



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

EXERCÍCIO 2026

PÁGINA: 9 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.028,00	6.428,80
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	4.850,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.782,00	14.417,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.125.0003.6041			250.697,00	152.358,47
14.1401.08.125.0003.6042 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.125.0003.6042			40.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401			2.036.343,00	1.769.294,49
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
14.1402.08.122.0003.6035 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)				
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.417,00	5.417,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.708,00	2.708,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00	10.200,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6035			31.325,00	31.325,00
14.1402.08.122.0003.6036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.052,00	10.426,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.226,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.769,00	3.567,92
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	12.500,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	218.990,00	206.442,55
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.900,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.200,00	24.900,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.937,00	173.326,76
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.955,00	17.955,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6036			1.041.529,00	449.118,23
14.1402.08.122.0003.6045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS				
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	11.400,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	9.170,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3.978,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6045			36.000,00	24.548,00
14.1402.08.243.0003.6039 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.976,00	62.893,23
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.886,00	5.506,11
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.894,00	7.935,08
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	10.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.6039			233.156,00	101.734,42
14.1402.08.244.0003.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.052,00	15.836,97
3190.11.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.220,00	32.220,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.957,00	1.155,36
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.876,00	10.876,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.263,00	16.280,60
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.923,00	8.212,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.6034			165.291,00	84.581,37
14.1402.08.244.0003.6037 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	433.890,00	352.221,59
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	280.479,00	179.229,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.6037			714.369,00	531.450,59
14.1402.08.245.0003.6033 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS				
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.028,00	9.028,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.028,00	9.028,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.514,00	4.514,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.417,00	5.417,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6033			27.987,00	27.987,00
14.1402.08.245.0003.6038 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.991,00	0,00



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

EXERCÍCIO 2026

PÁGINA: 10 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
3390.30.00.00.00.0000	-	1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.455,00	11.978,44
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.200,00	74.981,20
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.240,00	6.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6038			285.086,00	162.399,64
14.1402.08.245.0003.6040 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)				
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.193,00	22.193,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.340,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	5.200,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.931,00	18.089,71
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	1.295,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6040			64.064,00	47.577,95
14.1402.08.245.0003.6044 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6044			300.000,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402			2.898.807,00	1.660.722,20
1403 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
14.1403.08.122.0003.6043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.316,00	5.316,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.260,00	20.260,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	7.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.122.0003.6043			48.016,00	48.016,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1403			48.016,00	48.016,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			4.983.166,00	3.478.032,69
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
15.1501.12.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.863,00	16.863,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.132,00	61.132,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.284,00	16.284,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	24.800,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.120,00	15.120,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.207,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.911,00	12.911,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.287,00	4.287,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0001.2005			184.604,00	151.397,00
15.1501.12.361.0007.1026 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				
4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1026			300.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501			484.604,00	151.397,00
1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
15.1502.12.122.0007.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.318,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.237,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.498,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000	-	2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.500,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.249,00	55.249,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.160.522,00	2.160.522,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.200,00	103.200,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.489,00	520.489,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.437.456,00	2.359.456,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	-	2544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.400,00	62.400,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.355,00	154.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0007.2015			6.059.224,00	5.416.116,00



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

EXERCÍCIO 2026

PÁGINA: 11 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
15.1502.12.125.0007.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2022			40.000,00	0,00
15.1502.12.125.0007.2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2023			30.000,00	0,00
15.1502.12.125.0007.2205 - MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB				
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2205			30.000,00	0,00
15.1502.12.306.0007.2203 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	726.730,00	448.758,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0007.2203			726.730,00	448.758,31
15.1502.12.361.0007.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES				
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.1014			200.000,00	0,00
15.1502.12.361.0007.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.151,00	1.120.075,67
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.520,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.396,00	827.238,78
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.340,00	540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.2026			3.064.407,00	1.948.454,45
15.1502.12.361.0007.2202 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI				
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	146.489,00	146.489,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.2202			211.489,00	196.489,00
15.1502.12.365.0007.1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES				
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	295.660,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.1018			800.000,00	295.660,66
15.1502.12.782.0007.1016 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	229.778,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.1016			800.000,00	229.778,60
15.1502.12.782.0007.2024 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	100.400,00	100.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.430,00	25.430,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.893,00	248.893,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.2024			374.723,00	374.723,00
15.1502.12.782.0007.2206 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.071.872,00	804.100,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.2206			2.071.872,00	804.100,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502			14.408.445,00	9.714.080,59
1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
15.1503.12.361.0007.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.1023			2.000.000,00	500.000,00
15.1503.12.361.0007.1029 - CONSTRUÇÃO INTEGRADA DE UNIDADES ESCOLARES (ESCOLAS/ESPAÇO EDUCATIVO/GINÁSIO/QUADRAS COBERTAS)				
4490.51.00.00.00.0000	- 2544.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.1029			0,00	0,00
15.1503.12.361.0007.4001 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.665.353,00	749.633,64
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206.002,00	1.221.748,63
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.256.926,00	2.256.926,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.122.726,00	9.174.931,75



