	27.987,00	0,00	0,00	0,00	27.987,00
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	165.291,00	165.291,00	14.184,50	23.625,51	37.810,01	127.480,99
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	233.156,00	233.156,00	18.066,00	18.120,00	36.186,00	196.970,00
1.7.1.6.50.01.05.00.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	58.064,00	58.064,00	4.919,94	9.842,40	14.762,34	43.301,66
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	159.912,00	159.912,00	13.176,66	26.353,32	39.529,98	120.382,02
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	71.174,00	71.174,00	6.183,46	12.366,10	18.549,56	52.624,44

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 7.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.1.6.50.01.22.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	300.000,00	195.958,86	4.796,65	200.755,51	99.244,49
1.7.1.9.60.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	300.000,00	186.342,20	0,00	186.342,20	113.657,80
1.7.1.9.60.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00	300.000,00	186.342,20	0,00	186.342,20	113.657,80
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	9.616,66	4.796,65	14.413,31	-14.413,31
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.616,66	4.796,65	14.413,31	-14.413,31
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LC 176/2020	0,00	0,00	9.616,66	4.796,65	14.413,31	-14.413,31
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	19.502.701,00	19.502.701,00	3.108.466,85	1.602.303,33	4.710.770,18	14.791.930,82
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.213.784,00	17.213.784,00	3.090.885,71	1.592.224,98	4.683.110,69	12.530.673,31
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	16.366.376,00	16.366.376,00	2.975.463,89	1.498.746,13	4.474.210,02	11.892.165,98
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.457.970,00	20.457.970,00	3.719.329,86	1.873.432,66	5.592.762,52	14.865.207,48
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	11.601.715,00	11.601.715,00	2.231.597,91	1.124.059,61	3.355.657,52	8.246.057,48
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.174.287,00	1.174.287,00	185.966,50	93.671,63	279.638,13	894.648,87
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.590.374,00	3.590.374,00	557.899,48	281.014,89	838.914,37	2.751.459,63
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	4.091.594,00	4.091.594,00	743.865,97	374.686,53	1.118.552,50	2.973.041,50
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-4.091.594,00	-4.091.594,00	-743.865,97	-374.686,53	-1.118.552,50	-2.973.041,50
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-4.091.594,00	-4.091.594,00	-743.865,97	-374.686,53	-1.118.552,50	-2.973.041,50
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	799.476,00	799.476,00	105.215,80	92.066,56	197.282,36	602.193,64
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	999.345,00	999.345,00	131.519,75	115.083,20	246.602,95	752.742,05
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	566.729,00	566.729,00	78.911,86	69.049,92	147.961,78	418.767,22
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	57.362,00	57.362,00	6.575,98	5.754,16	12.330,14	45.031,86
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	175.385,00	175.385,00	19.727,96	17.262,48	36.990,44	138.394,56
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	199.869,00	199.869,00	26.303,95	23.016,64	49.320,59	150.548,41
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-199.869,00	-199.869,00	-26.303,95	-23.016,64	-49.320,59	-150.548,41
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-199.869,00	-199.869,00	-26.303,95	-23.016,64	-49.320,59	-150.548,41
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	16.232,00	16.232,00	2.289,17	1.412,29	3.701,46	12.530,54
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	20.290,00	20.290,00	2.861,47	1.765,37	4.626,84	15.663,16
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	11.506,00	11.506,00	1.716,87	1.059,22	2.776,09	8.729,91
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	1.165,00	1.165,00	143,07	88,26	231,33	933,67
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	3.561,00	3.561,00	429,23	264,81	694,04	2.866,96
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	4.058,00	4.058,00	572,30	353,08	925,38	3.132,62
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	-4.058,00	-4.058,00	-572,30	-353,08	-925,38	-3.132,62
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-4.058,00	-4.058,00	-572,30	-353,08	-925,38	-3.132,62
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.700,00	31.700,00	7.916,85	0,00	7.916,85	23.783,15
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	31.700,00	31.700,00	7.916,85	0,00	7.916,85	23.783,15
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	75.434,00	75.434,00	17.581,14	10.078,35	27.659,49	47.774,51
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	75.434,00	75.434,00	17.581,14	10.078,35	27.659,49	47.774,51
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	75.434,00	75.434,00	17.581,14	10.078,35	27.659,49	47.774,51

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 7.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	87.611,00	87.611,00	0,00	0,00	0,00	87.611,00
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	87.611,00	87.611,00	0,00	0,00	0,00	87.611,00
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	87.611,00	87.611,00	0,00	0,00	0,00	87.611,00
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.240,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	18.240,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00	4.251,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00	0,00	33.120,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.071.872,00	2.071.872,00	0,00	0,00	0,00	2.071.872,00
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.071.872,00	2.071.872,00	0,00	0,00	0,00	2.071.872,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.071.872,00	2.071.872,00	0,00	0,00	0,00	2.071.872,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	2.071.872,00	2.071.872,00	0,00	0,00	0,00	2.071.872,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.363.823,00	33.363.823,00	6.207.569,20	2.507.474,27	8.715.043,47	24.648.779,53
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	33.363.823,00	33.363.823,00	6.207.569,20	2.507.474,27	8.715.043,47	24.648.779,53
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	33.363.823,00	33.363.823,00	6.207.569,20	2.507.474,27	8.715.043,47	24.648.779,53
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	33.363.823,00	33.363.823,00	6.207.569,20	2.507.474,27	8.715.043,47	24.648.779,53
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	33.363.823,00	33.363.823,00	1.340.657,15	452.194,07	1.792.851,22	31.570.971,78
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	2.459.282,44	827.580,70	3.286.863,14	-3.286.863,14
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	2.193.730,04	1.107.516,13	3.301.246,17	-3.301.246,17
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	1.694,48	858,89	2.553,37	-2.553,37
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00 ORIGEM LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.06.00.00.00 ORIGEM LC 91/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00 ORIGEM IPVA	0,00	0,00	180.012,51	99.672,01	279.684,52	-279.684,52
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	1.157,76	541,45	1.699,21	-1.699,21
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	14.497,52	13.533,11	28.030,63	-28.030,63
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00 ORIGEM AUX FIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00 ORIGEM LC198/23	0,00	0,00	16.537,30	5.577,91	22.115,21	-22.115,21
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	21.568.962,00	21.568.962,00	0,00	0,00	0,00	21.568.962,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.568.962,00	21.568.962,00	0,00	0,00	0,00	21.568.962,00
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.768.962,00	19.768.962,00	0,00	0,00	0,00	19.768.962,00
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 7.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.1.51.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.2.50.90.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.2.50.91.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.888.962,00	13.888.962,00	0,00	0,00	0,00	13.888.962,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.238.962,00	13.238.962,00	0,00	0,00	0,00	13.238.962,00
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	13.238.962,00	13.238.962,00	0,00	0,00	0,00	13.238.962,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.4.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL DO BALANCETE DA RECEITA:	174.643.798,00	174.643.798,00	28.311.298,33	10.565.311,83	38.876.610,16	135.767.187,84

