



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

BALANCETES MENSAIS

SETEMBRO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: TIAGO GOMES DOS SANTOS

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.000,00	0,00	0,00	2.540.000,00	258.594,95	1.922.980,53	617.019,47
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.000,02	0,00	0,00	358.000,02	27.766,05	235.931,58	122.068,44
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.108,00	74.508,50	5.491,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.795,60	26.940,99	13.059,01
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	4.373,00	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	29.383,02	40.616,98	0,00	0,00	40.616,98
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	55.500,00	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	33.381,79	268.397,15	11.602,85
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	61.010,00	0,00	84.010,00	12.200,00	84.010,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	792.000,00	66.000,00	0,00	858.000,00	71.500,00	643.294,88	214.705,12
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	10.390,00	39.610,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	4.410.000,02	131.383,00	41.383,02	4.500.000,00	422.846,39	3.366.326,63	1.133.673,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.410.000,02	131.383,00	41.383,02	4.500.000,00	422.846,39	3.366.326,63	1.133.673,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.410.000,02	131.383,00	41.383,02	4.500.000,00	422.846,39	3.366.326,63	1.133.673,37
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0201.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.422,36	0,00	69.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.156.155,00	225.724,37	350.000,00	1.031.879,37	104.389,98	1.031.879,37	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.549,96	0,00	381.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.364,88	0,00	25.364,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	694.224,17	0,00	694.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168.026,05	400,00	164.156,05	4.270,00	400,00	4.270,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.671,98	212.444,61	0,00	464.116,59	179.225,14	464.116,59	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	1.735,55	0,00	1.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.125,18	0,00	52.125,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.324,97	0,00	199.093,74	5.231,23	0,00	5.231,23	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.214,25	6.871.045,38	0,00	7.179.259,63	1.090.242,98	7.179.259,63	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	403.978,44	2.000,00	376.678,44	29.300,00	3.500,00	29.300,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 29.

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	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	2.400,00	603,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.436,64	0,00	105.465,88	32.970,76	0,00	8.400,00	24.570,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002	3.858.232,43	7.311.614,36	2.419.816,21	8.750.030,58	1.377.758,10	8.724.856,82	25.173,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201	3.858.232,43	7.311.614,36	2.419.816,21	8.750.030,58	1.377.758,10	8.724.856,82	25.173,76
0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL							
02.0202.04.122.0002.6017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	889.893,20	0,00	889.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.814,92	0,00	116.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.731,42	0,00	10.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.284,11	0,00	20.084,11	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.006,98	0,00	25.006,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.047,44	0,00	112.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.925,22	0,00	25.000,00	17.925,22	0,00	0,00	17.925,22
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.719,64	0,00	13.559,39	28.160,25	0,00	0,00	28.160,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.194,01	0,00	0,00	32.194,01	0,00	5.562,00	26.632,01
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.731,42	0,00	10.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.506,46	0,00	0,00	41.506,46	0,00	0,00	41.506,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.6017	1.345.854,82	0,00	1.223.868,88	121.985,94	0,00	7.762,00	114.223,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	1.345.854,82	0,00	1.223.868,88	121.985,94	0,00	7.762,00	114.223,94
0203 - GUARDA MUNICIPAL							
02.0203.06.181.0002.1020 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	328.131,38	0,00	180.000,00	148.131,38	0,00	0,00	148.131,38
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.233,84	0,00	160.000,00	22.233,84	0,00	0,00	22.233,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.181.0002.1020	510.365,22	0,00	340.000,00	170.365,22	0,00	0,00	170.365,22
02.0203.06.181.0002.6024 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.900,81	0,00	305.900,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.696,46	0,00	38.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.348,22	0,00	19.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.185,30	0,00	24.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.185,30	0,00	15.000,00	9.185,30	0,00	0,00	9.185,30
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.185,30	0,00	15.000,00	9.185,30	0,00	0,00	9.185,30
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446.373,67	0,00	331.250,95	115.122,72	0,00	0,00	115.122,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.181.0002.6024	882.875,06	0,00	749.381,74	133.493,32	0,00	0,00	133.493,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203	1.393.240,28	0,00	1.089.381,74	303.858,54	0,00	0,00	303.858,54
0204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
02.0204.04.122.0002.6015 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.663,20	0,00	250.642,56	17.020,64	0,00	17.020,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.696,46	0,00	38.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.674,11	0,00	8.354,11	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.092,68	0,00	12.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.185,30	0,00	24.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.092,68	0,00	12.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.185,30	0,00	24.185,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.185,30	0,00	0,00	24.185,30	0,00	0,00	24.185,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0204.04.122.0002.6015	412.775,03	0,00	370.249,09	42.525,94	1.320,00	18.340,64	24.185,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204	412.775,03	0,00	370.249,09	42.525,94	1.320,00	18.340,64	24.185,30
0207 - DEFESA CÍVIL MUNICIPAL							
02.0207.06.182.0001.2200 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDOS AS FORTES CHUVAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.660,00	0,00	660.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.729.502,25	0,00	1.729.502,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0207.06.182.0001.2200	2.915.162,25	0,00	2.915.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207	2.915.162,25	0,00	2.915.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	9.925.264,81	7.311.614,36	8.018.478,17	9.218.401,00	1.379.078,10	8.750.959,46	467.441,54
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.0301.04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.637.455,81	363.816,34	4.169.045,03	1.832.227,12	216.661,68	1.832.227,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.638.766,03	0,00	568.168,41	1.070.597,62	77.444,70	834.995,95	235.601,67
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	290.223,40	0,00	290.223,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.656,49	0,00	53.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	36.277,95	0,00	36.277,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.276,10	0,00	0,00	28.276,10	0,00	990,00	27.286,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	642.459,16	1.410.760,22	0,00	2.053.219,38	763.050,67	2.053.219,38	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.132,98	0,00	46.085,09	23.047,89	0,00	0,00	23.047,89
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.986,98	48.013,02	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.317,68	0,00	64.115,53	186.202,15	0,00	93.036,00	93.166,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.172,15	3.022.127,72	0,00	3.189.299,87	786.287,55	3.189.299,87	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.206,69	0,00	0,00	5.206,69	0,00	0,00	5.206,69
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	36.277,95	0,00	0,00	36.277,95	0,00	0,00	36.277,95
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.778,03	0,00	40.037,50	46.740,53	0,00	207,37	46.533,16
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.957,41	0,00	116.957,41	0,00	116.957,41	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.079,49	0,00	0,00	153.079,49	0,00	29.717,11	123.362,38
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.471,12	0,00	0,00	3.471,12	0,00	0,00	3.471,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.2003	9.173.538,01	4.961.674,71	5.267.609,40	8.867.603,32	1.843.444,60	8.273.650,21	593.953,11

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
03.0301.04.122.0002.9004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	0,00	27.112,00	0,00	27.112,00	3.036,00	27.112,00	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	21.766,76	0,00	21.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.880,20	0,00	23.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.9004	45.646,96	27.112,00	45.646,96	27.112,00	3.036,00	27.112,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301	9.219.184,97	4.988.786,71	5.313.256,36	8.894.715,32	1.846.480,60	8.300.762,21	593.953,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	9.219.184,97	4.988.786,71	5.313.256,36	8.894.715,32	1.846.480,60	8.300.762,21	593.953,11
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0401.04.123.0022.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.422,42	0,00	69.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.981.980,00	0,00	844.065,52	1.137.914,48	73.687,33	701.551,29	436.363,19
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.127,08	0,00	100.127,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.146,48	0,00	0,00	2.146,48	0,00	0,00	2.146,48
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.146,48	23,52	0,00	2.170,00	1.440,00	2.170,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	333.756,86	0,00	0,00	333.756,86	0,00	6.934,60	326.822,26
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.204,93	0,00	0,00	175.204,93	0,00	0,00	175.204,93
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	243.340,10	0,00	64.328,59	179.011,51	0,00	74.680,20	104.331,31
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.401,46	0,00	0,00	343.401,46	0,00	11.700,00	331.701,46
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.756,86	42.873,34	0,00	376.630,20	21.711,13	376.630,20	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	834.392,22	373.513,05	0,00	1.207.905,27	131.348,91	1.207.905,27	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.679,83	0,00	0,00	10.679,83	0,00	197,17	10.482,66
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.194,01	0,00	0,00	32.194,01	0,00	0,00	32.194,01
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.462,64	0,00	0,00	21.462,64	0,00	0,00	21.462,64
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.711,22	0,00	32.111,22	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.365,67	0,00	1.108,89	4.256,78	0,00	4.256,78	0,00
4490.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	96.581,81	0,00	96.581,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0022.2004	4.620.670,07	416.409,91	1.207.745,53	3.829.334,45	228.187,37	2.388.625,51	1.440.708,94
04.0401.28.845.0022.9001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS							
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	173.556,04	0,00	117.606,88	55.949,16	0,00	0,00	55.949,16
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	166.878,46	0,00	166.878,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.251.588,27	0,00	1.251.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9001	1.592.022,77	0,00	1.536.073,61	55.949,16	0,00	0,00	55.949,16
04.0401.28.845.0022.9002 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS							
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	417.196,08	0,00	417.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9002	417.196,08	0,00	417.196,08	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
04.0401.28.845.0022.9003 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM INSS/PASEP							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.381,23	0,00	296.207,32	4.173,91	0,00	0,00	4.173,91
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	208.598,04	372.051,84	0,00	580.649,88	66.088,26	580.649,88	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.251.588,27	3.449.517,23	0,00	4.701.105,50	546.049,75	4.701.105,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9003	1.760.567,54	3.821.569,07	296.207,32	5.285.929,29	612.138,01	5.281.755,38	4.173,91
04.0401.99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.932.100,00	0,00	0,00	3.932.100,00	0,00	0,00	3.932.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.99.999.0002.9999	3.932.100,00	0,00	0,00	3.932.100,00	0,00	0,00	3.932.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401	12.322.556,46	4.237.978,98	3.457.222,54	13.103.312,90	840.325,38	7.670.380,89	5.432.932,01
0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
04.0403.04.122.0022.6001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.063,56	0,00	50.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.462,64	0,00	21.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.656,49	0,00	53.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.924,51	0,00	64.924,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.317,68	0,00	250.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.719,64	0,00	41.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.656,49	0,00	39.251,28	14.405,21	0,00	0,00	14.405,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0403.04.122.0022.6001	535.801,01	0,00	521.395,80	14.405,21	0,00	0,00	14.405,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403	535.801,01	0,00	521.395,80	14.405,21	0,00	0,00	14.405,21
0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
04.0404.04.122.0022.6002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.878,46	11.918,90	90.475,89	88.321,47	11.918,90	88.321,47	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.826,58	0,00	70.826,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.925,22	0,00	28.301,85	14.623,37	0,00	0,00	14.623,37
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.609,84	0,00	0,00	1.609,84	0,00	0,00	1.609,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.719,64	0,00	0,00	41.719,64	0,00	0,00	41.719,64
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.292,58	0,00	0,00	4.292,58	0,00	0,00	4.292,58
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.073,13	0,00	0,00	1.073,13	0,00	0,00	1.073,13
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.687,82	0,00	0,00	16.687,82	0,00	0,00	16.687,82
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.687,82	0,00	0,00	16.687,82	0,00	0,00	16.687,82
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.731,42	0,00	324,52	10.406,90	0,00	0,00	10.406,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0022.6002	373.432,51	11.918,90	189.928,84	195.422,57	11.918,90	88.321,47	107.101,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	373.432,51	11.918,90	189.928,84	195.422,57	11.918,90	88.321,47	107.101,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	13.231.789,98	4.249.897,88	4.168.547,18	13.313.140,68	852.244,28	7.758.702,36	5.554.438,32

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.0601.10.301.0006.6030 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES							
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00	302.400,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.10.301.0006.6030	617.400,00	0,00	0,00	617.400,00	0,00	0,00	617.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601	617.400,00	0,00	0,00	617.400,00	0,00	0,00	617.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	617.400,00	0,00	0,00	617.400,00	0,00	0,00	617.400,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
08.0801.20.122.0017.2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.112,08	408.385,75	178.667,30	576.830,53	69.992,32	576.830,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.063,56	0,00	40.063,56	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.146,48	0,00	0,00	2.146,48	0,00	120,00	2.026,48
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.387,86	71.179,76	0,00	135.567,62	71.618,36	135.567,62	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.365,67	0,00	0,00	5.365,67	0,00	0,00	5.365,67
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.365,67	0,00	0,00	5.365,67	0,00	0,00	5.365,67
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.365,67	0,00	0,00	5.365,67	0,00	0,00	5.365,67
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.925,22	0,00	15.000,00	27.925,22	0,00	21.300,00	6.625,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.925,22	949.107,92	0,00	992.033,14	65.674,64	992.033,14	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
3390.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.073,13	0,00	0,00	1.073,13	0,00	825,60	247,53
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.439,25	0,00	0,00	83.439,25	0,00	11.764,54	71.674,71
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.376.747,17	0,00	621.413,24	755.333,93	0,00	0,00	755.333,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0017.2008	2.530.916,98	1.437.009,43	1.359.144,10	2.608.782,31	207.285,32	1.746.777,43	862.004,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801	2.530.916,98	1.437.009,43	1.359.144,10	2.608.782,31	207.285,32	1.746.777,43	862.004,88
0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO							
08.0802.20.122.0017.6013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.656,49	0,00	53.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.158,85	0,00	125.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.774,17	0,00	37.774,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.462,64	0,00	21.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.850,42	0,00	85.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.721,00	0,00	26.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.581,81	0,00	93.779,78	2.802,03	0,00	0,00	2.802,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.119,11	50.580,55	0,00	125.699,66	0,00	125.699,66	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	37.559,60	321.251,69	0,00	358.811,29	209.209,10	358.811,29	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.043,92	0,00	45.043,92	45.043,92	45.043,92	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.779,03	0,00	28.414,55	12.364,48	0,00	0,00	12.364,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0802.20.122.0017.6013	600.663,12	416.876,16	472.817,90	544.721,38	254.253,02	529.554,87	15.166,51
08.0802.20.608.0017.1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.356,55	0,00	0,00	18.356,55	0,00	0,00	18.356,55
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.534,89	0,00	0,00	27.534,89	0,00	0,00	27.534,89
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.878,46	0,00	0,00	166.878,46	0,00	0,00	166.878,46
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	867.780,22	0,00	461.099,74	406.680,48	0,00	0,00	406.680,48
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192.744,59	0,00	0,00	192.744,59	0,00	0,00	192.744,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0802.20.608.0017.1013	1.273.294,71	0,00	461.099,74	812.194,97	0,00	0,00	812.194,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802	1.873.957,83	416.876,16	933.917,64	1.356.916,35	254.253,02	529.554,87	827.361,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	4.404.874,81	1.853.885,59	2.293.061,74	3.965.698,66	461.538,34	2.276.332,30	1.689.366,36
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09.0901.04.122.0015.1008 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	796.006,17	0,00	796.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.04.122.0015.1008	796.006,17	0,00	796.006,17	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.15.122.0015.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.735.560,42	1.409.126,37	1.112.697,74	2.031.989,05	232.928,94	2.031.989,05	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.439,25	0,00	83.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.317,68	1.427.635,68	0,00	1.677.953,36	568.598,98	1.677.953,36	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.348,28	0,00	26.348,28	26.348,28	26.348,28	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.731,42	0,00	10.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.312,94	0,00	107.312,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.925,22	3.948.596,12	0,00	3.991.521,34	79.710,66	3.991.521,34	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	69.264,04	140.735,96
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.731,42	0,00	0,00	10.731,42	0,00	780,00	9.951,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009	2.451.018,35	6.811.706,45	1.314.181,35	7.948.543,45	907.586,86	7.797.856,07	150.687,38