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

EXERCÍCIO 2026

PÁGINA: 12 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
3190.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.002,00	1.941.400,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.008,00	1.689.060,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.4001			29.251.017,00	17.033.700,66
15.1503.12.361.0007.4002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.310,00	29.987,28
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.155,00	189.155,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.924,00	34.812,85
3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	895.150,00	156.908,62
3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.916,00	213.916,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.886,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00	52.400,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.763.273,00	1.055.610,29
4490.52.00.00.00.0000	-	2546.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.4002			4.429.014,00	1.732.790,04
15.1503.12.365.0007.1030 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PREFEITO JOSÉ AUGUSTO SOUZA SANTOS				
4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000	-	2550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.1030			0,00	2.500.000,00
15.1503.12.365.0007.4003 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%				
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.824,00	1.214.824,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.524,00	450.764,13
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.287,00	1.009.287,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.852.400,00	1.781.954,59
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.500,00	501.500,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.250,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4003			7.178.785,00	4.958.329,72
15.1503.12.365.0007.4004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %				
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.200,00	15.200,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00	82.400,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00	25.400,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.500,00	1.369.500,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.300,00	300.300,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.287,00	796.287,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	55.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	1.050.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4004			3.826.087,00	3.694.087,00
15.1503.12.365.0007.4008 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%				
3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.134.000,00	916.640,06
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.246.000,00	1.246.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.934.000,00	1.934.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.400,00	813.400,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	834.000,00	834.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.400,00	452.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4008			6.413.800,00	6.196.440,06
15.1503.12.365.0007.4010 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%				
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.400,00	33.400,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00	82.400,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.460,00	25.460,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.120,00	450.120,00
3390.30.00.00.00.0000	-	2546.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	52.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.000,00	621.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.100,00	52.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4010			1.316.480,00	1.316.480,00
15.1503.12.366.0007.4005 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%				
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613.104,00	304.088,72
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.325,00	676.325,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.450,00	450.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0007.4005			1.739.879,00	1.430.863,72
15.1503.12.366.0007.4006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.600,00	45.600,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.313,00	82.313,00



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

EXERCÍCIO 2026

PÁGINA: 13 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			ORÇADO	SALDO ATUAL
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.200,00	201.200,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.508,00	7.508,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.045,00	45.045,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.672,00	211.672,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.460,00	15.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0007.4006			641.798,00	641.798,00
15.1503.12.367.0007.4007 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%				
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.120,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00	179.598,20
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	82.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.367.0007.4007			388.120,00	261.598,20
15.1503.12.367.0007.4009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %				
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.400,00	26.400,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.200,00	64.200,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.120,00	33.120,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.200,00	54.200,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.367.0007.4009			212.920,00	212.920,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503			57.397.900,00	40.479.007,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			72.290.949,00	50.344.484,99
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS				
1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS				
17.1701.08.244.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS				
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1701.08.244.0001.2016			118.000,00	118.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701			118.000,00	118.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			118.000,00	118.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			174.643.798,00	102.581.117,49

RESUMO - FONTE RECURSO

1500.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.441.929,00	20.622.748,73
1500.01.001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	6.159.224,00	5.416.116,00
1500.01.002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	12.392.398,00	10.389.150,33
1540.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	33.363.823,00	22.465.263,70
1541.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	6.908.702,00	2.792.448,63
1542.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	15.925.375,00	12.721.295,07
1544.00.000 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.064.407,00	1.947.854,45
1552.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	726.730,00	448.758,31
1553.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	374.723,00	374.723,00
1569.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.511.489,00	721.928,26
1571.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.071.872,00	804.100,57
1600.00.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16.982.094,00	12.228.360,89
1600.03.110 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS GOV FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - EMEDAS INDIVIDUAIS	0,00	100.465,63
1601.00.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.580.000,00	1.559.292,73
1604.00.000 - TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS	2.093.929,00	1.650.600,26
1605.00.000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST À COMP.AO PAG.DOS PISOS SAL.P/ PROF.ENFERMAGEM	1.014.020,00	451.440,76
1621.00.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	87.611,00	194.769,89
1660.00.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.057.584,00	594.028,38
1661.00.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00	54.000,00
1700.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	13.888.962,00	2.424.598,83
1701.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.800.000,00	200.000,00
1704.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	ORÇADO	SALDO ATUAL
1705.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI	75.434,00	74.434,00
1708.00.000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	7.862,00	4.863,99
1710.00.000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	6.573,09
1710.03.210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS - INDIVIDUAL	0,00	53.020,00
1719.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	300.000,00	200.000,00
1720.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINAD	897.864,00	690.864,00
1750.00.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	31.700,00	31.557,76
1751.00.000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.832.066,00	377.190,80
1755.00.000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	177.400,00
2544.00.000 - SUPERÁVIT - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00
2546.00.000 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLMENTAÇÃO A UNIÃO - ETI	0,00	0,00
2550.00.000 - SUPERÁVIT - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.500.000,00
2706.00.000 - SUPERÁVIT - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	100.465,63
2710.00.000 - SUPERÁVIT - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	202.803,80
TOTAL:	174.643.798,00	102.581.117,49