TIAGO GOMES
DOS
SANTOS:0482703
0405

Assinado de forma
digital por TIAGO
GOMES DOS
SANTOS:0482703040
5

TIAGO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23894057407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23894057407

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

Assinado de forma
digital por ERIK
FERNANDO DE
SOUZA
BARBOSA:09214265
429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0101 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0101.01.031.0009.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.711,00	600.162,00	193.711,00	600.162,00	193.711,00	600.162,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.930,87	129.360,25	32.930,87	129.360,25	32.552,62	96.429,38	32.930,87
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00	8.640,00	4.320,00	8.640,00	4.320,00	8.640,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.698,56	22.596,85	10.698,56	22.596,85	10.698,56	22.596,85	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.278,00	0,00	20.278,00	0,00	20.278,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.726,00	8.178,00	2.726,00	8.178,00	2.726,00	8.178,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	16.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.054,69	116.787,75	33.054,69	116.787,75	33.054,69	116.787,75	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	36.600,00	12.200,00	36.600,00	12.200,00	36.600,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.675,00	268.271,14	101.675,00	268.271,14	101.675,00	268.271,14	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001	396.816,12	1.227.793,99	396.816,12	1.227.793,99	396.437,87	1.194.863,12	32.930,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101	396.816,12	1.227.793,99	396.816,12	1.227.793,99	396.437,87	1.194.863,12	32.930,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	396.816,12	1.227.793,99	396.816,12	1.227.793,99	396.437,87	1.194.863,12	32.930,87
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE							
0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE							
02.0201.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.495,95	327.418,04	113.495,95	327.418,04	113.495,95	327.418,04	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.417,56	5.007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,36
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.163,86	4.380.442,22	355.575,08	1.585.093,44	355.382,25	1.584.441,34	2.796.000,88
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.408,35	6.466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0001.2002	524.485,72	4.719.334,24	469.071,03	1.912.511,48	468.878,20	1.911.859,38	2.807.474,86
02.0201.06.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.06.122.0002.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0201.06.181.0002.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.06.181.0002.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201	524.485,72	4.719.334,24	469.071,03	1.912.511,48	468.878,20	1.911.859,38	2.807.474,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	524.485,72	4.719.334,24	469.071,03	1.912.511,48	468.878,20	1.911.859,38	2.807.474,86
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
03.0301.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.115,77	446.852,04	154.115,77	446.852,04	154.115,77	446.852,04	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.590,93	402.450,21	135.556,53	269.859,28	135.556,53	269.859,28	132.590,93
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	812.914,14	167.437,03	341.839,17	173.357,03	341.839,17	471.074,97
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	123.000,00	10.250,00	20.500,00	10.250,00	20.500,00	102.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.574,00	7.387,00	15.274,00	7.387,00	15.274,00	1.300,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	147,00	309,00	147,00	309,00	691,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.483,87	3.126.358,21	294.279,01	924.599,20	292.725,06	920.758,44	2.205.599,77
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0001.2003	292.190,57	4.929.148,60	769.172,34	2.019.232,69	773.538,39	2.015.391,93	2.913.756,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301	292.190,57	4.929.148,60	769.172,34	2.019.232,69	773.538,39	2.015.391,93	2.913.756,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	292.190,57	4.929.148,60	769.172,34	2.019.232,69	773.538,39	2.015.391,93	2.913.756,67
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0401.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.112,33	259.873,05	87.112,33	259.873,05	87.112,33	259.873,05	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610,63
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	17.600,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.265,86	544.627,97	44.079,67	110.086,42	44.079,67	110.086,42	434.541,55
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,20	12,60	4,20	12,60	4,20	12,60	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,20	8,40	4,20	8,40	4,20	8,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.581,83	423.765,32	117.581,83	423.765,32	117.581,83	423.765,32	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79,16	0,00	79,16	0,00	79,16	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,23	3,23	0,23	3,23	0,23	3,23	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	738,55	1.436,32	738,55	1.436,32	738,55	1.436,32	0,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.026,67	5.026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,67
4490.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0001.2004	625.733,87	1.344.043,35	250.821,01	797.864,50	250.821,01	797.864,50	546.178,85
04.0401.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA							
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.213,57	104.270,55	18.213,57	104.270,55	18.213,57	104.270,55	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 4 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	194.718,94	1.766.596,94	291.113,45	899.046,35	291.113,45	899.046,35	867.550,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0000.0001	212.932,51	1.870.867,49	309.327,02	1.003.316,90	309.327,02	1.003.316,90	867.550,59
04.0401.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.99.999.9999.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401	838.666,38	3.214.910,84	560.148,03	1.801.181,40	560.148,03	1.801.181,40	1.413.729,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	838.666,38	3.214.910,84	560.148,03	1.801.181,40	560.148,03	1.801.181,40	1.413.729,44
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
05.0501.04.122.0001.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	13.494,78	2.500,00	13.494,78	2.500,00	13.494,78	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.04.122.0001.6017	4.700,00	15.694,78	4.700,00	15.694,78	4.700,00	15.694,78	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501	4.700,00	15.694,78	4.700,00	15.694,78	4.700,00	15.694,78	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	4.700,00	15.694,78	4.700,00	15.694,78	4.700,00	15.694,78	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
06.0601.04.121.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.459,27	151.556,31	49.459,27	151.556,31	49.459,27	151.556,31	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.225,14	19.615,15	41.774,97	19.615,15	41.774,97	137.450,17
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.04.121.0001.2012	49.459,27	330.781,45	69.074,42	193.331,28	69.074,42	193.331,28	137.450,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601	49.459,27	330.781,45	69.074,42	193.331,28	69.074,42	193.331,28	137.450,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	49.459,27	330.781,45	69.074,42	193.331,28	69.074,42	193.331,28	137.450,17