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0901.15.451.0015.1017 - CONSTRUÇÃO/MELHORIA EM CASAS POPULARES							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.418,55	0,00	2.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.603.340,64	0,00	187.014,34	2.416.326,30	0,00	0,00	2.416.326,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0015.1017	2.605.759,19	0,00	189.432,89	2.416.326,30	0,00	0,00	2.416.326,30
09.0901.15.451.0018.1003 - PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.185,30	0,00	0,00	24.185,30	0,00	0,00	24.185,30
4490.36.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.185,30	0,00	0,00	24.185,30	0,00	0,00	24.185,30
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.232,50	0,00	0,00	9.232,50	0,00	0,00	9.232,50
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.735.560,42	0,00	0,00	1.735.560,42	0,00	124.817,53	1.610.742,89
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.206.681,28	0,00	580.841,43	4.625.839,85	0,00	141.399,43	4.484.440,42
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.041.336,25	0,00	0,00	1.041.336,25	0,00	0,00	1.041.336,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0018.1003	8.041.181,05	0,00	580.841,43	7.460.339,62	0,00	266.216,96	7.194.122,66
09.0901.17.512.0015.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.418,55	0,00	2.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.837,07	660,00	4.352,50	1.144,57	660,00	1.144,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.185,30	0,00	0,00	24.185,30	0,00	0,00	24.185,30
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.370,58	0,00	0,00	48.370,58	0,00	0,00	48.370,58
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.812,54	0,00	0,00	755.812,54	0,00	0,00	755.812,54
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.852,81	0,00	0,00	241.852,81	0,00	0,00	241.852,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0015.1005	1.077.476,85	660,00	6.771,05	1.071.365,80	660,00	1.144,57	1.070.221,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901	14.971.441,61	6.812.366,45	2.887.232,89	18.896.575,17	908.246,86	8.065.217,60	10.831.357,57
0902 - DEPARTAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
09.0902.15.122.0015.6008 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.439,25	0,00	83.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.608,99	0,00	23.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	536,74	0,00	536,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.365,67	0,00	5.365,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.511,89	0,00	7.511,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.146,48	0,00	2.146,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	536,74	0,00	0,00	536,74	0,00	0,00	536,74
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.146,48	0,00	0,00	2.146,48	0,00	0,00	2.146,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.122.0015.6008	125.292,24	0,00	122.609,02	2.683,22	0,00	0,00	2.683,22

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
09.0902.15.451.0015.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.439,25	0,00	83.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.451.0015.1007	83.439,25	0,00	83.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902	208.731,49	0,00	206.048,27	2.683,22	0,00	0,00	2.683,22
0903 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA							
09.0903.15.122.0015.6009 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.360,60	0,00	6.360,60	2.120,20	6.360,60	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.687,82	0,00	16.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.656,49	0,00	41.239,51	12.416,98	0,00	0,00	12.416,98
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.073,13	0,00	0,00	1.073,13	0,00	0,00	1.073,13
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.719,64	0,00	30.000,00	11.719,64	0,00	0,00	11.719,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.656,49	0,00	35.000,00	18.656,49	0,00	0,00	18.656,49
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.073,13	0,00	0,00	1.073,13	0,00	0,00	1.073,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0903.15.122.0015.6009	167.866,70	6.360,60	122.927,33	51.299,97	2.120,20	6.360,60	44.939,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903	167.866,70	6.360,60	122.927,33	51.299,97	2.120,20	6.360,60	44.939,37
0904 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
09.0904.15.122.0015.6010 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.439,25	0,00	83.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.687,82	0,00	16.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.656,49	84.143,63	0,00	137.800,12	0,00	137.800,12	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.731,42	0,00	0,00	10.731,42	0,00	0,00	10.731,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	742.045,92	0,00	742.045,92	90.758,14	742.045,92	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365,67	0,00	0,00	5.365,67	0,00	0,00	5.365,67
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.073,13	1.369,52	0,00	2.442,65	0,00	2.442,65	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.122.0015.6010	170.953,78	827.559,07	100.127,07	898.385,78	90.758,14	882.288,69	16.097,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904	170.953,78	827.559,07	100.127,07	898.385,78	90.758,14	882.288,69	16.097,09
0905 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS							
09.0905.15.122.0015.6012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.074,52	0,00	584.074,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.814,92	0,00	111.710,44	5.104,48	0,00	0,00	5.104,48
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.731,42	0,00	0,00	10.731,42	0,00	0,00	10.731,42
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.848,65	0,00	0,00	10.848,65	0,00	0,00	10.848,65
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.292,58	0,00	0,00	4.292,58	0,00	0,00	4.292,58
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.656,49	0,00	53.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.158,85	0,00	125.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.073,13	0,00	0,00	1.073,13	0,00	0,00	1.073,13

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.439,25	0,00	1.369,52	82.069,73	0,00	0,00	82.069,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.15.122.0015.6012	990.089,81	0,00	875.969,82	114.119,99	0,00	0,00	114.119,99
09.0905.26.782.0015.1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.439,25	0,00	83.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.495,00	0,00	495.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.045,00	11.229,59	45.045,00	11.229,59	0,00	11.229,59	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	825.825,00	0,00	0,00	825.825,00	0,00	0,00	825.825,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.045,00	0,00	0,00	45.045,00	0,00	0,00	45.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0015.1006	1.502.356,75	11.229,59	623.979,25	889.607,09	0,00	11.229,59	878.377,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905	2.492.446,56	11.229,59	1.499.949,07	1.003.727,08	0,00	11.229,59	992.497,49
0906 - DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS							
09.0906.15.122.0015.6011 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CEMITERIOS							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.756,86	0,00	333.756,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.804,40	0,00	11.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.731,42	0,00	10.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.462,64	0,00	21.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.194,01	68.532,55	32.194,01	68.532,55	0,00	68.532,55	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.925,22	0,00	0,00	42.925,22	0,00	0,00	42.925,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0906.15.122.0015.6011	452.874,55	68.532,55	409.949,33	111.457,77	0,00	68.532,55	42.925,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906	452.874,55	68.532,55	409.949,33	111.457,77	0,00	68.532,55	42.925,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	18.464.314,69	7.726.048,26	5.226.233,96	20.964.128,99	1.001.125,20	9.033.629,03	11.930.499,96
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
10.1001.26.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.299,03	166.179,90	0,00	270.478,93	32.721,63	270.478,93	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.120,92	0,00	32.120,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.668,03	0,00	48.668,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	417.196,08	246.368,40	0,00	663.564,48	201.970,77	663.564,48	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.336,09	0,00	96.750,74	585,35	0,00	0,00	585,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.868,84	874.184,74	0,00	952.053,58	29.497,85	952.053,58	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.465,88	0,00	5.465,88	0,00	1.797,00	3.668,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0002.2010	777.488,99	1.292.198,92	177.539,69	1.892.148,22	264.190,25	1.887.893,99	4.254,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001	777.488,99	1.292.198,92	177.539,69	1.892.148,22	264.190,25	1.887.893,99	4.254,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	777.488,99	1.292.198,92	177.539,69	1.892.148,22	264.190,25	1.887.893,99	4.254,23

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
12.1201.13.122.0021.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	206.411,45	0,00	206.411,45	25.352,77	206.411,45	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.608,99	0,00	23.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.970,71	15.113,59	56.054,49	41.029,81	3.643,19	41.029,81	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - 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	166.878,46	14.914,00	152.878,46	28.914,00	10.000,00	28.914,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.312,94	15.050,00	93.688,94	28.674,00	0,00	28.674,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.312,94	897.082,60	0,00	1.004.395,54	2.196,91	1.004.395,54	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.168,10	0,00	1.168,10	0,00	1.168,10	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	401,77	0,00	401,77	0,00	401,77	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.462,64	0,00	0,00	21.462,64	0,00	17.766,34	3.696,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.2011	508.546,68	1.196.841,51	326.230,88	1.379.157,31	41.192,87	1.375.461,01	3.696,30
12.1201.13.122.0021.6006 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	(3.000,00)	16.000,00	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.457,88	0,00	229.457,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.756,86	0,00	333.756,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.6006	563.214,74	19.000,00	563.214,74	19.000,00	(3.000,00)	16.000,00	3.000,00
12.1201.13.392.0021.2201 - FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC							
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.403,90	0,00	9.403,90	0,00	9.403,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0021.2201	0,00	194.403,90	0,00	194.403,90	0,00	194.403,90	0,00
12.1201.15.451.0021.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS INC. MULTIEVENTOS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	137.674,72	0,00	137.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	995.007,73	0,00	35.592,87	959.414,86	0,00	0,00	959.414,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.15.451.0021.1009	1.132.682,45	0,00	173.267,59	959.414,86	0,00	0,00	959.414,86
12.1201.27.122.0019.6007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	695.229,08	0,00	89.999,98	605.229,10	0,00	0,00	605.229,10
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.674,72	0,00	0,00	137.674,72	0,00	0,00	137.674,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.891,59	0,00	0,00	45.891,59	0,00	0,00	45.891,59
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.891,59	0,00	0,00	45.891,59	0,00	0,00	45.891,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.122.0019.6007	924.686,98	0,00	89.999,98	834.687,00	0,00	0,00	834.687,00
12.1201.27.812.0019.1011 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.653,42	0,00	22.653,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.735.560,42	0,00	1.735.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	695.229,08	0,00	695.229,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0019.1011	2.453.442,92	0,00	2.453.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201	5.582.573,77	1.410.245,41	3.606.156,11	3.386.663,07	38.192,87	1.585.864,91	1.800.798,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	5.582.573,77	1.410.245,41	3.606.156,11	3.386.663,07	38.192,87	1.585.864,91	1.800.798,16
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
13.1301.10.122.0005.3009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	423.008,61	0,00	423.008,61	88.607,80	423.008,61	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	260,59	0,00	0,00	260,59	0,00	0,00	260,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.400.000,00	0,00	4.918.752,61	3.481.247,39	0,00	0,00	3.481.247,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.621.373,71	0,00	1.621.373,71	203.853,20	1.621.373,71	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	13.913,30	511.086,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	149.173,43	0,00	149.173,43	24.360,11	149.173,43	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.500,00	1.837,50	0,00	54.337,50	6.037,50	54.337,50	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.663,35	0,00	0,00	5.663,35	0,00	0,00	5.663,35
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.250.000,00	0,00	471.919,32	4.778.080,68	0,00	10.110,00	4.767.970,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.970.029,74	0,00	1.970.029,74	423.105,00	1.970.029,74	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.000,00	0,00	303.640,28	326.359,72	0,00	0,00	326.359,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00	0,00	605.924,47	3.594.075,53	0,00	163.123,28	3.430.952,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.031.861,57	0,00	2.031.861,57	26.043,63	2.031.861,57	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	56.633,59	0,00	0,00	56.633,59	0,00	0,00	56.633,59
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305.674,77	0,00	305.674,77	0,00	305.674,77	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840.000,00	0,00	6.932,40	833.067,60	0,00	0,00	833.067,60
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.400,40	0,00	10.400,40	0,00	10.400,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009	20.485.057,53	6.521.459,73	6.517.169,08	20.489.348,18	775.507,24	6.761.106,31	13.728.241,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301	20.485.057,53	6.521.459,73	6.517.169,08	20.489.348,18	775.507,24	6.761.106,31	13.728.241,87
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
13.1302.10.122.0005.3010 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.114,87	0,00	0,00	3.114,87	0,00	0,00	3.114,87
3390.30.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00	0,00	15.816,44	509.183,56	0,00	0,00	509.183,56
4493.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.816,44	0,00	15.816,44	0,00	15.816,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3010	1.378.614,87	15.816,44	15.816,44	1.378.614,87	0,00	15.816,44	1.362.798,43
13.1302.10.122.0005.3013 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3013	162.750,00	0,00	0,00	162.750,00	0,00	0,00	162.750,00
13.1302.10.122.0005.3014 - MANUT. DAS AÇÕES DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	0,00	125.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	101.282,54	0,00	626.282,54	76.251,99	626.282,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3014	1.050.000,00	101.282,54	125.000,00	1.026.282,54	76.251,99	626.282,54	400.000,00
13.1302.10.122.0005.8001 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.810,86	0,00	0,00	70.810,86	0,00	0,00	70.810,86
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.216,30	0,00	0,00	106.216,30	0,00	0,00	106.216,30
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.851,35	0,00	0,00	8.851,35	0,00	0,00	8.851,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.810,86	0,00	0,00	70.810,86	0,00	0,00	70.810,86
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.216,30	0,00	0,00	106.216,30	0,00	0,00	106.216,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.554,07	0,00	0,00	26.554,07	0,00	0,00	26.554,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.851,35	0,00	0,00	8.851,35	0,00	0,00	8.851,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.851,35	0,00	0,00	8.851,35	0,00	0,00	8.851,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.8001	407.162,44	0,00	0,00	407.162,44	0,00	0,00	407.162,44
13.1302.10.125.0005.3011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.459,35	0,00	0,00	12.459,35	0,00	0,00	12.459,35
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.459,35	0,00	0,00	12.459,35	0,00	0,00	12.459,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.459,35	0,00	0,00	12.459,35	0,00	0,00	12.459,35
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521,21	0,00	0,00	521,21	0,00	0,00	521,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.125.0005.3011	37.899,26	0,00	0,00	37.899,26	0,00	0,00	37.899,26
13.1302.10.301.0005.3012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3012	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	1.102.500,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
13.1302.10.301.0005.3015 - PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	189.106,17	335.893,83
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.226,52	0,00	33.226,52	33.226,52	33.226,52	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	137.936,59	0,00	137.936,59	0,00	0,00	137.936,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00	400.728,64	0,00	1.975.728,64	0,00	1.975.561,83	166,81
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	288.471,65	0,00	288.471,65	237.891,89	288.471,65	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.259,21	0,00	33.259,21	0,00	166,81	33.092,40
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.067.450,96	0,00	1.067.450,96	46.359,72	282.501,06	784.949,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3015	2.110.500,00	1.961.073,57	0,00	4.071.573,57	317.478,13	2.769.034,04	1.302.539,53
13.1302.10.301.0007.3001 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.585.500,00	383.571,59	622.564,27	1.346.507,32	0,00	1.346.507,32	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	255.112,06	0,00	255.112,06	255.112,06	255.112,06	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SALARIO - FAMILIA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.825.000,00	0,00	4.693.767,34	2.131.232,66	0,00	0,00	2.131.232,66
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.051.198,75	0,00	2.051.198,75	0,00	2.051.198,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	379.107,46	0,00	379.107,46	277.748,46	379.107,46	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	863.932,18	0,00	968.932,18	121.687,91	968.932,18	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.310.594,40	161.430,67	0,00	1.472.025,07	395.697,20	1.472.025,07	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.178,34	0,00	0,00	78.178,34	0,00	32.700,00	45.478,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.475,52	949.597,19	0,00	1.158.072,71	24.493,93	1.158.072,71	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.031,40	0,00	167.031,40	0,00	167.031,40	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	312.713,29	0,00	312.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.475,52	0,00	208.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	35.605,10	16.894,90
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
4493.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.543,56	0,00	92.543,56	0,00	92.543,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001	10.687.487,07	5.308.924,86	5.837.520,42	10.158.891,51	1.074.739,56	7.964.235,61	2.194.655,90
13.1302.10.301.0007.3006 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATEN.BÁSICA - ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.059,44	0,00	26.059,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.118,90	0,00	52.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3006	408.928,34	0,00	403.678,34	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
13.1302.10.301.0007.3008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA							
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3008	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
13.1302.10.302.0005.3004 - MANUT. DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE							
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	0,00	145.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	420.000,00	0,00	120.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00	0,00	320.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.3004	1.365.000,00	0,00	585.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
13.1302.10.302.0005.3016 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19							
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.3016	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
13.1302.10.302.0007.3003 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MEDIA E ALT. COMP. AMB. E HOSP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.365.000,00	260.385,89	0,00	1.625.385,89	0,00	1.625.385,89	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	241.890,36	0,00	241.890,36	241.890,36	241.890,36	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SALARIO - FAMILIA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.575.000,00	0,00	150.000,00	1.425.000,00	0,00	1.070.123,69	354.876,31
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	169.489,09	0,00	169.489,09	139.122,64	169.489,09	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.178,34	0,00	0,00	78.178,34	0,00	21.889,51	56.288,83
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.663,35	0,00	0,00	5.663,35	0,00	0,00	5.663,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	47.056,54	0,00	887.056,54	219.975,00	887.056,54	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.372,20	0,00	92.372,20	92.372,20	92.372,20	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.178,34	0,00	0,00	78.178,34	0,00	0,00	78.178,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.356,63	8.281,69	0,00	164.638,32	2.584,86	164.638,32	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26,16	0,00	26,16	26,16	26,16	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.500,00	5.100,00	0,00	57.600,00	9.408,00	57.600,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.243,46	0,00	163.243,46	0,00	163.243,46	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.428,51	0,00	94.428,51	94.428,51	94.428,51	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.237,77	0,00	0,00	104.237,77	0,00	0,00	104.237,77
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.118,90	0,00	0,00	52.118,90	0,00	0,00	52.118,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0007.3003	4.308.283,33	1.082.273,90	150.000,00	5.240.557,23	799.807,73	4.588.143,73	652.413,50

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
13.1302.10.303.0005.3007 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMAC - ESTADO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	136.000,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0005.3007	371.700,00	18.000,00	136.000,00	253.700,00	2.000,00	18.000,00	235.700,00
13.1302.10.303.0006.3005 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMACÊUTICA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.891,61	0,00	54.615,88	336.275,73	0,00	0,00	336.275,73
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	521.188,78	0,00	0,00	521.188,78	(54.615,88)	68.704,18	452.484,60
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.178,34	0,00	0,00	78.178,34	0,00	0,00	78.178,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.237,77	0,00	0,00	104.237,77	0,00	0,00	104.237,77
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.615,88	0,00	54.615,88	54.615,88	54.615,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0006.3005	1.094.496,50	54.615,88	54.615,88	1.094.496,50	0,00	123.320,06	971.176,44
13.1302.10.305.0008.3002 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	86.894,12	0,00	86.894,12	0,00	86.894,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.370,10	0,00	16.370,10	16.370,10	16.370,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.500,00	0,00	18.872,16	243.627,84	26.981,48	229.166,81	14.461,03
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
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.211,90	0,00	0,00	5.211,90	0,00	0,00	5.211,90
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 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	33.296,48	71.703,52	0,00	0,00	71.703,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	17.992,40	13.507,60	0,00	0,00	13.507,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	33.103,18	29.896,82	0,00	1.100,00	28.796,82
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0008.3002	519.711,90	103.264,22	103.264,22	519.711,90	43.351,58	333.531,03	186.180,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302	26.895.033,71	8.645.251,41	7.410.895,30	28.129.389,82	2.313.628,99	16.438.363,45	11.691.026,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	47.380.091,24	15.166.711,14	13.928.064,38	48.618.738,00	3.089.136,23	23.199.469,76	25.419.268,24
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14.1401.08.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.275,18	0,00	0,00	90.275,18	6.000,00	51.754,48	38.520,70
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.495,32	0,00	120.000,00	42.495,32	0,00	0,00	42.495,32
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.651,06	134.502,52	0,00	676.153,58	97.091,35	676.153,58	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.330,21	0,00	65.000,00	43.330,21	0,00	0,00	43.330,21
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361,10	0,00	0,00	361,10	0,00	0,00	361,10
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	216.660,43	0,00	105.289,08	111.371,35	0,00	0,00	111.371,35
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.110,07	0,00	0,00	36.110,07	2.100,00	3.620,00	32.490,07
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	216.660,43	0,00	0,00	216.660,43	18.411,42	47.622,78	169.037,65
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.440,28	0,00	78.518,92	65.921,36	0,00	0,00	65.921,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.443,75	0,00	75.000,00	65.443,75	0,00	0,00	65.443,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.715,47	0,00	0,00	234.715,47	541,90	100.707,20	134.008,27
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	216.660,43	0,00	67.499,21	149.161,22	0,00	0,00	149.161,22
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,44	0,00	0,00	543,44	0,00	0,00	543,44
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.220,14	0,00	0,00	72.220,14	168,50	168,50	72.051,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0003.2007	2.181.567,31	134.502,52	511.307,21	1.804.762,62	124.313,17	880.026,54	924.736,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401	2.181.567,31	134.502,52	511.307,21	1.804.762,62	124.313,17	880.026,54	924.736,08
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14.1402.08.122.0003.7002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.513,77	0,00	0,00	4.513,77	0,00	0,00	4.513,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7002	27.985,32	0,00	0,00	27.985,32	0,00	0,00	27.985,32
14.1402.08.122.0003.7010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7010	11.735,76	0,00	0,00	11.735,76	0,00	0,00	11.735,76
14.1402.08.122.0003.7013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.275,18	0,00	0,00	90.275,18	0,00	26.698,00	63.577,18
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.206,82	0,00	18.206,82	0,00	18.206,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.550,36	0,00	3.358,88	177.191,48	0,00	52.546,95	124.644,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.110,07	109.882,37	0,00	145.992,44	17.939,28	145.992,44	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	200,00	1.920,00	7.107,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.220,14	0,00	0,00	72.220,14	723,30	13.487,64	58.732,50
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	150.801,50	0,00	150.801,50	0,00	150.801,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.735,77	44.064,23	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.192,62	172.377,77	0,00	235.570,39	20.074,46	235.570,39	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1662.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.638,54	0,00	0,00	12.638,54	0,00	3.327,78	9.310,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7013	475.750,20	508.332,69	3.358,88	980.724,01	38.937,04	717.351,52	263.372,49
14.1402.08.243.0003.7003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.027,52	98.514,05	0,00	107.541,57	12.394,00	107.541,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.330,21	755,00	107.584,21	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.055,03	1.403,74	0,00	19.458,77	0,00	17.170,42	2.288,35
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.055,03	59.005,91	0,00	77.060,94	27,20	77.060,94	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7003	171.522,83	160.678,70	107.584,21	224.617,32	12.421,20	204.273,93	20.343,39
14.1402.08.243.0003.7008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.825,52	0,00	67.831,44	202.994,08	0,00	0,00	202.994,08
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	902,76	0,00	0,00	902,76	200,00	800,00	102,76
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.611,00	9.115,76	0,00	12.726,76	2.243,20	8.030,24	4.696,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25	0,00	0,00	2.708,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.513,77	8.714,52	0,00	13.228,29	243,26	13.228,29	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.792,49	0,00	5.792,49	1.974,50	5.792,49	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7008	286.172,30	23.622,77	67.831,44	241.963,63	4.660,96	27.851,02	214.112,61
14.1402.08.243.0003.7011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.316,25	0,00	0,00	4.316,25	0,00	200,00	4.116,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.948,57	0,00	0,00	12.948,57	0,00	0,00	12.948,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.948,57	0,00	0,00	12.948,57	0,00	0,00	12.948,57
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.580,92	0,00	0,00	21.580,92	0,00	4.472,86	17.108,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.948,53	0,00	3.817,99	9.130,54	0,00	0,00	9.130,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7011	64.742,84	0,00	3.817,99	60.924,85	0,00	4.672,86	56.251,99
14.1402.08.243.0003.7012 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.990,63	0,00	222.255,48	102.735,15	0,00	0,00	102.735,15
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.811,52	0,00	120.811,52	11.385,00	120.811,52	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.110,07	0,00	22.770,00	13.340,07	0,00	0,00	13.340,07
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	1.520,00	7.507,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.066,59	1.701,84	0,00	22.768,43	1.193,01	22.316,68	451,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.063,98	0,00	0,00	17.063,98	0,00	0,00	17.063,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.066,59	0,00	0,00	21.066,59	780,00	3.357,85	17.708,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7012	429.325,38	122.513,36	245.025,48	306.813,26	13.358,01	148.006,05	158.807,21

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
14.1402.08.244.0003.7001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	317.025,58	0,00	317.025,58	43.170,00	317.025,58	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.660,43	0,00	119.216,00	97.444,43	0,00	18.936,00	78.508,43
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.137,60	66.314,45	0,00	111.452,05	1.830,00	108.870,80	2.581,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.082,57	0,00	27.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.082,57	0,00	0,00	27.082,57	64,60	945,85	26.136,72
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.082,57	0,00	0,00	27.082,57	0,00	1.827,64	25.254,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7001	343.045,74	390.340,03	146.298,57	587.087,20	45.064,60	454.605,87	132.481,33
14.1402.08.244.0003.7004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.385,25	7.267,86	28.923,11	104.730,00	10.626,00	104.730,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.165,10	0,00	0,00	54.165,10	0,00	0,00	54.165,10
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.220,14	0,00	0,00	72.220,14	0,00	0,00	72.220,14
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.055,03	0,00	0,00	18.055,03	0,00	1.700,00	16.355,03
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.460,04	54.933,07	0,00	60.393,11	6.086,60	60.393,11	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.919,99	0,00	0,00	10.919,99	0,00	0,00	10.919,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.729,97	8.815,72	0,00	11.545,69	1.953,88	11.545,69	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.811,28	0,00	0,00	39.811,28	1.700,00	7.404,98	32.406,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7004	329.746,80	71.016,65	28.923,11	371.840,34	20.366,48	185.773,78	186.066,56
14.1402.08.244.0003.7005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.055,03	0,00	18.055,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7005	57.776,11	0,00	18.055,03	39.721,08	0,00	0,00	39.721,08
14.1402.08.244.0003.7006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.137,60	0,00	45.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.110,07	0,00	36.110,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	451.375,91	0,00	0,00	451.375,91	0,00	0,00	451.375,91
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.416,51	0,00	5.416,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.513,77	0,00	0,00	4.513,77	0,00	0,00	4.513,77

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.611,00	0,00	1.974,50	1.636,50	0,00	0,00	1.636,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7006	560.608,89	0,00	88.638,68	471.970,21	0,00	0,00	471.970,21
14.1402.08.244.0003.7007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.890,10	0,00	149.478,92	284.411,18	0,00	0,00	284.411,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.137,60	0,00	0,00	45.137,60	0,00	0,00	45.137,60
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	541.651,06	0,00	0,00	541.651,06	0,00	11.708,20	529.942,86
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.110,07	0,00	0,00	36.110,07	0,00	0,00	36.110,07
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.165,10	0,00	0,00	54.165,10	0,00	0,00	54.165,10
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	270.825,52	114.646,48	0,00	385.472,00	42.420,00	385.472,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7007	1.381.779,45	114.646,48	149.478,92	1.346.947,01	42.420,00	397.180,20	949.766,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402	4.140.191,62	1.391.150,68	859.012,31	4.672.329,99	177.228,29	2.139.715,23	2.532.614,76
1403 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
14.1403.08.243.0003.7009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.220,14	0,00	0,00	72.220,14	0,00	0,00	72.220,14
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.513,77	0,00	0,00	4.513,77	0,00	0,00	4.513,77
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.243.0003.7009	107.427,46	0,00	0,00	107.427,46	0,00	0,00	107.427,46
14.1403.08.243.0003.7014 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.165,10	0,00	35.000,00	19.165,10	0,00	0,00	19.165,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.833,04	0,00	0,00	10.833,04	0,00	0,00	10.833,04
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51	0,00	0,00	5.416,51
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52	0,00	0,00	9.027,52
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.444,03	0,00	14.444,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.220,14	0,00	42.697,03	29.523,11	0,00	0,00	29.523,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.192,62	0,00	63.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.110,07	0,00	0,00	36.110,07	0,00	0,00	36.110,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.243.0003.7014	265.409,03	0,00	155.333,68	110.075,35	0,00	0,00	110.075,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1403	372.836,49	0,00	155.333,68	217.502,81	0,00	0,00	217.502,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	6.694.595,42	1.525.653,20	1.525.653,20	6.694.595,42	301.541,46	3.019.741,77	3.674.853,65

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15.1501.12.361.0009.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.821,67	0,00	259.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.380,77	0,00	63.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.822,61	0,00	5.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.066,81	0,00	52.066,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.998,37	0,00	168.998,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.624,06	0,00	105.624,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.624,06	905.397,60	383.329,83	627.691,83	(1.312,36)	570.241,85	57.449,98
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	312.939,13	262.948,63	49.990,50	17,50	35,00	49.955,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.911,26	0,00	2.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.112,63	0,00	0,00	29.112,63	0,00	0,00	29.112,63
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.175,67	0,00	0,00	362.175,67	0,00	0,00	362.175,67
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.935,14	0,00	648,48	34.286,66	0,00	0,00	34.286,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0009.2005	1.190.473,05	1.234.279,63	1.305.552,49	1.119.200,19	(1.294,86)	586.219,75	532.980,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501	1.190.473,05	1.234.279,63	1.305.552,49	1.119.200,19	(1.294,86)	586.219,75	532.980,44
1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15.1502.12.122.0009.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	393.847,41	0,00	393.847,41	144.982,32	393.847,41	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	493.643,21	0,00	493.643,21	148.754,43	493.643,21	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.497,88	0,00	10.497,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.657,57	0,00	41.657,57	19.373,00	41.657,57	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.456.815,55	0,00	14.456.815,55	0,00	14.456.815,55	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.248,94	0,00	5.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.978,49	0,00	104.978,49	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
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.122,31	0,00	13.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	52.489,23	0,00	52.489,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.366,93	13.574,24	39.366,93	13.574,24	13.574,24	13.574,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.255,40	0,00	2.255,40	839,40	2.255,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.008,83	0,00	12.008,83	13,08	12.008,83	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.244,60	376.375,44	0,00	402.620,04	402.620,04	402.620,04	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	648,48	0,00	648,48	0,00	648,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0009.2015	251.948,38	15.790.826,13	225.703,78	15.817.070,73	730.156,51	15.817.070,73	0,00
15.1502.12.125.0009.6021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.248,94	0,00	5.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312,24	0,00	1.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.936,72	0,00	3.936,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.624,48	0,00	2.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.122,31	0,00	0,00	13.122,31	0,00	0,00	13.122,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0009.6021	26.244,69	0,00	13.122,38	13.122,31	0,00	0,00	13.122,31
15.1502.12.125.0010.2205 - MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB							
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0010.2205	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.1502.12.125.0010.6022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.099,60	0,00	0,00	2.099,60	0,00	0,00	2.099,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312,24	0,00	0,00	1.312,24	0,00	0,00	1.312,24
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.312,24	0,00	0,00	1.312,24	0,00	0,00	1.312,24
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.099,60	0,00	0,00	2.099,60	0,00	0,00	2.099,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.624,48	0,00	0,00	2.624,48	0,00	0,00	2.624,48
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.122,31	0,00	0,00	13.122,31	0,00	0,00	13.122,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0010.6022	22.570,47	0,00	0,00	22.570,47	0,00	0,00	22.570,47
15.1502.12.306.0010.2203 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	3.286,89	53.693,58	19.306,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0010.2203	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	3.286,89	53.693,58	19.306,42
15.1502.12.306.0010.2204 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	33.307,88	217.061,79	92.938,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0010.2204	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	33.307,88	217.061,79	92.938,21
15.1502.12.306.0013.5004 - PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.395,82	24.664,78	0,00	118.060,60	6.731,14	118.060,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.348,98	0,00	0,00	23.348,98	0,00	0,00	23.348,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0013.5004	116.744,80	24.664,78	0,00	141.409,58	6.731,14	118.060,60	23.348,98
15.1502.12.306.0013.5005 - PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	669.336,77	0,00	0,00	669.336,77	5.800,27	267.877,84	401.458,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0013.5005	669.336,77	0,00	0,00	669.336,77	5.800,27	267.877,84	401.458,93

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.1502.12.306.0013.5007 - PNAEQ - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.659,76	0,00	0,00	155.659,76	0,00	35.423,27	120.236,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0013.5007	155.659,76	0,00	0,00	155.659,76	0,00	35.423,27	120.236,49
15.1502.12.306.0014.5008 - PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801.800,00	0,00	329.522,30	1.472.277,70	0,00	0,00	1.472.277,70
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.395,82	0,00	0,00	93.395,82	7.240,90	91.665,38	1.730,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0014.5008	1.895.195,82	0,00	329.522,30	1.565.673,52	7.240,90	91.665,38	1.474.008,14
15.1502.12.361.0010.1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.122,31	0,00	0,00	13.122,31	0,00	0,00	13.122,31
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.462.696,99	0,00	0,00	1.462.696,99	0,00	0,00	1.462.696,99
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.578.501,57	0,00	0,00	3.578.501,57	0,00	0,00	3.578.501,57
4590.61.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.489,23	0,00	0,00	52.489,23	0,00	0,00	52.489,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0010.1014	5.112.816,10	0,00	0,00	5.112.816,10	0,00	0,00	5.112.816,10
15.1502.12.361.0010.2202 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	79.192,00	320.808,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00	45.000,00	57.010,00	233.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0010.2202	0,00	972.000,00	0,00	972.000,00	45.000,00	136.202,00	835.798,00
15.1502.12.361.0011.1016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	647.831,52	0,00	647.831,52	0,00	647.831,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1016	7.507,50	647.831,52	0,00	655.339,02	0,00	647.831,52	7.507,50
15.1502.12.361.0011.1021 - APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.263,90	0,00	0,00	62.263,90	0,00	0,00	62.263,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1021	62.263,90	0,00	0,00	62.263,90	0,00	0,00	62.263,90
15.1502.12.361.0011.1100 - DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.545.200,00	0,00	244.850,00	2.300.350,00	0,00	0,00	2.300.350,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140.599,25	0,00	0,00	1.140.599,25	0,00	0,00	1.140.599,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1100	3.685.799,25	0,00	244.850,00	3.440.949,25	0,00	0,00	3.440.949,25
15.1502.12.361.0011.5001 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.669,80	0,00	4.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.556,61	0,00	1.556,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.556,61	0,00	0,00	1.556,61	0,00	0,00	1.556,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5001	7.783,02	0,00	6.226,41	1.556,61	0,00	0,00	1.556,61