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 5 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO							
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO							
07.0701.24.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.662,61	106.699,25	35.662,61	106.699,25	35.662,61	106.699,25	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.24.122.0001.2013	35.662,61	106.699,25	35.662,61	106.699,25	35.662,61	106.699,25	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701	35.662,61	106.699,25	35.662,61	106.699,25	35.662,61	106.699,25	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	35.662,61	106.699,25	35.662,61	106.699,25	35.662,61	106.699,25	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
08.0801.18.542.0004.2021 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.18.542.0004.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0801.20.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.004,13	232.950,82	77.004,13	232.950,82	77.004,13	232.950,82	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.148,56	3.272,23	8.837,05	3.272,23	8.837,05	72.311,51
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.385,37	862.761,14	91.374,87	234.695,18	84.101,77	225.796,23	636.964,91
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0001.2008	98.389,50	1.185.080,52	171.651,23	476.483,05	164.378,13	467.584,10	717.496,42

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 6 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
08.0801.20.607.0004.2019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.607.0004.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0801.20.608.0004.2018 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.608.0004.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0801.20.608.0004.2020 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR E AQUICULTURA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.608.0004.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801	98.389,50	1.185.080,52	171.651,23	476.483,05	164.378,13	467.584,10	717.496,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	98.389,50	1.185.080,52	171.651,23	476.483,05	164.378,13	467.584,10	717.496,42
09 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO							
0901 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO							
09.0901.15.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.269,40	6.707,97	2.269,40	6.707,97	2.269,40	6.707,97	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.455,80	740.262,42	249.455,80	740.262,42	249.455,80	740.262,42	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.560,00	635.902,05	84.298,37	204.624,36	84.298,37	204.624,36	431.277,69
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.182,31	252.149,90	76.182,31	252.149,90	76.182,31	252.149,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.227,22	3.232.840,08	341.758,11	900.510,10	341.390,52	899.925,73	2.332.914,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.688,22	0,00	25.688,22	0,00	25.688,22	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.776,27	160.684,89	113.147,27	113.147,27	113.147,27	113.147,27	47.537,62

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 7 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.620,13	21.620,13	21.620,13	21.620,13	21.620,13	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1710.03.210 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	598,70
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.03.210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0001.2009	483.471,00	5.091.454,36	896.231,39	2.272.210,37	895.863,80	2.271.626,00	2.819.828,36
09.0901.15.122.0006.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0006.1012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.15.451.0006.1003 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM							
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	614.845,36	1.429.948,37	930.487,31	1.429.948,37	930.487,31	1.429.948,37	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1003	614.845,36	1.429.948,37	930.487,31	1.429.948,37	930.487,31	1.429.948,37	0,00
09.0901.15.451.0006.1006 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	202.550,28	469.447,41	0,00	266.897,13	112.689,26	266.897,13	202.550,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1006	202.550,28	469.447,41	0,00	266.897,13	112.689,26	266.897,13	202.550,28
09.0901.15.451.0006.1007 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.15.451.0006.1013 - CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO DO POVOADO IPIRANGA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.15.452.0006.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.785,96	19.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.785,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.452.0006.2025	19.785,96	19.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.785,96
09.0901.15.452.0006.2031 - MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.452.0006.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.16.482.0006.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.16.482.0006.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 8 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0901.17.512.0006.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48.254,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0006.1005	0,00	48.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	48.254,08
09.0901.17.512.0006.1022 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0006.1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.25.752.0006.1028 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.25.752.0006.1028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901	1.320.652,60	7.058.890,18	1.826.718,70	3.969.055,87	1.939.040,37	3.968.471,50	3.090.418,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.320.652,60	7.058.890,18	1.826.718,70	3.969.055,87	1.939.040,37	3.968.471,50	3.090.418,68
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
10.1001.26.122.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.859,24	115.005,32	35.859,24	115.005,32	35.859,24	115.005,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	686,91	231.293,96	51.291,48	105.844,50	46.853,45	101.406,47	129.887,49
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749,69	838.956,47	51.200,00	187.525,36	54.557,38	187.525,36	651.431,11
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.395,94	1.395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0001.2010	38.691,78	1.186.651,69	138.350,72	408.375,18	137.270,07	403.937,15	782.714,54
10.1001.26.128.0010.2030 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS/AGENTES DE TRÂNSITO							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.128.0010.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.26.782.0010.1019 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE VIÁRIO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.1019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.26.782.0010.1027 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 9 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
10.1001.26.782.0010.2029 - REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNICIPAL							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001	38.691,78	1.186.651,69	138.350,72	408.375,18	137.270,07	403.937,15	782.714,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	38.691,78	1.186.651,69	138.350,72	408.375,18	137.270,07	403.937,15	782.714,54
11 - CONTROLADORIA INTERNA							
1101 - CONTROLADORIA INTERNA							
11.1101.04.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.994,78	13.989,56	6.994,78	13.989,56	6.994,78	13.989,56	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1101.04.122.0001.2017	6.994,78	13.989,56	6.994,78	13.989,56	6.994,78	13.989,56	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101	6.994,78	13.989,56	6.994,78	13.989,56	6.994,78	13.989,56	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	6.994,78	13.989,56	6.994,78	13.989,56	6.994,78	13.989,56	0,00
12 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE							
1201 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE							
12.1201.13.122.0001.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.954,78	81.117,29	24.954,78	81.117,29	24.954,78	81.117,29	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	499,39	24.838,46	23.513,44	23.513,44	23.513,44	23.513,44	1.325,02
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.840,48	595.382,83	55.198,62	144.479,80	55.198,62	144.187,87	451.194,96
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00	22.900,00	3.000,00	22.900,00	3.000,00	22.900,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0001.2011	30.294,65	724.238,58	106.666,84	272.010,53	106.666,84	271.718,60	452.519,98
12.1201.13.392.0008.2027 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 10 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.2027	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00
12.1201.13.392.0008.2201 - FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC							
3390.30.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.27.812.0008.1011 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0008.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.27.812.0008.2028 - APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0008.2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201	30.294,65	1.479.238,58	106.666,84	1.027.010,53	106.666,84	1.026.718,60	452.519,98
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	30.294,65	1.479.238,58	106.666,84	1.027.010,53	106.666,84	1.026.718,60	452.519,98
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
13.1301.10.122.0001.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	72.450,00	6.037,50	18.112,50	6.037,50	18.112,50	54.337,50
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0001.6030	0,00	72.450,00	6.037,50	18.112,50	6.037,50	18.112,50	54.337,50
13.1301.10.122.0005.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS EM SAÚDE							
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 11 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3393.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.6031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301	0,00	72.450,00	6.037,50	18.112,50	6.037,50	18.112,50	54.337,50
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
13.1302.10.122.0005.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.383,68	299.151,90	72.973,88	212.768,22	72.973,88	212.768,22	86.383,68
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.831,14	656.989,98	195.075,75	618.813,98	195.075,75	618.813,98	38.176,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.826,34	107.523,11	36.461,06	72.696,77	36.461,06	72.696,77	34.826,34
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	136.060,17	563.242,42	77.437,68	301.045,59	163.219,72	252.963,02	310.279,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.975,37	235.466,72	36.266,57	108.170,26	37.722,68	106.061,70	129.405,02
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	152.509,91
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.660,00	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.6010	475.736,70	2.032.889,04	419.314,94	1.314.594,82	506.553,09	1.264.403,69	768.485,35
13.1302.10.122.0005.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.6014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.125.0005.6018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.125.0005.6018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.126.0005.6013 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS							
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.126.0005.6013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 12 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.900,92	63.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,92
4490.51.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5001	63.900,92	63.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,92
13.1302.10.301.0005.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.03.210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.301.0005.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.301.0005.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	232.917,46	232.917,46	232.917,46	232.917,46	232.917,46	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.989,56	765.286,01	16.643,33	533.296,45	16.643,33	533.296,45	231.989,56
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.456,01	315.484,93	98.456,01	315.484,93	98.456,01	315.484,93	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.506,60	0,00	94.506,60	0,00	94.506,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.149,63	361.895,64	81.714,36	281.746,01	81.714,36	281.746,01	80.149,63
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.219,94	633.006,38	213.744,46	425.786,44	213.744,46	425.786,44	207.219,94
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377.100,00	43.827,84	123.862,50	41.626,09	99.158,93	277.941,07
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.540,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.076,13	434.414,44	92.466,61	202.497,80	91.299,78	188.792,83	245.621,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	204.068,63
3393.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6002	667.591,27	3.434.920,09	785.210,07	2.215.538,19	781.841,49	2.177.129,65	1.257.790,44
13.1302.10.301.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.648,69	564.721,30	181.648,69	564.721,30	181.648,69	564.721,30	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6011	181.648,69	564.721,30	181.648,69	564.721,30	181.648,69	564.721,30	0,00
13.1302.10.301.0005.6020 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.690,38	26.690,38	26.690,38	26.690,38	26.690,38	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.245,22	89.492,10	0,00	62.246,88	0,00	62.246,88	27.245,22

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 13 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.658,66	401.458,38	249.658,66	401.458,38	249.658,66	401.458,38	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	513.138,48	0,00	513.138,48	0,00	513.138,48	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6020	276.903,88	1.030.779,34	276.349,04	1.003.534,12	276.349,04	1.003.534,12	27.245,22
13.1302.10.302.0005.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.600,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.600,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.400,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1710.03.210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.5005	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
13.1302.10.302.0005.5006 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.03.110 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.5006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.302.0005.6023 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	230.363,44	79.540,26	230.363,44	79.540,26	230.363,44	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.708,40	857.144,23	183.475,32	588.435,83	183.475,32	588.435,83	268.708,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.953,06	271.556,91	131.953,06	271.556,91	131.953,06	271.556,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	140.220,99	0,00	140.220,99	0,00	140.220,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.450,90	3.450,90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.450,90
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.991,27	651.005,77	95.811,81	260.494,51	124.303,43	212.896,91	438.108,86
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-124.120,17	0,00	-124.120,17	0,00	-124.120,17	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-117.896,53	0,00	-117.896,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.617,74	232.178,54	57.727,16	157.146,16	80.628,43	157.146,16	75.032,38
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	48.468,11	39,24	22.778,79	39,24	22.778,79	25.689,32
3390.39.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.769,32	18.622,68	18.622,68	18.622,68	18.622,68	249.146,64
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.040,00	22.632,00	8.040,00	22.632,00	6.744,00	14.616,00	8.016,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51.656,55
3393.30.00.00.00.0000 - 2710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	202.800,80	202.800,80	202.800,80	202.800,80	117.896,53	117.896,53	84.904,27
3393.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	124.120,17	124.120,17	124.120,17	124.120,17	124.120,17	124.120,17	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.6023	556.665,64	3.103.367,73	661.113,80	2.040.172,28	743.202,95	1.898.654,41	1.204.713,32