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
15.1502.12.361.0011.5003 - QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.735,58	42.924,42	0,00	44.660,00	1.900,00	44.660,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	694.224,17	0,00	226.450,57	467.773,60	240,00	379.181,25	88.592,35
3390.33.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.735,55	0,00	0,00	1.735,55	0,00	0,00	1.735,55
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	433.890,10	0,00	47.997,91	385.892,19	0,00	34.524,00	351.368,19
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.091,15	546.625,80	0,00	565.716,95	39.082,39	565.716,95	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.735,55	0,00	0,00	1.735,55	0,00	0,00	1.735,55
3390.93.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.480,17	1.386.299,81	0,00	1.448.779,98	0,00	1.448.779,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5003	1.214.892,27	1.983.522,03	274.448,48	2.923.965,82	41.222,39	2.480.534,18	443.431,64
15.1502.12.361.0011.5011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.669,80	249.249,80	0,00	253.919,60	0,00	253.919,60	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.113,21	0,00	0,00	3.113,21	0,00	0,00	3.113,21
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.319,42	0,00	164.999,21	146.320,21	0,00	117.310,13	29.010,08
3390.93.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.180,84	0,00	18.180,84	0,00	18.180,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5011	319.102,43	267.430,64	164.999,21	421.533,86	0,00	389.410,57	32.123,29
15.1502.12.361.0011.6005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.263,61	0,00	0,00	2.263,61	0,00	0,00	2.263,61
3190.92.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.831.825,00	0,00	4.572.128,90	2.259.696,10	0,00	0,00	2.259.696,10
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45.271,96	0,00	45.271,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.218,13	0,00	70.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.636,02	0,00	22.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.812,08	0,00	46.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.636,02	0,00	22.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.815,89	0,00	0,00	135.815,89	0,00	0,00	135.815,89
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.388.448,35	0,00	950.000,00	438.448,35	0,00	69,00	438.379,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.390,80	0,00	0,00	12.390,80	0,00	0,00	12.390,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.6005	8.578.317,86	0,00	5.729.703,11	2.848.614,75	0,00	69,00	2.848.545,75
15.1502.12.362.0010.2206 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.554.576,00	0,00	1.554.576,00	0,00	1.554.576,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.362.0010.2206	0,00	1.554.576,00	0,00	1.554.576,00	0,00	1.554.576,00	0,00
15.1502.12.362.0010.6003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.543,94	0,00	90.543,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.054,40	0,00	0,00	9.054,40	0,00	0,00	9.054,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.329,03	0,00	0,00	2.329,03	0,00	0,00	2.329,03
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	291,24	0,00	0,00	291,24	0,00	0,00	291,24
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.645,05	0,00	0,00	11.645,05	0,00	0,00	11.645,05

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 29.

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	22.636,02	0,00	0,00	22.636,02	0,00	0,00	22.636,02
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.815,89	0,00	0,00	135.815,89	0,00	0,00	135.815,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.362.0010.6003	272.315,57	0,00	90.543,94	181.771,63	0,00	0,00	181.771,63
15.1502.12.364.0010.6029 - COLABORAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE							
3330.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	335.944,81	0,00	222.447,69	113.497,12	0,00	0,00	113.497,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.364.0010.6029	335.944,81	0,00	222.447,69	113.497,12	0,00	0,00	113.497,12
15.1502.12.365.0010.1018 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	778.298,58	0,00	701.537,79	76.760,79	0,00	0,00	76.760,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0010.1018	778.298,58	0,00	701.537,79	76.760,79	0,00	0,00	76.760,79
15.1502.12.365.0013.6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.030,22	0,00	6.731,14	110.299,08	0,00	0,00	110.299,08
3190.13.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.812,08	0,00	0,00	46.812,08	0,00	0,00	46.812,08
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.645,05	0,00	0,00	11.645,05	0,00	0,00	11.645,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.218,13	0,00	0,00	70.218,13	0,00	0,00	70.218,13
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.263,61	0,00	0,00	2.263,61	0,00	0,00	2.263,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.079,07	0,00	0,00	5.079,07	0,00	0,00	5.079,07
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.950,83	0,00	0,00	56.950,83	0,00	0,00	56.950,83
4490.52.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.210,53	0,00	0,00	19.210,53	0,00	0,00	19.210,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0013.6004	329.209,52	0,00	6.731,14	322.478,38	0,00	0,00	322.478,38
15.1502.12.365.0014.5010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.113,21	0,00	0,00	3.113,21	0,00	0,00	3.113,21
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.556,61	0,00	0,00	1.556,61	0,00	0,00	1.556,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.896,20	0,00	0,00	10.896,20	0,00	0,00	10.896,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0014.5010	15.566,02	0,00	0,00	15.566,02	0,00	0,00	15.566,02
15.1502.12.366.0010.5002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	17.010,44	0,00	0,00	17.010,44	0,00	0,00	17.010,44
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.968,36	0,00	0,00	1.968,36	0,00	0,00	1.968,36
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.870,51	0,00	0,00	21.870,51	0,00	0,00	21.870,51
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.860,11	0,00	0,00	4.860,11	0,00	0,00	4.860,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.968,36	0,00	0,00	1.968,36	0,00	0,00	1.968,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.825,85	0,00	0,00	11.825,85	0,00	0,00	11.825,85
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.860,11	0,00	0,00	4.860,11	0,00	0,00	4.860,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.366.0010.5002	64.363,74	0,00	0,00	64.363,74	0,00	0,00	64.363,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502	23.921.881,26	21.633.851,10	8.009.836,23	37.545.896,13	872.745,98	21.809.476,46	15.736.419,67
1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
15.1503.12.361.0011.4001 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.380.476,00	1.637.555,52	0,00	4.018.031,52	0,00	4.018.031,52	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	384.884,29	0,00	384.884,29	0,00	384.884,29	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
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 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	718.741,02	0,00	718.741,02	718.741,02	718.741,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.244.100,00	0,00	232.234,63	25.011.865,37	385.309,07	14.502.409,70	10.509.455,67
3190.11.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	958.543,14	0,00	958.543,14	0,00	958.543,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.375.297,06	0,00	1.375.297,06	1.375.297,06	1.375.297,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.257.500,00	114.523,24	0,00	2.372.023,24	299.196,27	2.372.023,24	0,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3190.94.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4001	29.906.100,00	5.189.544,27	232.234,63	34.863.409,64	2.778.543,42	24.329.929,97	10.533.479,67
15.1503.12.361.0011.4002 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.015,00	847.806,25	0,00	862.821,25	94.409,93	862.821,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.402,45	0,00	120.402,45	0,00	120.402,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - 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	750,75	94.510,44	0,00	95.261,19	9.184,19	95.261,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.030,22	0,00	51.597,61	65.432,61	0,00	0,00	65.432,61
3190.13.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.507,57	0,00	10.507,57	0,00	10.507,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,75	0,00	0,00	750,75	0,00	0,00	750,75
3190.94.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	750,75	0,00	0,00	750,75	0,00	0,00	750,75
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	11.290,00	3.725,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.357.500,00	0,00	489.756,63	3.867.743,37	(36.597,46)	934.246,90	2.933.496,47
3390.30.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.396,41	0,00	165.396,41	0,00	165.396,41	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.997,52	0,00	41.997,52	0,00	41.997,52	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.012,56	0,00	116.012,56	0,00	116.012,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759,75	0,00	759,75	0,00	759,75	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.300,00	0,00	236.383,51	63.916,49	0,00	0,00	63.916,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.257.500,00	840.880,06	0,00	3.098.380,06	1.823,81	3.098.380,06	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	169.206,33	0,00	169.206,33	0,00	169.206,33	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417.174,67	0,00	417.174,67	0,00	417.174,67	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3390.39.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	234.311,50	0,00	234.311,50	0,00	234.311,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	528.211,75	0,00	528.211,75	0,00	528.211,75	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	0,00	1.308.149,69	791.850,31	0,00	0,00	791.850,31
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	508.522,36	0,00	1.558.522,36	244.850,00	1.558.522,36	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4002	10.229.627,47	4.095.699,62	2.085.887,44	12.239.439,65	313.670,47	8.364.502,27	3.874.937,38
15.1503.12.365.0013.4003 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.501.500,00	0,00	17.933,64	1.483.566,36	230.702,12	1.362.359,63	121.206,73
3190.04.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.847,60	0,00	37.847,60	0,00	37.847,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.507.500,00	0,00	1.500.000,00	6.007.500,00	286.906,11	2.000.595,47	4.006.904,53
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	1.501.500,00	0,00	0,00	1.501.500,00	0,00	0,00	1.501.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4003	10.510.500,00	37.847,60	1.517.933,64	9.030.413,96	517.608,23	3.400.802,70	5.629.611,26
15.1503.12.365.0013.4004 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.636,02	0,00	0,00	22.636,02	0,00	0,00	22.636,02
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00	0,00	0,00	15.015,00
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	0,00	1.501.500,00
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	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	2.252.250,00	0,00	0,00	2.252.250,00	0,00	380.520,00	1.871.730,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	0,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4690.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.93.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4004	5.232.337,02	26.000,00	350.000,00	4.908.337,02	0,00	406.520,00	4.501.817,02
15.1503.12.366.0014.4005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	467.117,60	0,00	467.117,60	68.477,70	467.117,60	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.750,00	0,00	74.424,70	676.325,30	0,00	0,00	676.325,30
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4005	2.251.200,00	467.117,60	74.424,70	2.643.892,90	68.477,70	467.117,60	2.176.775,30
15.1503.12.366.0014.4006 - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.000,00	0,00	63.170,60	986.829,40	0,00	0,00	986.829,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	353.911,91	696.088,09	0,00	0,00	696.088,09
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.201.200,00	0,00	0,00	1.201.200,00	0,00	0,00	1.201.200,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50	0,00	0,00	7.507,50
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	1.501.500,00	0,00	0,00	1.501.500,00	0,00	100.800,00	1.400.700,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	964.950,00	0,00	0,00	964.950,00	0,00	0,00	964.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4006	5.822.302,50	0,00	417.082,51	5.405.219,99	0,00	100.800,00	5.304.419,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503	63.952.066,99	9.816.209,09	4.677.562,92	69.090.713,16	3.678.299,82	37.069.672,54	32.021.040,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	89.064.421,30	32.684.339,82	13.992.951,64	107.755.809,48	4.549.750,94	59.465.368,75	48.290.440,73
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS							
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS							
17.1701.08.244.0002.2016 - MANTUENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	25.000,00	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	120.000,00	0,00	85.000,00	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: 17.1701.08.244.0002.2016	228.000,00	0,00	110.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701	228.000,00	0,00	110.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	228.000,00	0,00	110.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:	210.000.000,00	78.340.764,29	58.401.325,45	229.939.438,84	14.206.124,66	128.645.051,17	101.294.387,67

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 29.

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:0123894067497

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:0123894067497

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	207.098.324,31	222.537.010,80	127.321.583,32	11.997.127,88	139.318.711,20	83.218.299,60
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.796.666,16	4.796.666,16	4.564.524,35	409.920,24	4.974.444,59	-177.778,43
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	4.563.332,75	4.563.332,75	4.385.001,16	395.895,97	4.780.897,13	-217.564,38
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.489.732,17	1.489.732,17	45.004,65	10.802,58	55.807,23	1.433.924,94
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	825.000,00	825.000,00	14.384,65	10.802,58	25.187,23	799.812,77
1.1.1.2.50.01.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	825.000,00	825.000,00	8.173,55	59,44	8.232,99	816.767,01
1.1.1.2.50.01.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	825.000,00	825.000,00	4.904,14	35,66	4.939,80	820.060,20
1.1.1.2.50.01.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	0,00	0,00	2.043,38	14,86	2.058,24	-2.058,24
1.1.1.2.50.01.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	0,00	0,00	1.226,03	8,92	1.234,95	-1.234,95
1.1.1.2.50.03.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.211,10	10.743,14	16.954,24	-16.954,24
1.1.1.2.50.03.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	0,00	3.726,62	6.445,87	10.172,49	-10.172,49
1.1.1.2.50.03.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	1.552,81	2.685,79	4.238,60	-4.238,60
1.1.1.2.50.03.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	931,67	1.611,48	2.543,15	-2.543,15
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	664.732,17	664.732,17	30.620,00	0,00	30.620,00	634.112,17
1.1.1.2.53.01.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	664.732,17	664.732,17	30.620,00	0,00	30.620,00	634.112,17
1.1.1.2.53.01.01.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	664.732,17	664.732,17	18.372,00	0,00	18.372,00	646.360,17
1.1.1.2.53.01.02.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	0,00	0,00	7.655,00	0,00	7.655,00	-7.655,00
1.1.1.2.53.01.03.00.00.00.00 IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	0,00	0,00	4.593,00	0,00	4.593,00	-4.593,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.578.105,58	1.578.105,58	2.072.905,39	243.100,39	2.316.005,78	-737.900,20
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.578.105,58	1.578.105,58	2.072.905,39	243.100,39	2.316.005,78	-737.900,20
1.1.1.3.03.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.578.105,58	1.578.105,58	2.072.905,39	243.100,39	2.316.005,78	-737.900,20
1.1.1.3.03.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.578.105,58	1.578.105,58	2.072.905,39	243.100,39	2.316.005,78	-737.900,20
1.1.1.3.03.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	1.578.105,58	1.578.105,58	1.243.743,23	145.860,23	1.389.603,46	188.502,12
1.1.1.3.03.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	518.226,37	60.775,12	579.001,49	-579.001,49
1.1.1.3.03.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	310.935,79	36.465,04	347.400,83	-347.400,83
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.495.495,00	1.495.495,00	2.267.091,12	141.993,00	2.409.084,12	-913.589,12
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.495.495,00	1.495.495,00	2.267.091,12	141.993,00	2.409.084,12	-913.589,12
1.1.1.4.51.10.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.495.495,00	1.495.495,00	2.267.091,12	141.993,00	2.409.084,12	-913.589,12
1.1.1.4.51.11.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.495.495,00	1.495.495,00	2.267.091,12	141.993,00	2.409.084,12	-913.589,12
1.1.1.4.51.11.01.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	1.495.495,00	1.495.495,00	1.365.001,83	85.195,82	1.450.197,65	45.297,35
1.1.1.4.51.11.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	0,00	0,00	563.805,88	35.498,22	599.304,10	-599.304,10
1.1.1.4.51.11.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	0,00	0,00	338.283,41	21.298,96	359.582,37	-359.582,37
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS	233.333,41	233.333,41	179.523,19	14.024,27	193.547,46	39.785,95
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.112,80	93.112,80	80.501,72	6.450,38	86.952,10	6.160,70
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	93.112,80	93.112,80	80.501,72	6.450,38	86.952,10	6.160,70
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	93.112,80	93.112,80	80.501,72	6.450,38	86.952,10	6.160,70
1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.20.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.1.02.21.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.220,61	140.220,61	99.021,47	7.573,89	106.595,36	33.625,25
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	140.220,61	140.220,61	99.021,47	7.573,89	106.595,36	33.625,25
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	140.220,61	140.220,61	99.021,47	7.573,89	106.595,36	33.625,25
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	776.223,26	776.223,26	1.215.594,01	149.443,63	1.365.037,64	-588.814,38
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.223,26	776.223,26	1.215.594,01	149.443,63	1.365.037,64	-588.814,38
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.223,26	776.223,26	1.215.594,01	149.443,63	1.365.037,64	-588.814,38
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.223,26	776.223,26	1.215.594,01	149.443,63	1.365.037,64	-588.814,38
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	776.223,26	776.223,26	1.215.594,01	149.443,63	1.365.037,64	-588.814,38
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	189.929,02	189.929,02	2.697.417,34	626.675,11	3.324.092,45	-3.134.163,43
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	189.929,02	189.929,02	2.697.417,34	626.675,11	3.324.092,45	-3.134.163,43
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.929,02	189.929,02	2.697.417,34	626.675,11	3.324.092,45	-3.134.163,43
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.929,02	189.929,02	2.697.417,34	626.675,11	3.324.092,45	-3.134.163,43
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	189.929,02	189.929,02	2.697.417,34	626.675,11	3.324.092,45	-3.134.163,43
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	179.165,92	179.165,92	519.894,84	187.398,67	707.293,51	-528.127,59
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	179.165,92	179.165,92	228.011,00	30.894,55	258.905,55	-79.739,63
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	0,00	187.040,20	106.434,05	293.474,25	-293.474,25
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00 RENDIMENTOS - REC. DE REM. DEP. BANC. REC VINC. - CIDE	0,00	0,00	2.859,30	147,18	3.006,48	-3.006,48
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00 RENDIMENTOS - INCENTIVO A CULTURA	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	-5,75
1.3.2.1.01.01.01.05.00.00 RENDIMENTO - TRANSF. POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO Á CULTURA	0,00	0,00	9.780,75	161,46	9.942,21	-9.942,21
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00 RENDIMENTO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	21.291,60	3.157,92	24.449,52	-24.449,52
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00 RENDIMENTO - DÉMIAS CONVENIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00	70.906,24	46.603,51	117.509,75	-117.509,75
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.962.332,17	375.919,46	2.338.251,63	-2.338.251,63
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC.- FUNDEB	0,00	0,00	1.194.621,32	177.200,30	1.371.821,62	-1.371.821,62
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC.- MDE	0,00	0,00	71.604,22	22.092,53	93.696,75	-93.696,75
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	0,00	19.350,10	1.359,77	20.709,87	-20.709,87
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00 RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	0,00	53.357,57	8.094,35	61.451,92	-61.451,92
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00 RENDIMENTOS - CONVENIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.643,41	391,22	3.034,63	-3.034,63
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00 RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	59.521,08	7.513,40	67.034,48	-67.034,48
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00 REC.DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEF/PRECATORIO	0,00	0,00	346.107,14	123.732,27	469.839,41	-469.839,41
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	215.127,33	35.535,62	250.662,95	-250.662,95
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	0,00	188.836,20	60.483,54	249.319,74	-249.319,74
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	0,00	32.875,52	544,72	33.420,24	-33.420,24
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	96.878,75	16.057,75	112.936,50	-112.936,50
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	11.759,46	1.390,99	13.150,45	-13.150,45
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