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 14 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
13.1302.10.303.0005.6024 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65.569,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0005.6024	2.000,00	71.569,52	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	65.569,52
13.1302.10.304.0005.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.219,18	0,00	17.219,18	0,00	17.219,18	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.003,83	48.516,50	23.003,83	48.516,50	23.003,83	48.516,50	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00	24.121,23	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.304.0005.6015	23.003,83	89.856,91	23.003,83	89.856,91	23.003,83	89.856,91	0,00
13.1302.10.305.0005.5004 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0005.5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.305.0005.6025 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)							
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.355,95	64.263,41	22.059,57	42.907,46	22.059,57	42.907,46	21.355,95
3190.04.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.179,98	0,00	15.179,98	0,00	15.179,98	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.050,70	154.359,68	51.050,70	154.359,68	51.050,70	154.359,68	0,00
3390.14.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0005.6025	72.406,65	233.803,07	73.110,27	212.447,12	73.110,27	212.447,12	21.355,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302	2.664.857,58	10.970.807,92	2.421.750,64	7.446.864,74	2.587.709,36	7.216.747,20	3.754.060,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	2.664.857,58	11.043.257,92	2.427.788,14	7.464.977,24	2.593.746,86	7.234.859,70	3.808.398,22

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 15 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO							
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO							
14.1401.08.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,00	200,00	120,00	200,00	120,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	328,90	931,60	199,50	530,09	330,59	330,59	601,01
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	134.640,00	13.872,00	22.848,00	22.848,00	22.848,00	111.792,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.233,38	0,00	1.233,38	0,00	1.233,38	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0001.2007	448,90	137.004,98	14.191,50	24.811,47	23.298,59	24.611,97	112.393,01
14.1401.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.989,00	40.266,50	14.989,00	40.266,50	14.989,00	40.266,50	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.079,20	9.079,20	189,75	539,39	0,00	349,64	8.729,56
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.365,00	195,00	390,00	195,00	390,00	975,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.125.0003.6041	16.068,20	50.710,70	15.373,75	41.195,89	15.184,00	41.006,14	9.704,56
14.1401.08.125.0003.6042 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.125.0003.6042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401	16.517,10	187.715,68	29.565,25	66.007,36	38.482,59	65.618,11	122.097,57
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14.1402.08.122.0003.6035 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 16 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.122.0003.6036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.042,00	28.626,00	4.042,00	28.626,00	4.042,00	28.626,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.251,01	282.985,57	102.251,01	282.985,57	97.774,01	278.508,57	4.477,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.535,35	96.627,34	31.917,28	64.091,99	31.917,28	64.091,99	32.535,35
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.042,44	12.762,95	0,00	678,15	678,15	678,15	12.084,80
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.892,00	69.117,00	54.225,00	54.225,00	0,00	0,00	69.117,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	73.300,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00	60.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.411,47	98.961,83	19.305,85	53.006,04	16.151,98	45.259,05	53.702,78
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6036	264.174,27	662.380,69	218.041,14	496.212,75	156.863,42	429.763,76	232.616,93
14.1402.08.122.0003.6045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00	5.600,00	3.200,00	5.600,00	3.200,00	5.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6045	3.222,25	11.474,25	3.222,25	5.622,25	3.222,25	5.622,25	5.852,00
14.1402.08.243.0003.6039 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.419,98	34.789,80	12.419,98	34.789,80	12.419,98	34.789,80	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.599,89	31.379,89	7.683,07	16.637,57	7.246,75	9.966,50	21.413,39
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,74	53.923,80	9.009,74	17.407,80	17.373,74	17.407,80	36.516,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.6039	19.053,61	120.293,49	29.112,79	69.035,17	37.040,47	62.364,10	57.929,39
14.1402.08.244.0003.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.726,00	32.820,00	9.726,00	32.820,00	9.726,00	32.820,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.016,00	19.805,80	788,76	5.083,93	2.328,45	4.295,17	15.510,63
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,87	2.798,09	423,87	848,09	423,87	848,09	1.950,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 17 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.710,56	4.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.6034	16.786,43	60.434,45	11.238,63	39.052,02	12.778,32	38.263,26	22.171,19
14.1402.08.244.0003.6037 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.300,00	70.750,00	16.000,00	25.950,00	16.000,00	25.950,00	44.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.6037	33.300,00	70.750,00	16.000,00	25.950,00	16.000,00	25.950,00	44.800,00
14.1402.08.245.0003.6033 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS							
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.245.0003.6038 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.020,96	108.714,96	41.020,96	108.714,96	41.020,96	108.714,96	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-11.042,44	58.428,06	2.390,59	24.693,30	19.050,80	24.693,30	33.734,76
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68,73	159,38	68,73	159,38	68,73	159,38	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6038	30.047,25	167.302,40	43.480,28	133.567,64	60.140,49	133.567,64	33.734,76
14.1402.08.245.0003.6040 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.863,00	30.968,00	10.863,00	30.968,00	10.863,00	30.968,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.813,93	933,25	4.299,74	4.115,34	4.115,34	698,59
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,89	503,00	29,89	55,00	29,89	55,00	448,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.736,26	5.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6040	17.779,15	43.171,19	12.976,14	36.472,74	16.158,23	36.288,34	6.882,85
14.1402.08.245.0003.6044 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 18 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402	384.362,96	1.135.806,47	334.071,23	805.912,57	302.203,18	731.819,35	403.987,12
1403 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
14.1403.08.122.0003.6043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.122.0003.6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	400.880,06	1.323.522,15	363.636,48	871.919,93	340.685,77	797.437,46	526.084,69
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15.1501.12.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	683.506,25	76.258,96	76.258,96	76.258,96	76.258,96	607.247,29
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0001.2005	0,00	683.506,25	76.258,96	76.258,96	76.258,96	76.258,96	607.247,29
15.1501.12.361.0007.1026 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501	0,00	683.506,25	76.258,96	76.258,96	76.258,96	76.258,96	607.247,29
1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15.1502.12.122.0007.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.766,37	567.983,55	181.766,37	567.983,55	181.766,37	567.983,55	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.884,05	396.357,95	123.815,77	269.444,91	123.815,77	269.444,91	126.913,04
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.105,49	160.298,25	50.417,81	104.192,76	50.417,81	104.192,76	56.105,49
3190.91.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	159.147,14	0,00	159.147,14	0,00	159.147,14	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	78.000,00	6.664,59	19.621,98	6.664,59	19.621,98	58.378,02