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00 RENDIMENTOS - SUS - ESTADO	0,00	0,00	24.028,52	35.710,61	59.739,13	-59.739,13
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00 RENDIMENTOS - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.715,47	1.144,34	8.859,81	-8.859,81
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00 RENDIMENTOS - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	15.578,48	5.635,13	21.213,61	-21.213,61
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA	10.763,10	10.763,10	26.354,13	2.873,44	29.227,57	-18.464,47
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - FNAS	10.763,10	10.763,10	26.150,87	2.860,34	29.011,21	-18.248,11
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00 RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	203,26	13,10	216,36	-216,36
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00 RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.335.505,87	216.774.192,36	118.839.541,88	10.811.088,90	129.650.630,78	87.123.561,58
1.7.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	113.711.382,89	128.842.069,38	81.326.245,13	6.912.705,60	88.238.950,73	40.603.118,65
1.7.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	56.802.160,47	56.802.160,47	25.591.104,66	3.851.315,86	29.442.420,52	27.359.739,95
1.7.1.1.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	55.000.000,00	55.000.000,00	25.566.648,64	3.848.696,56	29.415.345,20	25.584.654,80
1.7.1.1.51.10.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	55.000.000,00	55.000.000,00	29.613.529,49	2.805.659,29	32.419.188,78	22.580.811,22
1.7.1.1.51.11.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	55.000.000,00	55.000.000,00	29.613.529,49	2.805.659,29	32.419.188,78	22.580.811,22
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	55.000.000,00	55.000.000,00	17.768.117,73	1.683.395,56	19.451.513,29	35.548.486,71
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	0,00	0,00	1.480.676,48	140.282,97	1.620.959,45	-1.620.959,45
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0,00	0,00	4.442.029,39	420.848,90	4.862.878,29	-4.862.878,29
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0,00	0,00	5.922.705,89	561.131,86	6.483.837,75	-6.483.837,75
1.7.1.1.51.20.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.875.824,84	1.604.169,10	3.479.993,94	-3.479.993,94
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	0,00	0,00	1.406.868,63	1.203.126,82	2.609.995,45	-2.609.995,45
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00 COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	0,00	0,00	468.956,21	401.042,28	869.998,49	-869.998,49
1.7.1.1.51.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	-5.922.705,69	-561.131,83	-6.483.837,52	6.483.837,52
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.922.705,69	-561.131,83	-6.483.837,52	6.483.837,52
1.7.1.1.52.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.575.000,00	1.575.000,00	4.738,06	2.619,30	7.357,36	1.567.642,64
1.7.1.1.52.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.575.000,00	1.575.000,00	5.922,47	3.274,11	9.196,58	1.565.803,42
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	1.575.000,00	1.575.000,00	3.553,47	1.964,46	5.517,93	1.569.482,07
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	0,00	296,13	163,71	459,84	-459,84
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	0,00	888,36	491,12	1.379,48	-1.379,48
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	0,00	1.184,51	654,82	1.839,33	-1.839,33
1.7.1.1.52.99.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-1.184,41	-654,81	-1.839,22	1.839,22
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.184,41	-654,81	-1.839,22	1.839,22
1.7.1.1.54.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	227.160,47	227.160,47	19.717,96	0,00	19.717,96	207.442,51
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	227.160,47	227.160,47	19.717,96	0,00	19.717,96	207.442,51
1.7.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	525.000,00	525.000,00	589.906,90	78.323,96	668.230,86	-143.230,86
1.7.1.2.51.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	525.000,00	525.000,00	589.906,90	78.323,96	668.230,86	-143.230,86
1.7.1.2.52.10.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	4.600,31	535,99	5.136,30	-5.136,30
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	4.600,31	535,99	5.136,30	-5.136,30
1.7.1.2.52.40.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	525.000,00	525.000,00	585.306,59	77.787,97	663.094,56	-138.094,56

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	525.000,00	525.000,00	585.306,59	77.787,97	663.094,56	-138.094,56
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.237.391,24	15.237.391,24	10.670.982,51	874.795,51	11.545.778,02	3.691.613,22
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	15.237.391,24	15.237.391,24	10.670.982,51	874.795,51	11.545.778,02	3.691.613,22
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	11.415.866,16	11.415.866,16	6.530.460,07	675.970,70	7.206.430,77	4.209.435,39
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	9.315.866,16	9.315.866,16	4.964.824,07	527.206,70	5.492.030,77	3.823.835,39
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	2.100.000,00	2.100.000,00	1.065.636,00	148.764,00	1.214.400,00	885.600,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	616.566,68	616.566,68	3.153.286,66	142.608,94	3.295.895,60	-2.679.328,92
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	616.566,68	616.566,68	2.353.286,66	142.608,94	2.495.895,60	-1.879.328,92
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1.7.1.3.50.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	530.211,90	530.211,90	207.561,50	23.166,27	230.727,77	299.484,13
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	530.211,90	530.211,90	132.420,50	7.986,27	140.406,77	389.805,13
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	0,00	0,00	75.141,00	15.180,00	90.321,00	-90.321,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.094.496,50	1.094.496,50	137.382,40	33.049,60	170.432,00	924.064,50
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.094.496,50	1.094.496,50	137.382,40	33.049,60	170.432,00	924.064,50
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	1.265.250,00	1.265.250,00	642.291,88	0,00	642.291,88	622.958,12
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	215.250,00	215.250,00	74.681,97	0,00	74.681,97	140.568,03
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00 TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	1.050.000,00	1.050.000,00	567.609,91	0,00	567.609,91	482.390,09
1.7.1.3.50.90.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.1.3.50.91.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.715.171,81	3.377.047,00	2.664.462,56	373.143,40	3.037.605,96	339.441,04
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.214.892,27	1.876.767,46	2.054.643,80	220.789,75	2.275.433,55	-398.666,09
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.214.892,27	1.876.767,46	2.054.643,80	220.789,75	2.275.433,55	-398.666,09
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.783,02	7.783,02	0,00	0,00	0,00	7.783,02
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.783,02	7.783,02	0,00	0,00	0,00	7.783,02
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.011.788,17	1.011.788,17	526.213,77	86.929,50	613.143,27	398.644,90
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.011.788,17	1.011.788,17	526.213,77	86.929,50	613.143,27	398.644,90
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	358.017,43	358.017,43	83.604,99	65.424,15	149.029,14	208.988,29
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE -	358.017,43	358.017,43	83.604,99	65.424,15	149.029,14	208.988,29
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	122.690,92	122.690,92	0,00	0,00	0,00	122.690,92
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE -	122.690,92	122.690,92	0,00	0,00	0,00	122.690,92
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	24.150.000,00	24.150.000,00	15.813.986,94	1.670.207,38	17.484.194,32	6.665.805,68
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	15.750.000,00	15.750.000,00	10.184.579,25	1.149.838,34	11.334.417,59	4.415.582,41
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	15.750.000,00	15.750.000,00	10.184.579,25	1.149.838,34	11.334.417,59	4.415.582,41
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.350.000,00	7.350.000,00	5.549.427,90	520.369,04	6.069.796,94	1.280.203,06
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.350.000,00	7.350.000,00	5.549.427,90	520.369,04	6.069.796,94	1.280.203,06
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.050.000,00	1.050.000,00	79.979,79	0,00	79.979,79	970.020,21
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.050.000,00	1.050.000,00	79.979,79	0,00	79.979,79	970.020,21
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.391.452,88	1.391.452,88	401.535,00	59.549,07	461.084,07	930.368,81

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.391.452,88	1.391.452,88	401.535,00	59.549,07	461.084,07	930.368,81
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.391.452,88	1.391.452,88	401.535,00	59.549,07	461.084,07	930.368,81
1.7.1.6.50.01.01.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	275.581,80	275.581,80	0,00	0,00	0,00	275.581,80
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	181.384,20	181.384,20	105.387,39	13.459,32	118.846,71	62.537,49
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	252.770,50	252.770,50	129.990,00	17.778,00	147.768,00	105.002,50
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	0,00	32.194,18	4.550,00	36.744,18	-36.744,18
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	546.547,06	546.547,06	93.908,75	11.490,41	105.399,16	441.147,90
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00 PISO BÁSICO FIXO - PBF	109.233,01	109.233,01	34.054,68	6.271,34	40.326,02	68.906,99
1.7.1.6.50.01.10.00.00.00 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	25.936,31	25.936,31	0,00	0,00	0,00	25.936,31
1.7.1.6.50.01.20.00.00.00 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00.00 PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00 OUTRAS TRASFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.164.009,18	4.164.009,18	0,00	0,00	0,00	4.164.009,18
1.7.1.7.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.164.009,18	4.164.009,18	0,00	0,00	0,00	4.164.009,18
1.7.1.7.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.164.009,18	4.164.009,18	0,00	0,00	0,00	4.164.009,18
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.726.197,31	23.195.008,61	25.594.266,56	5.370,42	25.599.636,98	-2.404.628,37
1.7.1.9.56.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	8.726.197,31	23.195.008,61	25.551.331,64	0,00	25.551.331,64	-2.356.323,03
1.7.1.9.56.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	8.726.197,31	23.195.008,61	25.551.331,64	0,00	25.551.331,64	-2.356.323,03
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	42.934,92	5.370,42	48.305,34	-48.305,34
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	42.934,92	5.370,42	48.305,34	-48.305,34
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LC 176/2020	0,00	0,00	42.934,92	5.370,42	48.305,34	-48.305,34
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.833.832,89	26.141.832,89	14.764.493,84	1.531.322,89	16.295.816,73	9.846.016,16
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.821.530,36	24.821.530,36	10.817.702,84	1.360.293,84	12.177.996,68	12.643.533,68
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	23.171.530,36	23.171.530,36	10.108.469,01	1.285.704,17	11.394.173,18	11.777.357,18
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.171.530,36	23.171.530,36	12.635.161,93	1.607.130,22	14.242.292,15	8.929.238,21
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	23.171.530,36	23.171.530,36	7.581.097,14	964.278,13	8.545.375,27	14.626.155,09
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	631.758,11	80.356,51	712.114,62	-712.114,62
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	1.895.274,31	241.069,53	2.136.343,84	-2.136.343,84
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	2.527.032,37	321.426,05	2.848.458,42	-2.848.458,42
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	-2.526.692,92	-321.426,05	-2.848.118,97	2.848.118,97
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.526.692,92	-321.426,05	-2.848.118,97	2.848.118,97
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	697.799,40	72.940,47	770.739,87	729.260,13
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	872.249,21	91.175,59	963.424,80	536.575,20
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	523.349,53	54.705,35	578.054,88	921.945,12
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	43.612,48	4.558,78	48.171,26	-48.171,26
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	130.837,39	13.676,34	144.513,73	-144.513,73
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	174.449,81	18.235,12	192.684,93	-192.684,93

BALANCETE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	-174.449,81	-18.235,12	-192.684,93	192.684,93
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-174.449,81	-18.235,12	-192.684,93	192.684,93
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	150.000,00	150.000,00	11.434,43	1.649,20	13.083,63	136.916,37
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	14.293,06	2.061,50	16.354,56	133.645,44
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	150.000,00	150.000,00	8.575,81	1.236,90	9.812,71	140.187,29
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	0,00	0,00	714,65	103,08	817,73	-817,73
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	0,00	0,00	2.143,97	309,22	2.453,19	-2.453,19
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	0,00	0,00	2.858,63	412,30	3.270,93	-3.270,93
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	0,00	0,00	-2.858,63	-412,30	-3.270,93	3.270,93
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00 (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	0,00	0,00	-2.858,63	-412,30	-3.270,93	3.270,93
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.53.01.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	64.062,90	15.571,45	79.634,35	-79.634,35
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0,00	0,00	64.062,90	15.571,45	79.634,35	-79.634,35
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	0,00	0,00	64.062,90	15.571,45	79.634,35	-79.634,35
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	791.128,34	791.128,34	2.949.982,50	0,00	2.949.982,50	-2.158.854,16
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	791.128,34	791.128,34	2.949.982,50	0,00	2.949.982,50	-2.158.854,16
1.7.2.3.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	791.128,34	791.128,34	2.949.982,50	0,00	2.949.982,50	-2.158.854,16
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	791.128,34	791.128,34	0,00	0,00	0,00	791.128,34
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00 SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.03.00.00.00 SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00 SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00 SESAU - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00 SESAU - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - CUSTEIO	0,00	0,00	2.949.982,50	0,00	2.949.982,50	-2.949.982,50
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	308.000,00	932.745,60	155.457,60	1.088.203,20	-780.203,20
1.7.2.4.01.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA	0,00	308.000,00	932.745,60	155.457,60	1.088.203,20	-780.203,20
1.7.2.4.01.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO -	0,00	308.000,00	932.745,60	155.457,60	1.088.203,20	-780.203,20
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	221.174,19	221.174,19	0,00	0,00	0,00	221.174,19
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.174,19	221.174,19	0,00	0,00	0,00	221.174,19
1.7.2.9.51.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	221.174,19	221.174,19	0,00	0,00	0,00	221.174,19
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	221.174,19	221.174,19	0,00	0,00	0,00	221.174,19
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	61.790.290,09	61.790.290,09	22.748.802,91	2.365.686,54	25.114.489,45	36.675.800,64
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	61.790.290,09	61.790.290,09	22.748.802,91	2.365.686,54	25.114.489,45	36.675.800,64
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	61.790.290,09	61.790.290,09	22.748.802,91	2.365.686,54	25.114.489,45	36.675.800,64
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	61.790.290,09	61.790.290,09	22.748.802,91	2.365.686,54	25.114.489,45	36.675.800,64
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00 ORIGEM FPM	61.790.290,09	61.790.290,09	4.570.468,91	432.980,72	5.003.449,63	56.786.840,46
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00 ORIGEM FPE	0,00	0,00	8.353.247,83	794.388,61	9.147.636,44	-9.147.636,44
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00 ORIGEM ICMS	0,00	0,00	8.575.076,93	1.030.532,78	9.605.609,71	-9.605.609,71
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00 ORIGEM IPI	0,00	0,00	8.830,14	1.229,73	10.059,87	-10.059,87

BALANCETE DA RECEITA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 8.

DESCRIÇÃO	PREVISTA	PREVISÃO ATUALIZADA	MÊS ANTERIOR	DO MÊS	ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
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	821.909,23	94.946,50	916.855,73	-916.855,73
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00 ORIGEM ITR	0,00	0,00	305.743,59	862,19	306.605,78	-306.605,78
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00 ORIGEM ITCMD	0,00	0,00	76.649,85	7.215,41	83.865,26	-83.865,26
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 LC 198/23	0,00	0,00	36.876,43	3.530,60	40.407,03	-40.407,03
1.7.9.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.373,87	1.373,87	-1.373,87
1.7.9.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	1.373,87	1.373,87	-1.373,87
1.7.9.1.99.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	1.373,87	1.373,87	-1.373,87
1.7.9.1.99.01.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.373,87	1.373,87	-1.373,87
1.7.9.1.99.01.04.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.373,87	1.373,87	-1.373,87
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.505,74	0,00	4.505,74	-4.505,74
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.505,74	0,00	4.505,74	-4.505,74
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.505,74	0,00	4.505,74	-4.505,74
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.505,74	0,00	4.505,74	-4.505,74
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.505,74	0,00	4.505,74	-4.505,74
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	0,00	0,00	4.505,74	0,00	4.505,74	-4.505,74
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	19.541.965,78	20.111.623,68	1.411.831,52	2.674.000,00	4.085.831,52	16.025.792,16
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.541.965,78	20.111.623,68	1.411.831,52	2.674.000,00	4.085.831,52	16.025.792,16
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.740.883,81	17.310.541,71	1.411.831,52	2.674.000,00	4.085.831,52	13.224.710,19
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.210.500,00	4.210.500,00	0,00	0,00	0,00	4.210.500,00
2.4.1.1.51.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	4.210.500,00	4.210.500,00	0,00	0,00	0,00	4.210.500,00
2.4.1.1.51.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	4.210.500,00	4.210.500,00	0,00	0,00	0,00	4.210.500,00
2.4.1.1.51.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	4.210.500,00	4.210.500,00	0,00	0,00	0,00	4.210.500,00
2.4.1.1.51.20.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.21.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.30.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.31.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	569.657,90	647.831,52	0,00	647.831,52	-78.173,62
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	569.657,90	647.831,52	0,00	647.831,52	-78.173,62
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO	0,00	569.657,90	647.831,52	0,00	647.831,52	-78.173,62
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA	0,00	569.657,90	647.831,52	0,00	647.831,52	-78.173,62
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.530.383,81	12.530.383,81	764.000,00	2.674.000,00	3.438.000,00	9.092.383,81

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 8.

TIAGO GOMES DOS SANTOS:04827030405

NELSON SOARES DE OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA:09214 265429

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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
0100 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.594,95	1.922.980,53	258.594,95	1.922.980,53	243.802,33	1.908.187,91	14.792,62
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.766,05	235.931,58	27.766,05	235.931,58	27.385,15	208.165,53	27.766,05
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	9.108,00	74.508,50	9.108,00	74.508,50	9.108,00	74.508,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.795,60	26.940,99	4.795,60	26.940,99	4.795,60	26.940,99	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	0,00	44.373,00	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	5.500,00	55.500,00	5.500,00	55.500,00	5.500,00	55.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.381,79	268.397,15	33.381,79	268.397,15	33.381,79	268.397,15	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	84.010,00	12.200,00	84.010,00	12.200,00	84.010,00	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	71.500,00	643.294,88	71.500,00	643.294,88	71.500,00	643.294,88	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	10.390,00	0,00	10.390,00	0,00	10.390,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	422.846,39	3.366.326,63	422.846,39	3.366.326,63	407.672,87	3.323.767,96	42.558,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	422.846,39	3.366.326,63	422.846,39	3.366.326,63	407.672,87	3.323.767,96	42.558,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	422.846,39	3.366.326,63	422.846,39	3.366.326,63	407.672,87	3.323.767,96	42.558,67
02 - GABINETE DO PREFEITO							
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
02.0201.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.389,98	1.031.879,37	104.389,98	1.031.879,37	104.389,98	1.031.879,37	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	400,00	4.270,00	400,00	4.270,00	400,00	4.270,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	179.225,14	464.116,59	23.814,77	245.443,53	23.814,77	245.443,53	218.673,06
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	5.231,23	0,00	5.231,23	0,00	5.231,23	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.090.242,98	7.179.259,63	595.632,08	5.834.233,00	572.736,84	5.804.548,74	1.374.710,89
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.500,00	29.300,00	3.500,00	29.300,00	3.500,00	29.300,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 29.

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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002	1.377.758,10	8.724.856,82	727.736,83	7.161.157,13	704.841,59	7.131.472,87	1.593.383,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201	1.377.758,10	8.724.856,82	727.736,83	7.161.157,13	704.841,59	7.131.472,87	1.593.383,95
0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL							
02.0202.04.122.0002.6017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA 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
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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	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	5.562,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.6017	0,00	7.762,00	5.562,00	7.762,00	5.562,00	7.762,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	0,00	7.762,00	5.562,00	7.762,00	5.562,00	7.762,00	0,00
0203 - GUARDA MUNICIPAL							
02.0203.06.181.0002.1020 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL							
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.181.0002.1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0203.06.181.0002.6024 - 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: 02.0203.06.181.0002.6024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
02.0204.04.122.0002.6015 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.020,64	0,00	17.020,64	0,00	17.020,64	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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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
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: 02.0204.04.122.0002.6015	1.320,00	18.340,64	1.320,00	18.340,64	1.320,00	18.340,64	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204	1.320,00	18.340,64	1.320,00	18.340,64	1.320,00	18.340,64	0,00
0207 - DEFESA CÍVIL MUNICIPAL							
02.0207.06.182.0001.2200 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDOS AS FORTES CHUVAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0207.06.182.0001.2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	1.379.078,10	8.750.959,46	734.618,83	7.187.259,77	711.723,59	7.157.575,51	1.593.383,95
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
03.0301.04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.661,68	1.832.227,12	216.661,68	1.832.227,12	216.661,68	1.832.227,12	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.444,70	834.995,95	77.444,70	834.995,95	77.444,70	834.995,95	0,00
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	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	763.050,67	2.053.219,38	154.538,03	1.077.646,41	154.384,67	1.077.493,05	975.726,33
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	82.000,00	10.250,00	82.000,00	41.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.036,00	5.137,00	46.190,00	5.137,00	46.190,00	46.846,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.287,55	3.189.299,87	303.247,17	2.515.655,10	305.277,04	2.510.375,09	678.924,78
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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	207,37	0,00	207,37	0,00	207,37	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.957,41	0,00	116.957,41	0,00	116.957,41	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.717,11	0,00	29.707,11	0,00	29.707,11	10,00
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: 03.0301.04.122.0002.2003	1.843.444,60	8.273.650,21	767.278,58	6.536.576,47	769.155,09	6.531.143,10	1.742.507,11

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
03.0301.04.122.0002.9004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	3.036,00	27.112,00	3.036,00	27.112,00	3.036,00	27.112,00	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.9004	3.036,00	27.112,00	3.036,00	27.112,00	3.036,00	27.112,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301	1.846.480,60	8.300.762,21	770.314,58	6.563.688,47	772.191,09	6.558.255,10	1.742.507,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	1.846.480,60	8.300.762,21	770.314,58	6.563.688,47	772.191,09	6.558.255,10	1.742.507,11
04 - SECRETAERIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.0401.04.123.0022.2004 - MANUTENÇÃO 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	73.687,33	701.551,29	73.687,33	701.551,29	73.687,33	701.551,29	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	1.440,00	2.170,00	1.440,00	2.170,00	1.440,00	2.170,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.934,60	0,00	3.669,90	0,00	3.669,90	3.264,70
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	74.680,20	6.223,35	49.786,80	6.223,35	49.786,80	24.893,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.700,00	1.300,00	7.800,00	1.300,00	7.800,00	3.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.711,13	376.630,20	24.712,76	370.070,92	24.712,76	370.070,92	6.559,28
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.348,91	1.207.905,27	131.348,91	1.207.905,27	131.348,91	1.207.905,27	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	197,17	0,00	197,17	0,00	197,17	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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.256,78	0,00	2.099,78	0,00	2.099,78	2.157,00
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: 04.0401.04.123.0022.2004	228.187,37	2.388.625,51	238.712,35	2.347.851,13	238.712,35	2.347.851,13	40.774,38
04.0401.28.845.0022.9001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS							
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
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0401.28.845.0022.9002 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS							
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9002	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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
04.0401.28.845.0022.9003 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM INSS/PASEP							
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
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.088,26	580.649,88	66.088,26	580.649,88	66.088,26	580.649,88	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	546.049,75	4.701.105,50	546.049,75	4.701.105,50	546.049,75	4.701.105,50	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9003	612.138,01	5.281.755,38	612.138,01	5.281.755,38	612.138,01	5.281.755,38	0,00
04.0401.99.999.0002.9999 - 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: 04.0401.99.999.0002.9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401	840.325,38	7.670.380,89	850.850,36	7.629.606,51	850.850,36	7.629.606,51	40.774,38
0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
04.0403.04.122.0022.6001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
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
3390.35.00.00.00.0000 - 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: 04.0403.04.122.0022.6001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
04.0404.04.122.0022.6002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.918,90	88.321,47	11.918,90	88.321,47	11.918,90	88.321,47	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	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	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: 04.0404.04.122.0022.6002	11.918,90	88.321,47	11.918,90	88.321,47	11.918,90	88.321,47	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	11.918,90	88.321,47	11.918,90	88.321,47	11.918,90	88.321,47	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	852.244,28	7.758.702,36	862.769,26	7.717.927,98	862.769,26	7.717.927,98	40.774,38

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
06.0601.10.301.0006.6030 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES							
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.10.301.0006.6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
08.0801.20.122.0017.2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.992,32	576.830,53	69.992,32	576.830,53	69.992,32	576.830,53	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	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.618,36	135.567,62	11.903,90	52.606,16	6.178,83	46.881,09	88.686,53
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	21.300,00	2.800,00	14.900,00	2.300,00	14.400,00	6.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.674,64	992.033,14	74.946,38	736.631,48	74.389,73	727.093,29	264.939,85
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00
3390.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	825,60	0,00	825,60	0,00	825,60	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.764,54	0,00	11.764,54	0,00	11.764,54	0,00
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: 08.0801.20.122.0017.2008	207.285,32	1.746.777,43	159.642,60	1.402.014,31	152.860,88	1.386.251,05	360.526,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801	207.285,32	1.746.777,43	159.642,60	1.402.014,31	152.860,88	1.386.251,05	360.526,38
0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO							
08.0802.20.122.0017.6013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	125.699,66	0,00	125.699,66	0,00	125.699,66	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209.209,10	358.811,29	209.209,10	358.811,29	0,00	149.602,19	209.209,10
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.043,92	45.043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45.043,92
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: 08.0802.20.122.0017.6013	254.253,02	529.554,87	209.209,10	484.510,95	0,00	275.301,85	254.253,02
08.0802.20.608.0017.1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0802.20.608.0017.1013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802	254.253,02	529.554,87	209.209,10	484.510,95	0,00	275.301,85	254.253,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	461.538,34	2.276.332,30	368.851,70	1.886.525,26	152.860,88	1.661.552,90	614.779,40
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
09.0901.04.122.0015.1008 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS							
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: 09.0901.04.122.0015.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.15.122.0015.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.928,94	2.031.989,05	232.928,94	2.031.989,05	232.928,94	2.031.989,05	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	568.598,98	1.677.953,36	98.433,04	996.383,64	96.168,14	994.118,74	683.834,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.348,28	26.348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.348,28
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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	79.710,66	3.991.521,34	289.107,39	3.243.033,83	258.873,05	3.212.799,49	778.721,85
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	69.264,04	0,00	69.264,04	0,00	69.264,04	0,00
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009	907.586,86	7.797.856,07	620.469,37	6.341.450,56	587.970,13	6.308.951,32	1.488.904,75

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0901.15.451.0015.1017 - CONSTRUÇÃO/MELHORIA EM CASAS POPULARES							
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
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: 09.0901.15.451.0015.1017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.15.451.0018.1003 - PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.817,53	0,00	124.817,53	0,00	124.817,53	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	141.399,43	0,00	141.399,43	0,00	141.399,43	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0018.1003	0,00	266.216,96	0,00	266.216,96	0,00	266.216,96	0,00
09.0901.17.512.0015.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA							
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	660,00	1.144,57	660,00	1.144,57	660,00	1.144,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0015.1005	660,00	1.144,57	660,00	1.144,57	660,00	1.144,57	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901	908.246,86	8.065.217,60	621.129,37	6.608.812,09	588.630,13	6.576.312,85	1.488.904,75
0902 - DEPARTAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
09.0902.15.122.0015.6008 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS							
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
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: 09.0902.15.122.0015.6008	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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
09.0902.15.451.0015.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.451.0015.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA							
09.0903.15.122.0015.6009 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.120,20	6.360,60	2.120,20	6.360,60	2.120,20	6.360,60	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 09.0903.15.122.0015.6009	2.120,20	6.360,60	2.120,20	6.360,60	2.120,20	6.360,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903	2.120,20	6.360,60	2.120,20	6.360,60	2.120,20	6.360,60	0,00
0904 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
09.0904.15.122.0015.6010 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
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	137.800,12	9.676,00	108.256,31	0,00	98.580,31	39.219,81
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	90.758,14	742.045,92	90.758,14	742.045,92	90.758,14	742.045,92	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	2.442,65	0,00	2.442,65	0,00	2.442,65	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.122.0015.6010	90.758,14	882.288,69	100.434,14	852.744,88	90.758,14	843.068,88	39.219,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904	90.758,14	882.288,69	100.434,14	852.744,88	90.758,14	843.068,88	39.219,81
0905 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS							
09.0905.15.122.0015.6012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS							
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 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 10 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.15.122.0015.6012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0905.26.782.0015.1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA							
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.229,59	0,00	11.229,59	0,00	11.229,59	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0015.1006	0,00	11.229,59	0,00	11.229,59	0,00	11.229,59	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905	0,00	11.229,59	0,00	11.229,59	0,00	11.229,59	0,00
0906 - DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS							
09.0906.15.122.0015.6011 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CEMITERIOS							
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	68.532,55	68.532,55	68.532,55	68.532,55	68.532,55	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: 09.0906.15.122.0015.6011	0,00	68.532,55	68.532,55	68.532,55	68.532,55	68.532,55	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906	0,00	68.532,55	68.532,55	68.532,55	68.532,55	68.532,55	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	1.001.125,20	9.033.629,03	792.216,26	7.547.679,71	750.041,02	7.505.504,47	1.528.124,56
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
10.1001.26.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.721,63	270.478,93	32.721,63	270.478,93	32.721,63	270.478,93	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	201.970,77	663.564,48	43.529,27	405.738,85	43.529,27	405.738,85	257.825,63
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	29.497,85	952.053,58	106.182,97	724.218,60	85.433,92	695.305,94	256.747,64
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0002.2010	264.190,25	1.887.893,99	184.230,87	1.402.233,38	163.481,82	1.373.320,72	514.573,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001	264.190,25	1.887.893,99	184.230,87	1.402.233,38	163.481,82	1.373.320,72	514.573,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	264.190,25	1.887.893,99	184.230,87	1.402.233,38	163.481,82	1.373.320,72	514.573,27

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 11 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
12.1201.13.122.0021.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER							
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.352,77	206.411,45	25.352,77	206.411,45	25.352,77	206.411,45	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	3.643,19	41.029,81	172,75	30.922,54	172,75	30.922,54	10.107,27
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - 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	10.000,00	28.914,00	10.000,00	28.914,00	15.000,00	28.914,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.674,00	2.150,00	15.986,00	2.150,00	15.986,00	12.688,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.196,91	1.004.395,54	40.413,87	665.329,15	42.302,75	662.970,45	341.425,09
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.168,10	0,00	1.168,10	0,00	1.168,10	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	401,77	0,00	401,77	0,00	401,77	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.766,34	0,00	7.437,40	0,00	7.437,40	10.328,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.2011	41.192,87	1.375.461,01	78.089,39	1.003.270,41	84.978,27	1.000.911,71	374.549,30
12.1201.13.122.0021.6006 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS							
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	-3.000,00	16.000,00	-3.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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: 12.1201.13.122.0021.6006	-3.000,00	16.000,00	-3.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
12.1201.13.392.0021.2201 - FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC							
3390.31.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.403,90	0,00	9.403,90	0,00	9.403,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0021.2201	0,00	194.403,90	0,00	194.403,90	0,00	194.403,90	0,00
12.1201.15.451.0021.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS INC. MULTIEVENTOS							
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
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: 12.1201.15.451.0021.1009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.27.122.0019.6007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE							
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.122.0019.6007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.27.812.0019.1011 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
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
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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 12 DE 29.