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 19 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.412,58	19.412,58	19.412,58	19.412,58	19.412,58	19.412,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0007.2015	419.168,49	1.381.212,55	382.077,12	1.139.816,00	382.077,12	1.139.816,00	241.396,55
15.1502.12.125.0007.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.125.0007.2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.125.0007.2205 - MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.306.0007.2203 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.006,39	195.004,52	51.418,88	51.418,88	51.418,88	51.418,88	143.585,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0007.2203	75.006,39	195.004,52	51.418,88	51.418,88	51.418,88	51.418,88	143.585,64
15.1502.12.361.0007.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0007.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	226.174,89	391.876,68	95.540,54	95.540,54	95.461,84	95.461,84	296.414,84
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.360,00	46.032,00	3.836,00	7.672,00	3.836,00	7.672,00	38.360,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.958,84	234.056,06	73.632,44	161.729,66	73.632,44	161.729,66	72.326,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 20 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.2026	410.493,73	671.964,74	173.008,98	264.942,20	172.930,28	264.863,50	407.101,24
15.1502.12.361.0007.2202 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.365.0007.1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.782.0007.1016 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.1016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.782.0007.2024 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.782.0007.2206 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.267.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.718,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.2206	0,00	1.267.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.718,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502	904.668,61	3.515.900,74	606.504,98	1.456.177,08	606.426,28	1.456.098,38	2.059.802,36
1503 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB							
15.1503.12.361.0007.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1503.12.361.0007.1029 - CONSTRUÇÃO INTEGRADA DE UNIDADES ESCOLARES (ESCOLAS/ESPAÇO EDUCATIVO/GINÁSIO/QUADRAS COBERTAS)							
4490.51.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1503.12.361.0007.4001 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	766.050,90	2.139.635,74	766.050,90	2.139.635,74	766.050,90	2.139.635,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.018.364,28	2.018.364,28	2.018.364,28	2.018.364,28	2.018.364,28	2.018.364,28	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.947.794,25	0,00	3.947.794,25	0,00	3.947.794,25	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 21 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494.444,48	1.310.947,36	408.916,38	816.502,88	408.916,38	816.502,88	494.444,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.4001	3.278.859,66	9.416.741,63	3.193.331,56	8.922.297,15	3.193.331,56	8.922.297,15	494.444,48
15.1503.12.361.0007.4002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.606,43	46.716,29	15.606,43	46.716,29	15.606,43	46.716,29	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.268,82	6.788,95	2.268,82	4.520,13	2.268,82	4.520,13	2.268,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	726.771,38	84.692,41	174.870,11	84.692,41	174.870,11	551.901,27
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.486,91	1.972.228,84	950.724,87	1.006.235,50	950.724,87	1.006.235,50	965.993,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.398,48	2.091.942,03	238.408,22	238.408,22	238.408,22	238.408,22	1.853.533,81
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.4002	211.760,64	4.844.447,49	1.291.700,75	1.470.750,25	1.291.700,75	1.470.750,25	3.373.697,24
15.1503.12.365.0007.1030 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PREFEITO JOSÉ AUGUSTO SOUZA SANTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1503.12.365.0007.4003 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.127,91	633.913,15	221.127,91	633.913,15	221.127,91	633.913,15	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.595,26	802.995,36	267.595,26	802.995,36	267.595,26	802.995,36	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	148.603,23	74.782,97	148.603,23	74.782,97	148.603,23	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4003	488.723,17	1.585.511,74	563.506,14	1.585.511,74	563.506,14	1.585.511,74	0,00
15.1503.12.365.0007.4004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	132.000,00	14.520,05	14.520,05	14.520,05	14.520,05	117.479,95
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	573.788,45	14.747,84	14.747,84	14.747,84	14.747,84	559.040,61
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 22 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4004	0,00	705.788,45	29.267,89	29.267,89	29.267,89	29.267,89	676.520,56
15.1503.12.365.0007.4008 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1503.12.365.0007.4010 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2546.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1503.12.366.0007.4005 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.694,15	225.902,90	78.694,15	225.902,90	80.078,68	225.902,90	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0007.4005	78.694,15	225.902,90	78.694,15	225.902,90	80.078,68	225.902,90	0,00
15.1503.12.366.0007.4006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0007.4006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 23 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.1503.12.367.0007.4007 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	266.960,00	0,00	266.960,00	0,00	266.960,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.138,56	136.138,56	136.138,56	136.138,56	136.138,56	136.138,56	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.100,45	54.301,35	18.100,45	54.301,35	18.100,45	54.301,35	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.367.0007.4007	154.239,01	457.399,91	154.239,01	457.399,91	154.239,01	457.399,91	0,00
15.1503.12.367.0007.4009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.367.0007.4009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503	4.212.276,63	17.235.792,12	5.310.739,50	12.691.129,84	5.312.124,03	12.691.129,84	4.544.662,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	5.116.945,24	21.435.199,11	5.993.503,44	14.223.565,88	5.994.809,27	14.223.487,18	7.211.711,93
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS							
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS							
17.1701.08.244.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1701.08.244.0001.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	11.819.686,86	59.270.192,86	13.339.954,88	35.731.822,11	13.592.031,61	35.375.506,39	23.894.686,47