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 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0019.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201	38.192,87	1.585.864,91	75.089,39	1.213.674,31	84.978,27	1.211.315,61	374.549,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	38.192,87	1.585.864,91	75.089,39	1.213.674,31	84.978,27	1.211.315,61	374.549,30
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
13.1301.10.122.0005.3009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.607,80	423.008,61	88.607,80	423.008,61	88.607,80	423.008,61	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.853,20	1.621.373,71	203.853,20	1.621.373,71	203.853,20	1.621.373,71	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.913,30	0,00	13.913,30	0,00	13.913,30	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.360,11	149.173,43	24.360,11	149.173,43	24.360,11	149.173,43	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.037,50	54.337,50	6.037,50	54.337,50	6.037,50	54.337,50	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 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	423.105,00	1.970.029,74	215.524,20	1.581.752,00	52.502,06	1.409.216,13	560.813,61
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	163.123,28	11.350,00	117.723,28	11.350,00	96.373,28	66.750,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.043,63	2.031.861,57	87.593,79	1.729.939,38	101.064,68	1.695.033,90	336.827,67
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305.674,77	305.674,77	305.674,77	305.674,77	305.674,77	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.400,40	0,00	10.400,40	0,00	10.400,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009	775.507,24	6.761.106,31	946.501,37	6.015.396,38	796.950,12	5.786.605,03	974.501,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301	775.507,24	6.761.106,31	946.501,37	6.015.396,38	796.950,12	5.786.605,03	974.501,28
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
13.1302.10.122.0005.3010 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE							
3190.11.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - 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 - 1601.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 13 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - 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 - 1601.00.000 - 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 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4493.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.816,44	15.816,44	15.816,44	15.816,44	15.816,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3010	0,00	15.816,44	15.816,44	15.816,44	15.816,44	15.816,44	0,00
13.1302.10.122.0005.3013 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO							
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
3390.36.00.00.00.0000 - 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: 13.1302.10.122.0005.3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.122.0005.3014 - MANUT. DAS AÇÕES DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.251,99	626.282,54	76.251,99	626.282,54	76.251,99	626.282,54	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3014	76.251,99	626.282,54	76.251,99	626.282,54	76.251,99	626.282,54	0,00
13.1302.10.122.0005.8001 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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: 13.1302.10.122.0005.8001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.125.0005.3011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.125.0005.3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.301.0005.3012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE							
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
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: 13.1302.10.301.0005.3012	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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 14 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
13.1302.10.301.0005.3015 - PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	189.106,17	0,00	189.106,17	0,00	189.106,17	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.226,52	33.226,52	33.226,52	33.226,52	33.226,52	33.226,52	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.975.561,83	0,00	1.975.561,83	0,00	1.972.728,64	2.833,19
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.891,89	288.471,65	237.891,89	288.471,65	237.891,89	288.471,65	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	166,81	0,00	166,81	0,00	0,00	166,81
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.359,72	282.501,06	46.359,72	282.501,06	46.359,72	282.501,06	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3015	317.478,13	2.769.034,04	317.478,13	2.769.034,04	317.478,13	2.766.034,04	3.000,00
13.1302.10.301.0007.3001 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.346.507,32	0,00	1.346.507,32	0,00	1.346.507,32	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.112,06	255.112,06	255.112,06	255.112,06	255.112,06	255.112,06	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SALARIO - FAMILIA	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.051.198,75	0,00	2.051.198,75	0,00	2.051.198,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.748,46	379.107,46	277.748,46	379.107,46	277.748,46	379.107,46	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.687,91	968.932,18	121.687,91	968.932,18	121.687,91	968.932,18	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	395.697,20	1.472.025,07	1.175,68	912.507,22	0,00	861.559,37	610.465,70
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.700,00	4.280,00	6.980,00	4.280,00	6.980,00	25.720,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.493,93	1.158.072,71	167.506,77	941.986,10	57.116,60	831.595,93	326.476,78
3390.93.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167.031,40	167.031,40	167.031,40	167.031,40	167.031,40	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.605,10	0,00	35.605,10	0,00	35.605,10	0,00
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
4493.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.543,56	92.543,56	92.543,56	92.543,56	92.543,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001	1.074.739,56	7.964.235,61	1.087.085,84	7.162.911,15	975.519,99	7.001.573,13	962.662,48
13.1302.10.301.0007.3006 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATEN.BÁSICA - ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 15 DE 29.

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 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.301.0007.3008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA							
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: 13.1302.10.301.0007.3008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.302.0005.3004 - MANUT. DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE							
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.3004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.302.0005.3016 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19							
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - 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 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.3016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.302.0007.3003 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MEDIA E ALT. COMP. AMB. E HOSP							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.625.385,89	0,00	1.625.385,89	0,00	1.625.385,89	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.890,36	241.890,36	241.890,36	241.890,36	241.890,36	241.890,36	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SALARIO - FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.070.123,69	0,00	1.070.123,69	0,00	1.070.123,69	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.122,64	169.489,09	139.122,64	169.489,09	139.122,64	169.489,09	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.889,51	0,00	21.889,51	0,00	21.889,51	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	219.975,00	887.056,54	232.175,29	664.991,54	71.858,27	504.674,52	382.382,02
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.372,20	92.372,20	92.372,20	92.372,20	0,00	0,00	92.372,20
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	2.584,86	164.638,32	17.687,34	121.811,76	17.687,34	121.811,76	42.826,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	26,16	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.408,00	57.600,00	9.408,00	57.600,00	0,00	48.192,00	9.408,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.243,46	163.243,46	163.243,46	163.243,46	163.243,46	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.428,51	94.428,51	94.428,51	94.428,51	94.428,51	94.428,51	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 13.1302.10.302.0007.3003	799.807,73	4.588.143,73	990.353,96	4.323.252,17	728.256,74	4.061.154,95	526.988,78

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 16 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
13.1302.10.303.0005.3007 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMAC - ESTADO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0005.3007	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
13.1302.10.303.0006.3005 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMACÊUTICA							
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	-54.615,88	68.704,18	0,00	68.704,18	0,00	68.704,18	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
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.615,88	54.615,88	54.615,88	54.615,88	54.615,88	54.615,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0006.3005	0,00	123.320,06	54.615,88	123.320,06	54.615,88	123.320,06	0,00
13.1302.10.305.0008.3002 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	86.894,12	0,00	86.894,12	0,00	86.894,12	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.370,10	16.370,10	16.370,10	16.370,10	16.370,10	16.370,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.981,48	229.166,81	26.981,48	229.166,81	26.981,48	229.166,81	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	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: 13.1302.10.305.0008.3002	43.351,58	333.531,03	43.351,58	333.531,03	43.351,58	333.531,03	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302	2.313.628,99	16.438.363,45	2.586.953,82	15.372.147,43	2.213.290,75	14.945.712,19	1.492.651,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	3.089.136,23	23.199.469,76	3.533.455,19	21.387.543,81	3.010.240,87	20.732.317,22	2.467.152,54
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14.1401.08.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	51.754,48	6.000,00	51.754,48	6.000,00	51.754,48	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.091,35	676.153,58	97.091,35	676.153,58	97.091,35	676.153,58	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 17 DE 29.

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 - 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	2.100,00	3.620,00	2.100,00	3.620,00	2.100,00	3.620,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.411,42	47.622,78	13.439,02	31.206,74	9.598,63	27.189,35	20.433,43
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	541,90	100.707,20	12.104,25	82.755,20	9.450,75	79.636,00	21.071,20
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
3390.93.00.00.00.0000 - 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	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0003.2007	124.313,17	880.026,54	130.734,62	845.490,00	124.240,73	838.353,41	41.673,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401	124.313,17	880.026,54	130.734,62	845.490,00	124.240,73	838.353,41	41.673,13
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
14.1402.08.122.0003.7002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)							
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 - 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: 14.1402.08.122.0003.7002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.122.0003.7010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
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: 14.1402.08.122.0003.7010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.122.0003.7013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.698,00	0,00	26.698,00	0,00	26.698,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.206,82	0,00	18.206,82	0,00	18.206,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	52.546,95	0,00	52.546,95	0,00	52.546,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.939,28	145.992,44	17.939,28	145.992,44	17.939,28	145.992,44	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	1.920,00	200,00	1.920,00	200,00	1.920,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	723,30	13.487,64	3.880,00	5.833,20	0,00	1.953,20	11.534,44
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	150.801,50	49.227,50	62.144,50	46.500,00	59.417,00	91.384,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.800,00	7.500,00	35.100,00	7.500,00	35.100,00	20.700,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.074,46	235.570,39	15.609,46	160.209,28	12.374,78	154.950,33	80.620,06
3390.93.00.00.00.0000 - 1662.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 18 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.327,78	0,00	3.327,78	0,00	3.327,78	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7013	38.937,04	717.351,52	94.356,24	524.978,97	84.514,06	513.112,52	204.239,00
14.1402.08.243.0003.7003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.394,00	107.541,57	12.394,00	107.541,57	12.394,00	107.541,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.170,42	0,00	17.170,42	0,00	17.170,42	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	27,20	77.060,94	7.575,20	64.004,94	7.575,20	64.004,94	13.056,00
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: 14.1402.08.243.0003.7003	12.421,20	204.273,93	19.969,20	191.217,93	19.969,20	191.217,93	13.056,00
14.1402.08.243.0003.7008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
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
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 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.243,20	8.030,24	2.549,71	5.354,56	1.170,00	2.804,85	5.225,39
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	243,26	13.228,29	5.953,50	12.323,98	3.939,15	6.387,48	6.840,81
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.974,50	5.792,49	0,00	1.919,99	0,00	1.919,99	3.872,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7008	4.660,96	27.851,02	8.703,21	20.398,53	5.309,15	11.912,32	15.938,70
14.1402.08.243.0003.7011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	4.472,86	0,00	4.472,86	0,00	4.472,86	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: 14.1402.08.243.0003.7011	0,00	4.672,86	0,00	4.672,86	0,00	4.672,86	0,00
14.1402.08.243.0003.7012 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.385,00	120.811,52	11.385,00	120.811,52	11.385,00	120.811,52	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	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.193,01	22.316,68	1.543,48	18.679,40	1.226,36	18.244,28	4.072,40
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	780,00	3.357,85	195,00	2.577,85	195,00	2.577,85	780,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7012	13.358,01	148.006,05	13.123,48	143.588,77	12.806,36	143.153,65	4.852,40

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 19 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
14.1402.08.244.0003.7001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.170,00	317.025,58	43.170,00	317.025,58	43.170,00	317.025,58	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.936,00	0,00	18.936,00	0,00	18.936,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.830,00	108.870,80	470,00	106.310,80	1.560,00	105.398,60	3.472,20
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	64,60	945,85	64,60	945,85	64,60	945,85	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7001	45.064,60	454.605,87	43.704,60	452.045,87	44.794,60	451.133,67	3.472,20
14.1402.08.244.0003.7004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)							
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.626,00	104.730,00	10.626,00	94.104,00	10.626,00	94.104,00	10.626,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.086,60	60.393,11	2.251,02	36.936,88	2.934,86	36.450,72	23.942,39
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	1.953,88	11.545,69	413,80	9.288,08	493,70	9.288,08	2.257,61
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00	7.404,98	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	4.674,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7004	20.366,48	185.773,78	13.290,82	144.758,96	14.054,56	144.272,80	41.500,98
14.1402.08.244.0003.7005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO							
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.244.0003.7006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 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 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - 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 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 20 DE 29.

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 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.244.0003.7007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.708,20	0,00	11.708,20	0,00	11.708,20	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
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.420,00	385.472,00	53.816,70	322.285,40	53.816,70	321.485,40	63.986,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7007	42.420,00	397.180,20	53.816,70	333.993,60	53.816,70	333.193,60	63.986,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402	177.228,29	2.139.715,23	246.964,25	1.815.655,49	235.264,63	1.792.669,35	347.045,88
1403 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
14.1403.08.243.0003.7009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
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: 14.1403.08.243.0003.7009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1403.08.243.0003.7014 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES							
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.243.0003.7014	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	301.541,46	3.019.741,77	377.698,87	2.661.145,49	359.505,36	2.631.022,76	388.719,01

BALANCETE DA DESPESA


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 21 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15.1501.12.361.0009.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	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
3390.14.00.00.00.0000 - 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	-1.312,36	570.241,85	62.136,93	444.655,63	62.136,93	444.655,63	125.586,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,50	35,00	17,50	35,00	17,50	35,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	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
4490.51.00.00.00.0000 - 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 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0009.2005	-1.294,86	586.219,75	62.154,43	460.633,53	62.154,43	460.633,53	125.586,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501	-1.294,86	586.219,75	62.154,43	460.633,53	62.154,43	460.633,53	125.586,22
1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
15.1502.12.122.0009.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.982,32	393.847,41	144.982,32	393.847,41	144.982,32	392.147,41	1.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.754,43	493.643,21	148.754,43	493.643,21	148.754,43	493.643,21	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.373,00	41.657,57	19.373,00	41.657,57	19.373,00	41.657,57	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.456.815,55	0,00	14.456.815,55	10.239,03	14.376.607,79	80.207,76
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - 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	13.574,24	13.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.574,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	839,40	2.255,40	839,40	2.255,40	839,40	2.255,40	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,08	12.008,83	13,08	12.008,83	13,08	12.008,83	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402.620,04	402.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	402.620,04

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 22 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	648,48	0,00	648,48	0,00	648,48	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0009.2015	730.156,51	15.817.070,73	313.962,23	15.400.876,45	324.201,26	15.318.968,69	498.102,04
15.1502.12.125.0009.6021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
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: 15.1502.12.125.0009.6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.125.0010.2205 - 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: 15.1502.12.125.0010.2205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.125.0010.6022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 15.1502.12.125.0010.6022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.306.0010.2203 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.286,89	53.693,58	0,00	50.406,69	0,00	50.406,69	3.286,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0010.2203	3.286,89	53.693,58	0,00	50.406,69	0,00	50.406,69	3.286,89
15.1502.12.306.0010.2204 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.307,88	217.061,79	0,00	183.753,91	0,00	183.753,91	33.307,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0010.2204	33.307,88	217.061,79	0,00	183.753,91	0,00	183.753,91	33.307,88
15.1502.12.306.0013.5004 - PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.731,14	118.060,60	0,00	94.438,62	0,00	94.121,82	23.938,78
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0013.5004	6.731,14	118.060,60	0,00	94.438,62	0,00	94.121,82	23.938,78
15.1502.12.306.0013.5005 - PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.800,27	267.877,84	0,00	217.855,02	0,00	217.855,02	50.022,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0013.5005	5.800,27	267.877,84	0,00	217.855,02	0,00	217.855,02	50.022,82

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 23 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.1502.12.306.0013.5007 - PNAEQ - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCAÇÃO							
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.423,27	0,00	13.981,92	0,00	13.981,92	21.441,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0013.5007	0,00	35.423,27	0,00	13.981,92	0,00	13.981,92	21.441,35
15.1502.12.306.0014.5008 - PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS							
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.240,90	91.665,38	0,00	77.816,80	0,00	77.816,80	13.848,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0014.5008	7.240,90	91.665,38	0,00	77.816,80	0,00	77.816,80	13.848,58
15.1502.12.361.0010.1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS							
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0010.1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0010.2202 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI							
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	79.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.192,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	57.010,00	0,00	12.010,00	0,00	12.010,00	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0010.2202	45.000,00	136.202,00	0,00	12.010,00	0,00	12.010,00	124.192,00
15.1502.12.361.0011.1016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS							
4490.52.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	647.831,52	0,00	647.831,52	0,00	647.831,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1016	0,00	647.831,52	0,00	647.831,52	0,00	647.831,52	0,00
15.1502.12.361.0011.1021 - APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS							
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: 15.1502.12.361.0011.1021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0011.1100 - DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLAS							
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0011.5001 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA							
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5001	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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 24 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
15.1502.12.361.0011.5003 - QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO							
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00	44.660,00	1.900,00	44.660,00	1.900,00	44.660,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	240,00	379.181,25	862,00	311.295,22	862,00	311.295,22	67.886,03
3390.33.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - 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 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.524,00	3.836,00	23.016,00	3.836,00	23.016,00	11.508,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.082,39	565.716,95	50.526,39	561.560,35	50.526,39	561.560,35	4.156,60
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.448.779,98	0,00	25.020,00	0,00	25.020,00	1.423.759,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5003	41.222,39	2.480.534,18	57.124,39	973.223,57	57.124,39	973.223,57	1.507.310,61
15.1502.12.361.0011.5011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	253.919,60	101.361,05	101.361,05	101.361,05	101.361,05	152.558,55
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	117.310,13	39.734,08	39.734,08	39.734,08	39.734,08	77.576,05
3390.93.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.180,84	0,00	18.180,84	0,00	18.180,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5011	0,00	389.410,57	141.095,13	159.275,97	141.095,13	159.275,97	230.134,60
15.1502.12.361.0011.6005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
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
3190.92.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - 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 - 1544.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - 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 - 1570.00.000 - 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 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.6005	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
15.1502.12.362.0010.2206 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE							
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.554.576,00	155.064,02	1.088.346,73	155.064,02	1.088.346,73	466.229,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.362.0010.2206	0,00	1.554.576,00	155.064,02	1.088.346,73	155.064,02	1.088.346,73	466.229,27
15.1502.12.362.0010.6003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO							
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
3390.33.00.00.00.0000 - 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

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 25 DE 29.

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 - 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: 15.1502.12.362.0010.6003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.364.0010.6029 - COLABORAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE							
3330.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.364.0010.6029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.365.0010.1018 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES							
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: 15.1502.12.365.0010.1018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.365.0013.6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL							
3190.11.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - 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 - 1544.00.000 - 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 - 1544.00.000 - 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 - 1544.00.000 - 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 - 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0013.6004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.365.0014.5010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL							
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0014.5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.366.0010.5002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
3390.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA 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
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 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: 15.1502.12.366.0010.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502	872.745,98	21.809.476,46	667.245,77	18.919.886,20	677.484,80	18.837.661,64	2.971.814,82
1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB							
15.1503.12.361.0011.4001 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.018.031,52	0,00	4.018.031,52	0,00	4.018.031,52	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	384.884,29	0,00	384.884,29	0,00	384.884,29	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 26 DE 29.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3190.04.00.00.00.0000 - 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 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	718.741,02	718.741,02	718.741,02	718.741,02	718.741,02	718.741,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.309,07	14.502.409,70	385.309,07	14.502.409,70	385.309,07	14.502.409,70	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	958.543,14	0,00	958.543,14	0,00	958.543,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.375.297,06	1.375.297,06	1.375.297,06	1.375.297,06	1.375.297,06	1.375.297,06	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.196,27	2.372.023,24	299.196,27	2.372.023,24	299.196,27	2.372.023,24	0,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4001	2.778.543,42	24.329.929,97	2.778.543,42	24.329.929,97	2.778.543,42	24.329.929,97	0,00
15.1503.12.361.0011.4002 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 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	94.409,93	862.821,25	94.409,93	862.821,25	94.409,93	862.821,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.402,45	0,00	120.402,45	0,00	120.402,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - 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	9.184,19	95.261,19	9.184,19	95.261,19	9.184,19	95.261,19	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.507,57	0,00	10.507,57	0,00	10.507,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-36.597,46	934.246,90	22.739,70	662.037,96	23.519,70	662.037,96	272.208,94
3390.30.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.396,41	0,00	165.396,41	0,00	165.396,41	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.997,52	0,00	41.997,52	0,00	41.997,52	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.012,56	0,00	116.012,56	0,00	116.012,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759,75	0,00	759,75	0,00	759,75	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
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - 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 - 1540.00.000 - 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 - 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	1.823,81	3.098.380,06	179.065,61	2.183.511,59	179.047,61	2.183.493,59	914.886,47
3390.39.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	169.206,33	0,00	169.206,33	0,00	169.206,33	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	417.174,67	0,00	417.174,67	0,00	417.174,67	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 27 DE 29.

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 - 2542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	234.311,50	0,00	234.311,50	0,00	234.311,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	528.211,75	0,00	528.211,75	211.284,70	528.211,75	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.850,00	1.558.522,36	1.203,50	67.500,27	1.203,50	67.500,27	1.491.022,09
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 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4002	313.670,47	8.364.502,27	306.602,93	5.686.402,77	518.649,63	5.686.384,77	2.678.117,50
15.1503.12.365.0013.4003 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.702,12	1.362.359,63	230.702,12	1.362.359,63	230.702,12	1.362.359,63	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	37.847,60	0,00	37.847,60	0,00	37.847,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.906,11	2.000.595,47	286.906,11	2.000.595,47	286.906,11	2.000.595,47	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4003	517.608,23	3.400.802,70	517.608,23	3.400.802,70	517.608,23	3.400.802,70	0,00
15.1503.12.365.0013.4004 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 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
3190.04.00.00.00.0000 - 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 - 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
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 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	380.520,00	0,00	190.260,00	0,00	190.260,00	190.260,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4690.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.93.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4004	0,00	406.520,00	0,00	216.260,00	0,00	216.260,00	190.260,00
15.1503.12.366.0014.4005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.477,70	467.117,60	68.477,70	467.117,60	68.477,70	467.117,60	0,00

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 28 DE 29.

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 - 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 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4005	68.477,70	467.117,60	68.477,70	467.117,60	68.477,70	467.117,60	0,00
15.1503.12.366.0014.4006 - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%							
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - 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 - 1541.00.000 - 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	100.800,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4006	0,00	100.800,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503	3.678.299,82	37.069.672,54	3.671.232,28	34.150.913,04	3.883.278,98	34.150.895,04	2.918.777,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	4.549.750,94	59.465.368,75	4.400.632,48	53.531.432,77	4.622.918,21	53.449.190,21	6.016.178,54
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS							
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS							
17.1701.08.244.0002.2016 - MANTUENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER							
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: 17.1701.08.244.0002.2016	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:	14.206.124,66	128.645.051,17	12.522.723,82	114.465.437,58	11.898.383,24	113.321.750,44	15.323.300,73

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 29 DE 29.

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:23864067407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23864067407

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: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

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									
8408	1.1.3.5.1.99.01.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	7.122,15	7.122,15	0,00	0,00
8372	1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA	0,00	1.885,00	1.625,00	14.105,00	17.810,00	0,00	3.705,00
SUB-TOTAL:			0,00	1.885,00	1.625,00	21.227,15	24.932,15	0,00	3.705,00
8304	2.1.8.8.1.01.01.01.00.0000	INSS - PREFEITURA	443.898,51	63.081,87	67.377,04	560.670,25	548.676,47	0,00	455.892,29
8311	2.1.8.8.1.01.02.01.01.0000	IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	47.765,25	25.834,42	392.632,31	141.620,42	0,00	251.011,89
8317	2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	ISS - PREFEITURA	0,00	52.230,16	52.605,83	505.982,78	504.248,47	0,00	1.734,31
8323	2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	2.817,58	3.189,41	25.534,80	28.437,65	0,00	-2.902,85
8329	2.1.8.8.1.01.05.01.00.0000	PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	11.601,24	3.251,56	3.251,56	28.736,72	29.296,56	0,00	11.041,40
8334	2.1.8.8.1.01.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	33.830,37	10.769,30	10.505,02	75.095,46	65.010,16	0,00	43.915,67
8340	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	155.281,84	56.256,85	54.459,38	467.789,85	414.954,98	0,00	208.116,71
8345	2.1.8.8.1.01.07.02.01.0000	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	22.472,35	14.511,83	14.511,83	127.312,15	129.486,62	0,00	20.297,88
8350	2.1.8.8.1.01.07.03.01.0000	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - PREFEITURA	0,00	7.803,07	8.167,34	64.747,58	65.847,37	0,00	-1.099,79
8396	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	0,00	69,94	69,94	489,58	349,70	0,00	139,88
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:			768.327,75	258.557,41	239.971,77	2.248.991,48	1.927.928,40	0,00	1.089.390,83
TOTAL DA ENTIDADE:			768.327,75	260.442,41	241.596,77	2.270.218,63	1.952.860,55	0,00	1.085.685,83
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGREJA NOVA									
8409	1.1.3.5.1.99.02.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	300.499,64	300.490,64	0,00	-9,00
8373	1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	0,00	7.215,00	8.125,00	54.210,00	63.570,00	0,00	9.360,00
SUB-TOTAL:			0,00	7.215,00	8.125,00	354.709,64	364.060,64	0,00	9.351,00
8305	2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO	40.466,16	282.550,07	285.077,67	2.272.312,21	2.249.133,59	0,00	63.644,78
8312	2.1.8.8.1.01.02.01.02.0000	IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	185.986,75	186.063,09	1.555.472,10	1.403.568,36	0,00	151.903,74
8318	2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	1.574,06	1.574,06	94.704,93	94.370,02	0,00	334,91
8324	2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	12.402,56	1.823,22	1.733,07	14.940,88	13.241,46	0,00	14.101,98
8330	2.1.8.8.1.01.05.02.00.0000	PLANO DE SAUDE - EDUCAÇÃO	9.824,39	1.696,65	1.924,87	15.104,13	14.361,02	0,00	10.567,50
8335	2.1.8.8.1.01.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	18.225,39	42.188,57	34.548,89	310.084,67	279.355,05	0,00	48.955,01
8341	2.1.8.8.1.01.07.01.02.0000	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	233.992,03	230.401,09	2.008.555,17	1.829.393,90	0,00	179.161,27
8346	2.1.8.8.1.01.07.02.02.0000	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - EDUCAÇÃO	13.845,14	37.342,19	37.342,19	310.815,78	326.178,54	0,00	-1.517,62
8351	2.1.8.8.1.01.07.03.02.0000	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	9.581,97	9.001,65	8.477,21	80.993,71	74.343,04	0,00	16.232,64
8397	2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000	OUTROS DESCONTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8415	2.1.8.8.1.04.99.01.01.0000	APMIN-AL - EDUCAÇÃO	0,00	3.676,95	3.972,90	26.260,13	22.703,22	0,00	3.556,91
8428	2.1.8.8.1.99.01.02.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.138.225,15	2.174.920,61	0,00	-36.695,46
SUB-TOTAL:			104.345,61	799.832,14	791.115,04	8.827.468,86	8.481.568,81	0,00	450.245,66
TOTAL DA ENTIDADE:			104.345,61	807.047,14	799.240,04	9.182.178,50	8.845.629,45	0,00	440.894,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGREJA NOVA									
8374	1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - SAUDE	0,00	1.495,00	1.495,00	8.710,00	10.010,00	0,00	1.300,00
SUB-TOTAL:			0,00	1.495,00	1.495,00	8.710,00	10.010,00	0,00	1.300,00

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
8306	2.1.8.8.1.01.01.03.00.0000	INSS - SAÚDE	112.740,90	110.933,56	145.144,07	898.035,48	1.001.978,66	0,00	8.797,72
8313	2.1.8.8.1.01.02.01.03.0000	IRRF - SAÚDE	0,00	93.583,64	10.344,11	705.510,66	631.400,68	0,00	74.109,98
8319	2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	ISS - SAÚDE	0,00	574,78	1.570,33	5.681,95	13.049,03	0,00	-7.367,08
8325	2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	1.968,08	4.154,41	3.818,41	36.467,57	33.453,21	0,00	4.982,44
8331	2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000	PLANO DE SAUDE - SAUDE	986,78	769,16	769,16	8.677,23	7.587,28	0,00	2.076,73
8336	2.1.8.8.1.01.06.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	1.454,70	12.783,56	12.102,53	112.889,11	101.639,47	0,00	12.704,34
8342	2.1.8.8.1.01.07.01.03.0000	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	107.864,19	110.370,20	945.891,72	849.311,84	0,00	96.579,88
8347	2.1.8.8.1.01.07.02.03.0000	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - SAUDE	169,15	19.953,85	19.953,85	164.148,93	165.568,93	0,00	-1.250,85
8352	2.1.8.8.1.01.07.03.03.0000	EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - SAUDE	0,00	6.835,55	4.337,85	55.421,88	52.023,24	0,00	3.398,64
SUB-TOTAL:			117.319,61	357.452,70	308.410,51	2.932.724,53	2.856.012,34	0,00	194.031,80
TOTAL DA ENTIDADE:			117.319,61	358.947,70	309.905,51	2.941.434,53	2.866.022,34	0,00	192.731,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGREJA NOVA									
8411	1.1.3.5.1.99.04.01.00.0000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	751,44	751,44	0,00	0,00
8375	1.1.3.8.1.08.04.00.00.0000	SALARIO FAMILIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.015,00	2.015,00	14.105,00	16.120,00	0,00	2.015,00
SUB-TOTAL:			0,00	2.015,00	2.015,00	14.856,44	16.871,44	0,00	2.015,00
8307	2.1.8.8.1.01.01.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.022,58	14.804,23	15.307,83	122.442,34	124.592,48	0,00	135.872,44
8314	2.1.8.8.1.01.02.01.04.0000	IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.395,67	11,21	21.641,73	75,13	0,00	21.566,60
8320	2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	41,31	41,31	643,62	605,09	0,00	38,53
8326	2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	673,53	317,70	5.674,96	2.859,30	0,00	2.815,66
8332	2.1.8.8.1.01.05.04.00.0000	PLANO DE SAUDE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	335,77	31,26	1.072,21	156,30	0,00	915,91
8337	2.1.8.8.1.01.06.04.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.810,51	214,10	406,51	2.931,25	3.203,51	0,00	1.538,25
8343	2.1.8.8.1.01.07.01.04.0000	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	2.062,97	2.679,43	1.998,13	16.898,07	14.218,54	0,00	4.742,50
8348	2.1.8.8.1.01.07.02.04.0000	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.414,58	1.414,58	11.221,62	9.807,04	0,00	1.414,58
8353	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
8399	2.1.8.8.1.01.99.04.00.0000	OUTROS DESCONTOS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:			142.012,70	23.558,62	19.528,53	182.525,80	155.517,39	0,00	169.021,11
TOTAL DA ENTIDADE:			142.012,70	25.573,62	21.543,53	197.382,24	172.388,83	0,00	167.006,11
CÂMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA									
8308	2.1.8.8.1.01.01.05.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	19.528,36	19.284,26	167.123,73	147.595,37	0,00	19.528,36
8315	2.1.8.8.1.01.02.01.05.0000	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	16.955,87	16.955,87	155.937,18	140.101,22	0,00	15.835,96
8361	2.1.8.8.1.01.02.01.06.0000	IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	298,30	298,30	2.652,78	2.652,78	0,00	0,00
8327	2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.925,99	6.925,99	48.548,60	48.548,60	0,00	0,00
8362	2.1.8.8.1.01.07.01.05.0000	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	974,97	0,00	1.949,94	2.924,91	0,00	-974,97
8363	2.1.8.8.1.01.07.02.05.0000	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	20.429,41	20.076,75	160.269,98	160.269,98	0,00	0,00
8365	2.1.8.8.1.01.07.04.05.0000	SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	24.921,94	24.921,94	220.013,46	220.013,46	0,00	0,00
8369	2.1.8.8.1.05.05.00.00.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	710,18	0,00	0,00	710,18
SUB-TOTAL:			0,00	90.034,84	88.463,11	757.205,85	722.106,32	0,00	35.099,53
TOTAL DA ENTIDADE:			0,00	90.034,84	88.463,11	757.205,85	722.106,32	0,00	35.099,53

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 3.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO		
TOTAL GERAL:			1.132.005,67	1.542.045,71	1.460.748,96	15.348.419,75	14.559.007,49	0,00	1.921.417,93

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:22064057497

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:22064057497

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 FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

MÊS: SETEMBRO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA		DESPESA	
NO MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	14.671.127,88	ORÇAMENTÁRIAS	11.898.383,24
RECEITA CORRENTE	11.997.127,88	DESPESA CORRENTE	11.240.972,99
RECEITA DE CAPITAL	2.674.000,00	DESPESA DE CAPITAL	657.410,25
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.950.069,15	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.950.069,15
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.950.069,15	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.950.069,15
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.542.045,71	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	1.460.748,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.542.045,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.460.748,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	51.726.616,96	SALDO PARA MÊS SEGUINTE	54.580.658,35
TOTAL	70.889.859,70	TOTAL	70.889.859,70
ATÉ O MÊS			
ORÇAMENTÁRIAS	143.404.542,72	ORÇAMENTÁRIAS	113.321.750,44
RECEITA CORRENTE	139.318.711,20	DESPESA CORRENTE	107.117.562,09
RECEITA DE CAPITAL	4.085.831,52	DESPESA DE CAPITAL	6.204.188,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.681.839,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.681.839,22
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.681.839,22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.681.839,22
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	15.348.419,75	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	16.116.427,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.348.419,75	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.559.007,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00
		RESTOS PAGOS	1.557.419,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.265.873,42	SALDO ATUAL	54.580.658,35
TOTAL	200.700.675,11	TOTAL	200.700.675,11

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:23064067467

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23064067467

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