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 24 DE 24.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

TIAGO GOMES
DOS
SANTOS:0482703
0405

Assinado de forma
digital por TIAGO
GOMES DOS
SANTOS:0482703040
5

TIAGO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:0823894067407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:0823894067407

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

Assinado de forma
digital por ERIK
FERNANDO DE
SOUZA
BARBOSA:09214265
429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA									
8479	1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	1.365,00	1.215,72	1.215,72	3.796,44	3.647,16	0,00	1.215,72
SUB-TOTAL:			1.365,00	1.215,72	1.215,72	3.796,44	3.647,16	0,00	1.215,72
8422	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	INSS - PREFEITURA	1.107.651,09	66.501,28	67.773,79	201.246,96	198.851,95	0,00	1.110.046,10
8429	2.1.8.8.1.01.02.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	49.566,56	24.706,27	151.507,12	80.312,91	0,00	71.194,21
8435	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	ISS - PREFEITURA	0,00	79.248,14	79.248,14	241.114,34	241.291,64	0,00	-177,30
8441	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	2.898,57	3.944,77	7.850,73	8.605,76	0,00	-755,03
8447	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	10.874,67	2.947,26	2.947,26	9.419,12	9.450,38	0,00	10.843,41
8452	2.1.8.8.1.01.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	41.314,33	8.180,97	8.979,28	26.027,14	25.932,69	0,00	41.408,78
8458	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	213.138,33	60.068,03	61.774,73	183.390,37	183.916,57	0,00	212.612,13
8461	2.1.8.8.1.01.07.02.01.0000	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	20.297,88	16.117,61	16.117,61	46.504,25	46.597,71	0,00	20.204,42
8468	2.1.8.8.1.01.07.03.01.0000	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - PREFEITURA	0,00	7.885,00	7.376,46	22.637,92	22.129,38	0,00	508,54
8485	2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000	OUTROS DESCONTOS - PREFEITURA	101.243,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.243,44
8416	2.1.8.8.1.04.99.01.02.0000	APMIN-AL - PREFEITURA	69,94	81,44	81,44	244,32	244,32	0,00	69,94
7887	2.1.8.8.2.01.01.00.20.0000	RPPS - EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			1.494.589,68	293.494,86	272.949,75	889.942,27	817.333,31	0,00	1.567.198,64
TOTAL DA ENTIDADE:			1.493.224,68	294.710,58	274.165,47	893.738,71	820.980,47	0,00	1.565.982,92
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGREJA NOVA									
8480	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	8.970,00	9.185,44	10.131,00	27.883,74	29.987,76	0,00	11.074,02
SUB-TOTAL:			8.970,00	9.185,44	10.131,00	27.883,74	29.987,76	0,00	11.074,02
8423	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	305.212,58	290.504,03	896.646,57	880.152,78	0,00	16.493,79
8430	2.1.8.8.1.01.02.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	305.013,51	210.797,32	182.203,65	609.640,19	814.199,81	0,00	100.453,89
8436	2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	294,14	18.879,53	18.879,53	20.017,49	20.017,49	0,00	294,14
8442	2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	13.278,68	1.859,27	1.859,27	5.505,71	5.505,71	0,00	13.278,68
8448	2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	PLANO DE SAUDE - EDUCAÇÃO	10.032,88	1.620,58	1.651,83	5.567,39	5.403,63	0,00	10.196,64
8453	2.1.8.8.1.01.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	37.790,09	47.666,95	43.525,95	131.277,15	119.324,24	0,00	49.743,00
8459	2.1.8.8.1.01.07.01.02.0000	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	166.148,98	229.319,15	237.932,64	698.570,14	711.820,19	0,00	152.898,93
8464	2.1.8.8.1.01.07.02.02.0000	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - EDUCAÇÃO	0,00	37.631,47	39.154,72	112.410,23	114.960,07	0,00	-2.549,84
8469	2.1.8.8.1.01.07.03.02.0000	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	14.872,64	7.838,15	7.838,15	23.842,39	23.942,67	0,00	14.772,36
8415	2.1.8.8.1.04.99.01.01.0000	APMIN-AL - EDUCAÇÃO	3.485,54	3.520,37	3.520,37	10.571,25	10.656,46	0,00	3.400,33
SUB-TOTAL:			550.916,46	864.345,37	827.070,14	2.514.048,51	2.705.983,05	0,00	358.981,92
TOTAL DA ENTIDADE:			541.946,46	873.530,81	837.201,14	2.541.932,25	2.735.970,81	0,00	347.907,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGREJA NOVA									
8498	1.1.3.5.1.99.03.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SAUDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8481	1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - SAUDE	295,00	2.026,20	2.026,20	5.804,86	5.809,94	0,00	300,08
SUB-TOTAL:			295,00	5.026,20	2.026,20	8.804,86	8.809,94	0,00	300,08
8424	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	INSS - SAÚDE	538.081,62	115.203,21	125.035,22	352.236,61	388.477,36	0,00	501.840,87
8431	2.1.8.8.1.01.02.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	69.568,52	74.886,72	235.917,07	256.288,13	0,00	-20.371,06
8437	2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	322,89	322,89	1.238,58	1.651,91	0,00	-413,33

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8443	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	5.990,44	4.574,03	4.707,82	12.882,85	11.886,65	0,00	6.986,64
8449	2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	PLANO DE SAUDE - SAUDE	462,40	769,16	769,16	2.307,48	2.170,92	0,00	598,96
8454	2.1.8.8.1.01.06.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	12.474,54	12.723,26	17.545,98	45.948,21	46.236,47	0,00	12.186,28
8460	2.1.8.8.1.01.07.01.03.0000	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	76.911,57	115.701,84	116.118,62	346.554,69	350.210,47	0,00	73.255,79
8465	2.1.8.8.1.01.07.02.03.0000	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - SAUDE	0,00	19.810,53	19.810,53	58.779,19	58.779,19	0,00	0,00
8470	2.1.8.8.1.01.07.03.03.0000	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - SAUDE	3.305,17	6.835,55	6.835,55	20.506,65	20.717,18	0,00	3.094,64
SUB-TOTAL:			637.225,74	345.508,99	366.032,49	1.076.371,33	1.136.418,28	0,00	577.178,79
TOTAL DA ENTIDADE:			636.930,74	350.535,19	368.058,69	1.085.176,19	1.145.228,22	0,00	576.878,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGREJA NOVA									
8482	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	2.217,00	1.891,12	1.688,50	5.667,24	5.470,74	0,00	2.020,50
SUB-TOTAL:			2.217,00	1.891,12	1.688,50	5.667,24	5.470,74	0,00	2.020,50
8425	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.643,73	14.512,38	14.446,12	43.407,60	43.562,72	0,00	135.488,61
8432	2.1.8.8.1.01.02.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.265,86	1.725,10	10,37	5.165,63	34,40	0,00	37.397,09
8438	2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25,27	100,47	100,47	143,82	143,82	0,00	25,27
8444	2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.353,72	673,53	317,70	2.020,59	953,10	0,00	5.421,21
8450	2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	PLANO DE SAUDE - ASSISTENCIA SOCIAL	1.334,96	136,26	31,26	198,78	93,78	0,00	1.439,96
8455	2.1.8.8.1.01.06.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	790,55	219,16	324,16	1.047,33	1.132,87	0,00	705,01
8462	2.1.8.8.1.01.07.01.04.0000	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	4.742,50	3.140,72	3.140,72	10.255,40	9.794,11	0,00	5.203,79
8466	2.1.8.8.1.01.07.02.04.0000	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.414,58	1.414,58	1.414,58	4.243,74	4.243,74	0,00	1.414,58
8471	2.1.8.8.1.01.07.03.04.0000	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,64
SUB-TOTAL:			180.687,81	21.922,20	19.785,38	66.482,89	59.958,54	0,00	187.212,16
TOTAL DA ENTIDADE:			178.470,81	23.813,32	21.473,88	72.150,13	65.429,28	0,00	185.191,66
CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA									
8426	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	19.148,00	18.005,44	17.765,54	55.662,97	56.805,53	0,00	18.005,44
8433	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	15.296,71	15.296,71	45.890,13	45.890,13	0,00	0,00
8472	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	307,52	307,52	1.202,60	1.202,60	0,00	0,00
8445	2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.109,66	5.109,66	15.328,98	15.328,98	0,00	0,00
8473	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.472,35	2.472,35	7.417,05	7.417,05	0,00	0,00
8474	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	23.183,12	23.183,12	69.549,36	69.549,36	0,00	0,00
8476	2.1.8.8.1.01.07.04.05.0000	SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.921,94	24.921,94	74.766,52	74.766,52	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			19.148,00	89.296,74	89.056,84	269.817,61	270.960,17	0,00	18.005,44
TOTAL DA ENTIDADE:			19.148,00	89.296,74	89.056,84	269.817,61	270.960,17	0,00	18.005,44
TOTAL GERAL:			2.869.720,69	1.631.886,64	1.589.956,02	4.862.814,89	5.038.568,95	0,00	2.693.966,63

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		

TIAGO GOMES DOS SANTOS:04827030405
Assinado de forma digital por TIAGO GOMES DOS SANTOS:04827030405

TIAGO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:230404657497
Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:230404657497

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA:09214265429
Assinado de forma digital por ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA:09214265429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: MARÇO

EXERCÍCIO: 2026

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	10.565.311,83	ORÇAMENTÁRIAS	13.592.031,61
RECEITA CORRENTE	10.565.311,83	DESPESA CORRENTE	12.250.241,59
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	1.341.790,02
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.939.300,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.939.300,04
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.939.300,04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.939.300,04
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.631.886,64	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	3.755.427,30
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.631.886,64	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.589.956,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	2.165.471,28
SALDO DO MÊS ANTERIOR	45.183.327,56	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	40.033.067,12
TOTAL	59.319.826,07	TOTAL	59.319.826,07
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	38.876.610,16	ORÇAMENTÁRIAS	35.375.506,39
RECEITA CORRENTE	38.876.610,16	DESPESA CORRENTE	32.771.694,54
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL	2.603.811,85
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.774.560,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.774.560,09
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.774.560,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.774.560,09
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	4.862.814,89	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	12.977.626,62
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.862.814,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.038.568,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	7.939.057,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.646.775,08	SALDO ATUAL	40.033.067,12
TOTAL	94.160.760,22	TOTAL	94.160.760,22

TIAGO GOMES
 DOS
 SANTOS:0482703
 0405

Assinado de forma
 digital por TIAGO
 GOMES DOS
 SANTOS:0482703040
 5

TIAGO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO

NELSON SOARES DE
 OLIVEIRA
 JUNIOR:23064057497

Assinado digitalmente
 por NELSON SOARES
 DE OLIVEIRA
 JUNIOR:23064057497

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ERIK FERNANDO
 DE SOUZA
 BARBOSA:09214
 265429

Assinado de forma
 digital por ERIK
 FERNANDO DE
 SOUZA
 BARBOSA:09214265
 429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR