



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO / 2025

ADMINISTRAÇÃO: TIAGO GOMES DOS SANTOS



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

BALANÇO 2025
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		179.959.550,83	DESPESAS CORRENTES		160.637.177,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.392.414,44		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.608.050,41	
CONTRIBUIÇÕES	1.815.827,08		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	731.709,65	
RECEITA PATRIMONIAL	4.734.043,35		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.297.417,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166.012.760,22		DESPESAS DE CAPITAL		16.405.586,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.505,74		INVESTIMENTOS	10.209.063,29	
RECEITAS DE CAPITAL		4.085.831,52	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.196.523,52	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.085.831,52				
TOTAL		184.045.382,35	TOTAL		177.042.764,73

RESUMO

RECEITA CORRENTE	179.959.550,83	DESPESAS CORRENTES	160.637.177,92
RECEITA DE CAPITAL	4.085.831,52	DESPESAS DE CAPITAL	16.405.586,81
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	0,00		
		SUPERÁVIT	7.002.617,62
TOTAL DA RECEITA	184.045.382,35	TOTAL DA DESPESA	184.045.382,35

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:23894167497

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23894167497

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			179.959.550,83
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.392.414,44
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		7.173.655,26	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	92.211,72		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	46.371,72		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	22.075,47		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	13.245,31		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	5.518,84		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	3.311,32		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	24.296,25		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	14.577,67		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	6.074,13		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.644,45		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	45.840,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	45.840,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	27.504,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	11.460,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	6.876,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.761.876,28		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.761.876,28		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.761.876,28		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.761.876,28		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	2.257.125,79		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	940.469,12		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	564.281,37		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.319.567,26		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.319.567,26		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.319.567,26		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	3.319.567,26		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	1.996.487,58		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	826.924,93		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	496.154,75		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		218.759,18	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	91.459,79		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	91.459,79		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	91.459,79		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
1.1.2.1.02.2.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00		
1.1.2.1.02.2.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	0,00		
1.1.2.1.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00		
1.1.2.1.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PREFEITURA	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.299,39		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	127.299,39		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	127.299,39		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.815.827,08
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.815.827,08	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.815.827,08		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.815.827,08		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.815.827,08		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			4.734.043,35
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.734.043,35	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.734.043,35		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.734.043,35		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.734.043,35		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	937.743,60		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	286.458,06		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	390.080,74		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00	RENDIMENTOS - REC. DE REM. DEP. BANC. REC VINC. - CIDE	3.615,30		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00	RENDIMENTOS - INCENTIVO A CULTURA	5,75		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00	RENDIMENTO - TRANSF. POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FORMENTO Á CULTURA	10.420,21		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00	RENDIMENTO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO	33.798,05		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00	RENDIMENTO - DEMIAS CONVENIOS COM A UNIÃO	213.365,49		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	3.361.610,86		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC.- FUNDEB	1.863.765,42		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC.- MDE	166.277,57		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	24.607,91		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	66.656,81		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00	RENDIMENTOS - CONVENIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	4.193,85		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	85.670,12		
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00.00	REC.DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEF/PRECATÓRIO	810.745,95		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	339.693,23		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	398.343,22		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	35.562,49		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	169.155,55		
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBLIC. DE SAÚDE	16.932,14		
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00.00	RENDIMENTOS - SUS - ESTADO	140.654,02		
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00	RENDIMENTOS - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	12.247,45		
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00.00	RENDIMENTOS - PISO ENFERMAGEM	23.791,57		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA	36.345,67		
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - FNAS	36.105,47		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	240,20		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			166.012.760,22
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		111.150.442,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	40.616.409,95		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	40.564.155,13		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	43.934.742,75		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	43.934.742,75		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	26.360.845,99		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	2.196.737,14		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	6.590.211,37		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	8.786.948,25		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	5.416.360,63		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	4.062.270,46		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.354.090,17		
1.7.1.1.51.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-8.786.948,25		
1.7.1.1.51.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-8.786.948,25		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.322,48		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	31.652,94		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	18.991,88		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	1.582,66		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	4.747,94		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	6.330,46		
1.7.1.1.52.9.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-6.330,46		
1.7.1.1.52.9.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.330,46		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.932,34		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	26.932,34		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	883.637,12		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.448,87		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.448,87		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	882.188,25		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	6.891,80		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	6.891,80		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	875.296,45		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	875.296,45		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	17.136.344,47		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	17.136.344,47		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.822.530,73		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	9.355.202,73		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	1.967.328,00		
1.7.1.3.50.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	500.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.726.307,28		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.926.307,28		
1.7.1.3.50.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	800.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	330.344,04		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	133.004,04		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	197.340,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	229.450,40		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	229.450,40		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	1.027.712,02		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	1.027.712,02		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.724.208,81		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.977.955,83		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.977.955,83		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	613.143,27		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	613.143,27		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	133.109,71		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	133.109,71		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE V	22.461.737,64		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	14.780.417,60		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	14.780.417,60		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.570.540,53		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.570.540,53		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	79.979,79		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	79.979,79		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	30.799,72		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST. À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	30.799,72		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	712.355,77		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	712.355,77		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	712.355,77		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	160.468,86		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	239.844,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	59.231,68		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	163.971,18		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	76.840,05		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRASFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	0,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.615.748,24		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FU	25.551.331,64		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN	25.551.331,64		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00		
1.7.1.9.57.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	0,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	64.416,60		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	64.416,60		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LC 176/2020	64.416,60		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		21.112.262,83	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.505.268,08		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.600.697,04		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.500.867,11		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	11.700.522,71		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	975.043,60		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.925.130,73		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.900.170,07		
1.7.2.1.50.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	-3.900.170,07		
1.7.2.1.50.9.0.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-3.900.170,07		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	886.181,71		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.107.727,82		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	664.636,26		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	55.386,38		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	166.159,07		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	221.546,11		
1.7.2.1.51.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-221.546,11		
1.7.2.1.51.9.0.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-221.546,11		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	18.389,33		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.986,67		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	13.791,97		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	1.149,36		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	3.448,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	4.597,34		
1.7.2.1.52.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	-4.597,34		
1.7.2.1.52.9.0.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-4.597,34		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	102.436,25		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	102.436,25		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	102.436,25		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.949.982,50		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.949.982,50		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	2.949.982,50		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00	SESAU - GESTÃO	0,00		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00	SESAU - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - CUSTEIO	2.949.982,50		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.554.576,00		
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	1.554.576,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.554.576,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	0,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.748.681,52	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D	33.748.681,52		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	33.748.681,52		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	33.748.681,52		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	ORIGEM FPM	6.780.237,56		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00	ORIGEM FPE	12.420.239,40		
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	12.974.524,17		
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00	ORIGEM IPI	13.816,82		
1.7.5.1.50.0.1.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.06.00.00.00	ORIGEM LC 91/97	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	1.085.144,61		
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00	ORIGEM ITR	314.981,54		
1.7.5.1.50.0.1.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	104.450,09		
1.7.5.1.50.0.1.10.00.00.00	ORIGEM AUX FIN	0,00		
1.7.5.1.50.0.1.11.00.00.00	ORIGEM LC 198/23	55.287,33		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.373,87	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.373,87		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.373,87		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.373,87		
1.7.9.1.99.0.1.04.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.373,87		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.505,74
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.505,74	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	4.505,74		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.505,74		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.505,74		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	4.505,74		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.085.831,52
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.085.831,52
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.085.831,52	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	647.831,52		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	647.831,52		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	647.831,52		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	647.831,52		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.438.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.438.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.438.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00		
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
2.4.3.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
2.4.3.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00		
2.4.3.2.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	0,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			0,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00		
TOTAL GERAL:				184.045.382,35

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:23894467487

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23894467487

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO

BALANÇO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			160.637.177,92
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.608.050,41
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.608.050,41	
3190030000000000	PENSÕES	39.256,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.156.131,73		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.363.288,56		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.592.558,57		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.456.815,55		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			731.709,65
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		731.709,65	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	731.709,65		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.297.417,86
3370000000000000	A CLASSIFICAR		72.450,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.450,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.224.967,86	
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178.892,50		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.489.764,45		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	239.914,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.095.343,19		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.373,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	197.680,20		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	355.583,23		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.598.404,79		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.910,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.736,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623.658,96		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	590.068,10		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032,97		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.658.214,91		
3393300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.028.391,56		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.405.586,81
4400000000000000	INVESTIMENTOS			10.209.063,29
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.209.063,29	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.298.106,67		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.802.596,62		
4493520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.360,00		
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.196.523,52
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.196.523,52	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.170.523,52		
4690930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00		
TOTAL DA DESPESA		177.042.764,73	177.042.764,73	177.042.764,73

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:23894467487

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23894467487

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0100.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.499.742,64	0,00	4.499.742,64
TOTAL DA UNIDADE		0,00	4.499.742,64	0,00	4.499.742,64
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	4.499.742,64	0,00	4.499.742,64

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0201.04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	9.406.820,88	0,00	9.406.820,88
TOTAL DA UNIDADE		0,00	9.406.820,88	0,00	9.406.820,88

UNIDADE 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0002.6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	11.762,00	0,00	11.762,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	11.762,00	0,00	11.762,00

UNIDADE 0203 - GUARDA MUNICIPAL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0203.06.181.0002.1020	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0203.06.181.0002.6024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE 0204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0204.04.122.0002.6015	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.340,64	0,00	18.340,64
TOTAL DA UNIDADE		0,00	18.340,64	0,00	18.340,64

UNIDADE 0207 - DEFESA CÍVIL MUNICIPAL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0207.06.182.0001.2200	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDOS AS FORTES CHUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	9.436.923,52	0,00	9.436.923,52

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0301.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.640.828,42	0,00	9.640.828,42
03.0301.04.122.0002.9004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	39.256,00	0,00	0,00	39.256,00
TOTAL DA UNIDADE		39.256,00	9.640.828,42	0,00	9.680.084,42
TOTAL DO ÓRGÃO		39.256,00	9.640.828,42	0,00	9.680.084,42

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0401.04.123.0022.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.249.221,50	0,00	3.249.221,50
04.0401.28.845.0022.9001	PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

04.0401.28.845.0022.9002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0401.28.845.0022.9003	PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM INSS/PASEP	6.902.233,17	0,00	0,00	6.902.233,17
04.0401.99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		6.902.233,17	3.249.221,50	0,00	10.151.454,67

UNIDADE 0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0403.04.122.0022.6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE 0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0404.04.122.0022.6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	118.895,07	0,00	118.895,07
TOTAL DA UNIDADE		0,00	118.895,07	0,00	118.895,07
TOTAL DO ÓRGÃO		6.902.233,17	3.368.116,57	0,00	10.270.349,74

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0601.10.301.0006.6030	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0801.20.122.0017.2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.004.610,51	0,00	2.004.610,51
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.004.610,51	0,00	2.004.610,51

UNIDADE 0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0802.20.608.0017.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0802.20.122.0017.6013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	579.612,58	0,00	579.612,58
TOTAL DA UNIDADE		0,00	579.612,58	0,00	579.612,58
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.584.223,09	0,00	2.584.223,09

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0901.15.451.0018.1003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)	658.709,08	0,00	0,00	658.709,08
09.0901.17.512.0015.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	35.384,35	0,00	0,00	35.384,35
09.0901.04.122.0015.1008	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.15.451.0015.1017	CONSTRUÇÃO/MELHORIA EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.15.122.0015.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	9.265.462,19	0,00	9.265.462,19
TOTAL DA UNIDADE		694.093,43	9.265.462,19	0,00	9.959.555,62

UNIDADE 0902 - DEPARTAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0902.15.451.0015.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0902.15.122.0015.6008	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE 0903 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA					
ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0903.15.122.0015.6009	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	12.721,20	0,00	12.721,20
TOTAL DA UNIDADE		0,00	12.721,20	0,00	12.721,20
UNIDADE 0904 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0904.15.122.0015.6010	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.181.809,12	0,00	1.181.809,12
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.181.809,12	0,00	1.181.809,12
UNIDADE 0905 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS					
ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0905.26.782.0015.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA	11.229,59	0,00	0,00	11.229,59
09.0905.15.122.0015.6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		11.229,59	0,00	0,00	11.229,59
UNIDADE 0906 - DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS					
ORÇAMENTÁRIA:					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0906.15.122.0015.6011	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CEMITERIOS	0,00	68.532,55	0,00	68.532,55
TOTAL DA UNIDADE		0,00	68.532,55	0,00	68.532,55
TOTAL DO ÓRGÃO		705.323,02	10.528.525,06	0,00	11.233.848,08

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1001.26.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	2.055.316,54	0,00	2.055.316,54
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.055.316,54	0,00	2.055.316,54
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.055.316,54	0,00	2.055.316,54

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER
UNIDADE 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1201.15.451.0021.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS INC. MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.27.812.0019.1011	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.13.122.0021.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	1.470.094,78	0,00	1.470.094,78
12.1201.13.392.0021.2201	FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	194.403,90	0,00	194.403,90
12.1201.13.122.0021.6006	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12.1201.27.122.0019.6007	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.680.498,68	0,00	1.680.498,68
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.680.498,68	0,00	1.680.498,68

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1301.10.122.0005.3009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.218.319,00	0,00	0,00	9.218.319,00
TOTAL DA UNIDADE		9.218.319,00	0,00	0,00	9.218.319,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1302.10.301.0007.3001	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.474.296,92	0,00	0,00	10.474.296,92
13.1302.10.305.0008.3002	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	431.476,39	0,00	0,00	431.476,39
13.1302.10.302.0007.3003	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MEDIA E ALT. COMP. AMB. E HOSP	6.636.317,50	0,00	0,00	6.636.317,50
13.1302.10.302.0005.3004	MANUT. DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.303.0006.3005	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMACÊUTICA	180.882,86	0,00	0,00	180.882,86
13.1302.10.301.0007.3006	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATEN.BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.303.0005.3007	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMAC - ESTADO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
13.1302.10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENCAO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.122.0005.3010	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.816,44	0,00	0,00	15.816,44
13.1302.10.125.0005.3011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.301.0005.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.122.0005.3013	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.122.0005.3014	MANUT. DAS AÇÕES DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	894.801,40	0,00	0,00	894.801,40
13.1302.10.301.0005.3015	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS	4.012.274,80	0,00	0,00	4.012.274,80
13.1302.10.302.0005.3016	ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.122.0005.8001	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		22.669.866,31	0,00	0,00	22.669.866,31
TOTAL DO ÓRGÃO		31.888.185,31	0,00	0,00	31.888.185,31

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1401.08.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.284.114,18	0,00	1.284.114,18
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.284.114,18	0,00	1.284.114,18

UNIDADE 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1402.08.244.0003.7001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	610.588,47	0,00	0,00	610.588,47
14.1402.08.122.0003.7002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.243.0003.7003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	241.014,01	0,00	0,00	241.014,01
14.1402.08.244.0003.7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)	198.653,15	0,00	0,00	198.653,15
14.1402.08.244.0003.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.244.0003.7006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.244.0003.7007	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	437.780,30	0,00	0,00	437.780,30
14.1402.08.243.0003.7008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.545,79	0,00	0,00	29.545,79
14.1402.08.122.0003.7010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.243.0003.7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.672,86	0,00	0,00	4.672,86
14.1402.08.243.0003.7012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	195.482,75	0,00	0,00	195.482,75
14.1402.08.122.0003.7013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	866.479,56	0,00	0,00	866.479,56
TOTAL DA UNIDADE		2.584.216,89	0,00	0,00	2.584.216,89

UNIDADE 1403 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1403.08.243.0003.7009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.584.216,89	1.284.114,18	0,00	3.868.331,07

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1501.12.361.0009.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	1.013.739,63	0,00	1.013.739,63
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.013.739,63	0,00	1.013.739,63

UNIDADE 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1502.12.361.0010.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	647.831,52	0,00	0,00	647.831,52
15.1502.12.365.0010.1018	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0011.1021	APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0011.1100	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.309.038,41	0,00	20.309.038,41
15.1502.12.361.0010.2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	278.516,46	0,00	278.516,46
15.1502.12.306.0010.2203	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	60.573,06	0,00	60.573,06
15.1502.12.306.0010.2204	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	277.582,69	0,00	277.582,69
15.1502.12.125.0010.2205	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.362.0010.2206	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.249.032,91	0,00	1.249.032,91
15.1502.12.361.0011.5001	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.366.0010.5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0011.5003	QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.814.703,23	0,00	0,00	2.814.703,23
15.1502.12.306.0013.5004	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	120.800,60	0,00	0,00	120.800,60
15.1502.12.306.0013.5005	PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	250.078,86	0,00	0,00	250.078,86
15.1502.12.306.0013.5007	PNAEQ - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCAÇÃO	14.999,21	0,00	0,00	14.999,21
15.1502.12.306.0014.5008	PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	107.804,92	0,00	0,00	107.804,92
15.1502.12.365.0014.5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0011.5011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	927.658,41	0,00	0,00	927.658,41
15.1502.12.362.0010.6003	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.365.0013.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0011.6005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	69,00	0,00	69,00
15.1502.12.125.0009.6021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.125.0010.6022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.364.0010.6029	COLABORAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		4.883.876,75	22.174.812,53	0,00	27.058.689,28

UNIDADE 1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1503.12.361.0011.4001	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	34.281.547,80	0,00	34.281.547,80
15.1503.12.361.0011.4002	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	18.347.753,21	0,00	18.347.753,21
15.1503.12.365.0013.4003	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	0,00	7.638.847,52	0,00	7.638.847,52
15.1503.12.365.0013.4004	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	0,00	730.891,00	0,00	730.891,00
15.1503.12.366.0014.4005	FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	672.993,20	0,00	672.993,20
15.1503.12.366.0014.4006	FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	61.772.832,73	0,00	61.772.832,73
TOTAL DO ÓRGÃO		4.883.876,75	84.961.384,89	0,00	89.845.261,64

ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS

UNIDADE 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

17.1701.08.244.0002.2016	MANTUENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		47.003.091,14	130.039.673,59	0,00	177.042.764,73

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:23044057407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23044057407

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

Assinado de forma
digital por ERIK
FERNANDO DE
BARBOSA:09214205
429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR



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

BALANÇO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	4.499.742,64	0,00	4.499.742,64
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.499.742,64	0,00	4.499.742,64
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	4.499.742,64	0,00	4.499.742,64
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.499.742,64	0,00	4.499.742,64
04	ADMINISTRAÇÃO	39.256,00	22.445.868,51	0,00	22.485.124,51
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.256,00	19.196.647,01	0,00	19.235.903,01
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.256,00	19.077.751,94	0,00	19.117.007,94
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	9.406.820,88	0,00	9.406.820,88
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.640.828,42	0,00	9.640.828,42
04.122.0002.6015	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	18.340,64	0,00	18.340,64
04.122.0002.6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	11.762,00	0,00	11.762,00
04.122.0002.9004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	39.256,00	0,00	0,00	39.256,00
04.122.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0015.1008	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0022	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	118.895,07	0,00	118.895,07
04.122.0022.6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0022.6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	118.895,07	0,00	118.895,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.249.221,50	0,00	3.249.221,50
04.123.0022	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	3.249.221,50	0,00	3.249.221,50
04.123.0022.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	3.249.221,50	0,00	3.249.221,50
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.1020	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.6024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0001.2200	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDOS AS FORTES CHUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.584.216,89	1.284.114,18	0,00	3.868.331,07
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	866.479,56	1.284.114,18	0,00	2.150.593,74
08.122.0003	GESTÃO ADMINSITRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	866.479,56	1.284.114,18	0,00	2.150.593,74
08.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.284.114,18	0,00	1.284.114,18
08.122.0003.7002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.7010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.7013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	866.479,56	0,00	0,00	866.479,56
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	470.715,41	0,00	0,00	470.715,41
08.243.0003	GESTÃO ADMINSITRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	470.715,41	0,00	0,00	470.715,41
08.243.0003.7003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	241.014,01	0,00	0,00	241.014,01
08.243.0003.7008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.545,79	0,00	0,00	29.545,79
08.243.0003.7009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.672,86	0,00	0,00	4.672,86
08.243.0003.7012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	195.482,75	0,00	0,00	195.482,75
08.243.0003.7014	PROMOÇÃO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.247.021,92	0,00	0,00	1.247.021,92
08.244.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0002.2016	MANTUENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003	GESTÃO ADMINSITRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.247.021,92	0,00	0,00	1.247.021,92
08.244.0003.7001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	610.588,47	0,00	0,00	610.588,47
08.244.0003.7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	198.653,15	0,00	0,00	198.653,15
08.244.0003.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.7006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.7007	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	437.780,30	0,00	0,00	437.780,30
10	SAÚDE	31.888.185,31	0,00	0,00	31.888.185,31
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.128.936,84	0,00	0,00	10.128.936,84
10.122.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	10.128.936,84	0,00	0,00	10.128.936,84



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

BALANÇO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.122.0005.3009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.218.319,00	0,00	0,00	9.218.319,00
10.122.0005.3010	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	15.816,44	0,00	0,00	15.816,44
10.122.0005.3013	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0005.3014	MANUT. DAS AÇÕES DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	894.801,40	0,00	0,00	894.801,40
10.122.0005.8001	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0005.3011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	14.486.571,72	0,00	0,00	14.486.571,72
10.301.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	4.012.274,80	0,00	0,00	4.012.274,80
10.301.0005.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.3015	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS	4.012.274,80	0,00	0,00	4.012.274,80
10.301.0006	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6030	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007	FORTEALECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	10.474.296,92	0,00	0,00	10.474.296,92
10.301.0007.3001	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.474.296,92	0,00	0,00	10.474.296,92
10.301.0007.3006	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATEN.BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENCAO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.636.317,50	0,00	0,00	6.636.317,50
10.302.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.3004	MANUT. DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.3016	ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007	FORTEALECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	6.636.317,50	0,00	0,00	6.636.317,50
10.302.0007.3003	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MEDIA E ALT. COMP. AMB. E HOSP	6.636.317,50	0,00	0,00	6.636.317,50
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	204.882,86	0,00	0,00	204.882,86
10.303.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
10.303.0005.3007	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMAC - ESTADO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
10.303.0006	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	180.882,86	0,00	0,00	180.882,86
10.303.0006.3005	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMACÊUTICA	180.882,86	0,00	0,00	180.882,86
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	431.476,39	0,00	0,00	431.476,39
10.305.0008	PROMOCAO A VIGILANCIA EM SAUDE	431.476,39	0,00	0,00	431.476,39
10.305.0008.3002	MANUT. DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	431.476,39	0,00	0,00	431.476,39
12	EDUCAÇÃO	4.883.876,75	84.961.384,89	0,00	89.845.261,64
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.309.038,41	0,00	20.309.038,41
12.122.0009	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	0,00	20.309.038,41	0,00	20.309.038,41
12.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	20.309.038,41	0,00	20.309.038,41
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0009	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0009.6021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0010.2205	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0010.6022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	493.683,59	338.155,75	0,00	831.839,34
12.306.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	338.155,75	0,00	338.155,75
12.306.0010.2203	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	60.573,06	0,00	60.573,06
12.306.0010.2204	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	277.582,69	0,00	277.582,69
12.306.0013	GESTAO ADM. - ENSINO INFANTIL	385.878,67	0,00	0,00	385.878,67
12.306.0013.5004	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	120.800,60	0,00	0,00	120.800,60
12.306.0013.5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	250.078,86	0,00	0,00	250.078,86
12.306.0013.5007	PNAEQ - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCAÇÃO	14.999,21	0,00	0,00	14.999,21
12.306.0014	GESTAO ADM. - EJA	107.804,92	0,00	0,00	107.804,92
12.306.0014.5008	PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	107.804,92	0,00	0,00	107.804,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.390.193,16	53.921.626,10	0,00	58.311.819,26
12.361.0009	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	0,00	1.013.739,63	0,00	1.013.739,63
12.361.0009.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	1.013.739,63	0,00	1.013.739,63



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

BALANÇO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	278.516,46	0,00	278.516,46
12.361.0010.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	278.516,46	0,00	278.516,46
12.361.0011	GESTAO ADM. - ENSINO FUNDAMENTA	4.390.193,16	52.629.370,01	0,00	57.019.563,17
12.361.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	647.831,52	0,00	0,00	647.831,52
12.361.0011.1021	APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.1100	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.4001	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	0,00	34.281.547,80	0,00	34.281.547,80
12.361.0011.4002	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	18.347.753,21	0,00	18.347.753,21
12.361.0011.5001	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.5003	QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.814.703,23	0,00	0,00	2.814.703,23
12.361.0011.5011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	927.658,41	0,00	0,00	927.658,41
12.361.0011.6005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	69,00	0,00	69,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.249.032,91	0,00	1.249.032,91
12.362.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.249.032,91	0,00	1.249.032,91
12.362.0010.2206	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.249.032,91	0,00	1.249.032,91
12.362.0010.6003	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.6029	COLABORAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.369.738,52	0,00	8.369.738,52
12.365.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.1018	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013	GESTAO ADM. - ENSINO INFANTIL	0,00	8.369.738,52	0,00	8.369.738,52
12.365.0013.4003	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	0,00	7.638.847,52	0,00	7.638.847,52
12.365.0013.4004	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	0,00	730.891,00	0,00	730.891,00
12.365.0013.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014	GESTAO ADM. - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	773.793,20	0,00	773.793,20
12.366.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0010.5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0014	GESTAO ADM. - EJA	0,00	773.793,20	0,00	773.793,20
12.366.0014.4005	FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	672.993,20	0,00	672.993,20
12.366.0014.4006	FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
13	CULTURA	0,00	1.680.498,68	0,00	1.680.498,68
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.486.094,78	0,00	1.486.094,78
13.122.0021	GESTÃO ADMINSTRATIVA DA CULTURA	0,00	1.486.094,78	0,00	1.486.094,78
13.122.0021.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	1.470.094,78	0,00	1.470.094,78
13.122.0021.6006	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	194.403,90	0,00	194.403,90
13.392.0021	GESTÃO ADMINSTRATIVA DA CULTURA	0,00	194.403,90	0,00	194.403,90
13.392.0021.2201	FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	194.403,90	0,00	194.403,90
15	URBANISMO	658.709,08	10.528.525,06	0,00	11.187.234,14
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.528.525,06	0,00	10.528.525,06
15.122.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	10.528.525,06	0,00	10.528.525,06
15.122.0015.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	9.265.462,19	0,00	9.265.462,19
15.122.0015.6008	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0015.6009	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	12.721,20	0,00	12.721,20
15.122.0015.6010	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.181.809,12	0,00	1.181.809,12
15.122.0015.6011	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CEMITERIOS	0,00	68.532,55	0,00	68.532,55
15.122.0015.6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	658.709,08	0,00	0,00	658.709,08
15.451.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANÇO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.451.0015.1017	CONSTRUÇÃO/MELHORIA EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018	PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS	658.709,08	0,00	0,00	658.709,08
15.451.0018.1003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)	658.709,08	0,00	0,00	658.709,08
15.451.0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0021.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS INC. MULTIEVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	35.384,35	0,00	0,00	35.384,35
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	35.384,35	0,00	0,00	35.384,35
17.512.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	35.384,35	0,00	0,00	35.384,35
17.512.0015.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	35.384,35	0,00	0,00	35.384,35
20	AGRICULTURA	0,00	2.584.223,09	0,00	2.584.223,09
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.584.223,09	0,00	2.584.223,09
20.122.0017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA	0,00	2.584.223,09	0,00	2.584.223,09
20.122.0017.2008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.004.610,51	0,00	2.004.610,51
20.122.0017.6013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	579.612,58	0,00	579.612,58
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	11.229,59	2.055.316,54	0,00	2.066.546,13
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.055.316,54	0,00	2.055.316,54
26.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.055.316,54	0,00	2.055.316,54
26.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	2.055.316,54	0,00	2.055.316,54
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.229,59	0,00	0,00	11.229,59
26.782.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	11.229,59	0,00	0,00	11.229,59
26.782.0015.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA	11.229,59	0,00	0,00	11.229,59
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0019.6007	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0019.1011	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.902.233,17	0,00	0,00	6.902.233,17
28.845	TRANSFERÊNCIAS	6.902.233,17	0,00	0,00	6.902.233,17
28.845.0022	GESTÃO FINANCEIRA	6.902.233,17	0,00	0,00	6.902.233,17
28.845.0022.9001	PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0022.9002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0022.9003	PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM INSS/PASEP	6.902.233,17	0,00	0,00	6.902.233,17
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		47.003.091,14	130.039.673,59	0,00	177.042.764,73

TIAGO GOMES DOS SANTOS:04827030405

TIAGO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23694657487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA:09214265429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR



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

BALANÇO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	4.499.742,64	0,00	4.499.742,64
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.499.742,64	0,00	4.499.742,64
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.499.742,64	0,00	4.499.742,64
04	ADMINISTRAÇÃO	22.431.766,33	53.358,18	22.485.124,51
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.182.814,14	53.088,87	19.235.903,01
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.063.919,07	53.088,87	19.117.007,94
04.122.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
04.122.0022	GESTÃO FINANCEIRA	118.895,07	0,00	118.895,07
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.248.952,19	269,31	3.249.221,50
04.123.0022	GESTÃO FINANCEIRA	3.248.952,19	269,31	3.249.221,50
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.824.738,65	1.043.592,42	3.868.331,07
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.110.895,74	39.698,00	2.150.593,74
08.122.0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.110.895,74	39.698,00	2.150.593,74
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.155,61	270.559,80	470.715,41
08.243.0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.155,61	270.559,80	470.715,41
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	513.687,30	733.334,62	1.247.021,92
08.244.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
08.244.0003	GESTÃO ADMINSTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	513.687,30	733.334,62	1.247.021,92
10	SAÚDE	11.327.676,05	20.560.509,26	31.888.185,31
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.218.319,00	910.617,84	10.128.936,84
10.122.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	9.218.319,00	910.617,84	10.128.936,84
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.125.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.519.517,11	12.967.054,61	14.486.571,72
10.301.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	608.960,04	3.403.314,76	4.012.274,80
10.301.0006	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0007	FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	910.557,07	9.563.739,85	10.474.296,92
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	546.883,81	6.089.433,69	6.636.317,50
10.302.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.302.0007	FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	546.883,81	6.089.433,69	6.636.317,50
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.000,00	202.882,86	204.882,86
10.303.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	2.000,00	22.000,00	24.000,00
10.303.0006	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	180.882,86	180.882,86
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.956,13	390.520,26	431.476,39
10.305.0008	PROMOCAO A VIGILANCIA EM SAUDE	40.956,13	390.520,26	431.476,39
12	EDUCAÇÃO	7.595.747,38	82.249.514,26	89.845.261,64
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.840.200,95	14.468.837,46	20.309.038,41
12.122.0009	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	5.840.200,95	14.468.837,46	20.309.038,41
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.125.0009	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12.125.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	831.839,34	831.839,34
12.306.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	338.155,75	338.155,75
12.306.0013	GESTAO ADM. - ENSINO INFANTIL	0,00	385.878,67	385.878,67
12.306.0014	GESTAO ADM. - EJA	0,00	107.804,92	107.804,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.755.546,43	56.556.272,83	58.311.819,26
12.361.0009	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	709.142,35	304.597,28	1.013.739,63
12.361.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	278.516,46	278.516,46
12.361.0011	GESTAO ADM. - ENSINO FUNDAMENTA	1.046.404,08	55.973.159,09	57.019.563,17
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.249.032,91	1.249.032,91



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

BALANÇO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.362.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.249.032,91	1.249.032,91
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	8.369.738,52	8.369.738,52
12.365.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0013	GESTAO ADM. - ENSINO INFANTIL	0,00	8.369.738,52	8.369.738,52
12.365.0014	GESTAO ADM. - EJA	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	773.793,20	773.793,20
12.366.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0014	GESTAO ADM. - EJA	0,00	773.793,20	773.793,20
13	CULTURA	1.484.524,91	195.973,77	1.680.498,68
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.484.524,91	1.569,87	1.486.094,78
13.122.0021	GESTÃO ADMINSTRATIVA DA CULTURA	1.484.524,91	1.569,87	1.486.094,78
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	194.403,90	194.403,90
13.392.0021	GESTÃO ADMINSTRATIVA DA CULTURA	0,00	194.403,90	194.403,90
15	URBANISMO	10.348.886,66	838.347,48	11.187.234,14
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.228.886,66	299.638,40	10.528.525,06
15.122.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	10.228.886,66	299.638,40	10.528.525,06
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	120.000,00	538.709,08	658.709,08
15.451.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
15.451.0018	PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS	120.000,00	538.709,08	658.709,08
15.451.0021	GESTÃO ADMINSTRATIVA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	1.144,57	34.239,78	35.384,35
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.144,57	34.239,78	35.384,35
17.512.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	1.144,57	34.239,78	35.384,35
20	AGRICULTURA	2.539.179,17	45.043,92	2.584.223,09
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.539.179,17	45.043,92	2.584.223,09
20.122.0017	GESTAO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA	2.539.179,17	45.043,92	2.584.223,09
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0017	GESTAO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	2.055.316,54	11.229,59	2.066.546,13
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.055.316,54	0,00	2.055.316,54
26.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.055.316,54	0,00	2.055.316,54
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	11.229,59	11.229,59
26.782.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	11.229,59	11.229,59
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
27.122.0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.902.233,17	0,00	6.902.233,17
28.845	TRANSFERÊNCIAS	6.902.233,17	0,00	6.902.233,17
28.845.0022	GESTÃO FINANCEIRA	6.902.233,17	0,00	6.902.233,17
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		72.010.956,07	105.031.808,66	177.042.764,73



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

BALANÇO 2025
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

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:23964057407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23964057407

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

BALANÇO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$
01 - CÂMARA MUNICIPAL	4.499.742,64
01 - LEGISLATIVO	4.499.742,64
02 - GABINETE DO PREFEITO	9.436.923,52
04 - ADMINISTRAÇÃO	9.436.923,52
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.680.084,42
04 - ADMINISTRAÇÃO	9.680.084,42
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.270.349,74
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.368.116,57
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.902.233,17
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00
10 - SAÚDE	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.584.223,09
20 - AGRICULTURA	2.584.223,09
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	11.233.848,08
04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00
15 - URBANISMO	11.187.234,14
17 - SANEAMENTO	35.384,35
26 - TRANSPORTE	11.229,59
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.055.316,54
26 - TRANSPORTE	2.055.316,54
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	1.680.498,68
13 - CULTURA	1.680.498,68
15 - URBANISMO	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.888.185,31
10 - SAÚDE	31.888.185,31
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.868.331,07
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.868.331,07
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	89.845.261,64
12 - EDUCAÇÃO	89.845.261,64
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
TOTAL GERAL	177.042.764,73

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:23694057407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23694057407

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:090214
265429

Assinado de forma
digital por ERIK
FERNANDO DE
SOUZA
BARBOSA:090214265
429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR



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

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	207.098.324,31	179.959.550,83	27.138.773,48
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.796.666,16	7.392.414,44	-2.595.748,28
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	4.563.332,75	7.173.655,26	-2.610.322,51
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.489.732,17	92.211,72	1.397.520,45
1.1.1.2.50.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	825.000,00	46.371,72	778.628,28
1.1.1.2.50.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	825.000,00	22.075,47	802.924,53
1.1.1.2.50.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	825.000,00	13.245,31	811.754,69
1.1.1.2.50.01.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	0,00	5.518,84	-5.518,84
1.1.1.2.50.01.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	0,00	3.311,32	-3.311,32
1.1.1.2.50.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	24.296,25	-24.296,25
1.1.1.2.50.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	14.577,67	-14.577,67
1.1.1.2.50.03.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	6.074,13	-6.074,13
1.1.1.2.50.03.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	3.644,45	-3.644,45
1.1.1.2.53.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	664.732,17	45.840,00	618.892,17
1.1.1.2.53.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	664.732,17	45.840,00	618.892,17
1.1.1.2.53.01.01.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	664.732,17	27.504,00	637.228,17
1.1.1.2.53.01.02.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	0,00	11.460,00	-11.460,00
1.1.1.2.53.01.03.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	0,00	6.876,00	-6.876,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.578.105,58	3.761.876,28	-2.183.770,70
1.1.1.3.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.578.105,58	3.761.876,28	-2.183.770,70
1.1.1.3.03.10.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.578.105,58	3.761.876,28	-2.183.770,70
1.1.1.3.03.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.578.105,58	3.761.876,28	-2.183.770,70
1.1.1.3.03.11.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	1.578.105,58	2.257.125,79	-679.020,21
1.1.1.3.03.11.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	0,00	940.469,12	-940.469,12
1.1.1.3.03.11.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	564.281,37	-564.281,37
1.1.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.495.495,00	3.319.567,26	-1.824.072,26
1.1.1.4.51.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.495.495,00	3.319.567,26	-1.824.072,26
1.1.1.4.51.10.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.495.495,00	3.319.567,26	-1.824.072,26
1.1.1.4.51.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.495.495,00	3.319.567,26	-1.824.072,26
1.1.1.4.51.11.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	1.495.495,00	1.996.487,58	-500.992,58
1.1.1.4.51.11.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	0,00	826.924,93	-826.924,93
1.1.1.4.51.11.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	0,00	496.154,75	-496.154,75
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	233.333,41	218.759,18	14.574,23
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.112,80	91.459,79	1.653,01
1.1.2.1.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	93.112,80	91.459,79	1.653,01
1.1.2.1.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	93.112,80	91.459,79	1.653,01



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

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.20.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.21.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL	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
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
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.220,61	127.299,39	12.921,22
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	140.220,61	127.299,39	12.921,22
1.1.2.2.01.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	140.220,61	127.299,39	12.921,22
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	776.223,26	1.815.827,08	-1.039.603,82
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.223,26	1.815.827,08	-1.039.603,82
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.223,26	1.815.827,08	-1.039.603,82
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.223,26	1.815.827,08	-1.039.603,82
1.2.4.1.50.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	776.223,26	1.815.827,08	-1.039.603,82
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	189.929,02	4.734.043,35	-4.544.114,33
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	189.929,02	4.734.043,35	-4.544.114,33
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.929,02	4.734.043,35	-4.544.114,33
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.929,02	4.734.043,35	-4.544.114,33
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	189.929,02	4.734.043,35	-4.544.114,33
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	179.165,92	937.743,60	-758.577,68
1.3.2.1.01.01.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	179.165,92	286.458,06	-107.292,14
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00	390.080,74	-390.080,74
1.3.2.1.01.01.01.03.00.00	RENDIMENTOS - REC. DE REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	0,00	3.615,30	-3.615,30
1.3.2.1.01.01.01.04.00.00	RENDIMENTOS - INCENTIVO A CULTURA	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	10.420,21	-10.420,21
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00	RENDIMENTO - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	33.798,05	-33.798,05
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00	RENDIMENTO - DEMIAS CONVENIOS COM A UNIÃO	0,00	213.365,49	-213.365,49
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	3.361.610,86	-3.361.610,86
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC.- FUNDEB	0,00	1.863.765,42	-1.863.765,42
1.3.2.1.01.01.02.02.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC.- MDE	0,00	166.277,57	-166.277,57
1.3.2.1.01.01.02.03.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNAE	0,00	24.607,91	-24.607,91
1.3.2.1.01.01.02.04.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PNATE	0,00	66.656,81	-66.656,81
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00	RENDIMENTOS - CONVENIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	4.193,85	-4.193,85
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	85.670,12	-85.670,12
1.3.2.1.01.01.02.07.00.00	REC.DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEF/PRECATÓRIO	0,00	810.745,95	-810.745,95
1.3.2.1.01.01.02.08.00.00	RENDIMENTOS FNDE - PDDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	339.693,23	-339.693,23
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	398.343,22	-398.343,22



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

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.01.03.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS	0,00	35.562,49	-35.562,49
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	169.155,55	-169.155,55
1.3.2.1.01.01.03.03.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERV. PÚBLIC. DE SAÚDE	0,00	16.932,14	-16.932,14
1.3.2.1.01.01.03.04.00.00	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.03.05.00.00	RENDIMENTOS - SUS - ESTADO	0,00	140.654,02	-140.654,02
1.3.2.1.01.01.03.06.00.00	RENDIMENTOS - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	0,00	12.247,45	-12.247,45
1.3.2.1.01.01.03.07.00.00	RENDIMENTOS - PISO ENFERMAGEM	0,00	23.791,57	-23.791,57
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA	10.763,10	36.345,67	-25.582,57
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC, - FNAS	10.763,10	36.105,47	-25.342,37
1.3.2.1.01.01.04.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	240,20	-240,20
1.3.2.1.01.01.04.03.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.335.505,87	166.012.760,22	35.322.745,65
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	113.711.382,89	111.150.442,00	2.560.940,89
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	56.802.160,47	40.616.409,95	16.185.750,52
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	55.000.000,00	40.564.155,13	14.435.844,87
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	55.000.000,00	43.934.742,75	11.065.257,25
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	55.000.000,00	43.934.742,75	11.065.257,25
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	55.000.000,00	26.360.845,99	28.639.154,01
1.7.1.1.51.11.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	0,00	2.196.737,14	-2.196.737,14
1.7.1.1.51.11.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0,00	6.590.211,37	-6.590.211,37
1.7.1.1.51.11.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0,00	8.786.948,25	-8.786.948,25
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	5.416.360,63	-5.416.360,63
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	0,00	4.062.270,46	-4.062.270,46
1.7.1.1.51.20.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	0,00	1.354.090,17	-1.354.090,17
1.7.1.1.51.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	-8.786.948,25	8.786.948,25
1.7.1.1.51.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	-8.786.948,25	8.786.948,25
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.575.000,00	25.322,48	1.549.677,52
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.575.000,00	31.652,94	1.543.347,06
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	1.575.000,00	18.991,88	1.556.008,12
1.7.1.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	0,00	1.582,66	-1.582,66
1.7.1.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	0,00	4.747,94	-4.747,94
1.7.1.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	0,00	6.330,46	-6.330,46
1.7.1.1.52.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	-6.330,46	6.330,46
1.7.1.1.52.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	-6.330,46	6.330,46
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	227.160,47	26.932,34	200.228,13
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	227.160,47	26.932,34	200.228,13
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	525.000,00	883.637,12	-358.637,12



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

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	1.448,87	-1.448,87
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	1.448,87	-1.448,87
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	525.000,00	882.188,25	-357.188,25
1.7.1.2.52.10.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	0,00	6.891,80	-6.891,80
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	6.891,80	-6.891,80
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	525.000,00	875.296,45	-350.296,45
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	525.000,00	875.296,45	-350.296,45
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.237.391,24	17.136.344,47	-1.898.953,23
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 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.237.391,24	17.136.344,47	-1.898.953,23
1.7.1.3.50.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.415.866,16	11.822.530,73	-406.664,57
1.7.1.3.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	9.315.866,16	9.355.202,73	-39.336,57
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	1.967.328,00	132.672,00
1.7.1.3.50.13.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	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 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	616.566,68	3.726.307,28	-3.109.740,60
1.7.1.3.50.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	616.566,68	2.926.307,28	-2.309.740,60
1.7.1.3.50.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	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 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	530.211,90	330.344,04	199.867,86
1.7.1.3.50.31.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	530.211,90	133.004,04	397.207,86
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	0,00	197.340,00	-197.340,00
1.7.1.3.50.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.094.496,50	229.450,40	865.046,10
1.7.1.3.50.41.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1.094.496,50	229.450,40	865.046,10
1.7.1.3.50.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	1.265.250,00	1.027.712,02	237.537,98
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 DO SUS - PRINCIPAL	215.250,00	0,00	215.250,00
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	1.027.712,02	22.287,98
1.7.1.3.50.90.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	315.000,00	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 - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	315.000,00	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	3.724.208,81	-1.009.037,00
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.214.892,27	2.977.955,83	-1.763.063,56
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.214.892,27	2.977.955,83	-1.763.063,56
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	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	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	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	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	133.109,71	224.907,72
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	358.017,43	133.109,71	224.907,72
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	122.690,92	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 - PRINCIPAL	122.690,92	0,00	122.690,92



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

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO	24.150.000,00	22.461.737,64	1.688.262,36
1.7.1.5.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	15.750.000,00	14.780.417,60	969.582,40
1.7.1.5.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	15.750.000,00	14.780.417,60	969.582,40
1.7.1.5.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.350.000,00	7.570.540,53	-220.540,53
1.7.1.5.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.350.000,00	7.570.540,53	-220.540,53
1.7.1.5.52.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.050.000,00	79.979,79	970.020,21
1.7.1.5.52.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.050.000,00	79.979,79	970.020,21
1.7.1.5.53.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	30.799,72	-30.799,72
1.7.1.5.53.01.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST. À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI - PRINCIPAL	0,00	30.799,72	-30.799,72
1.7.1.6.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.391.452,88	712.355,77	679.097,11
1.7.1.6.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.391.452,88	712.355,77	679.097,11
1.7.1.6.50.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.391.452,88	712.355,77	679.097,11
1.7.1.6.50.01.01.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	275.581,80	0,00	275.581,80
1.7.1.6.50.01.02.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	181.384,20	160.468,86	20.915,34
1.7.1.6.50.01.03.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	252.770,50	239.844,00	12.926,50
1.7.1.6.50.01.06.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	59.231,68	-59.231,68
1.7.1.6.50.01.08.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	546.547,06	163.971,18	382.575,88
1.7.1.6.50.01.09.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	109.233,01	76.840,05	32.392,96
1.7.1.6.50.01.10.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	25.936,31	0,00	25.936,31
1.7.1.6.50.01.20.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.01.21.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	0,00	12.000,00	-12.000,00
1.7.1.6.50.01.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.164.009,18	0,00	4.164.009,18
1.7.1.7.51.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.164.009,18	0,00	4.164.009,18
1.7.1.7.51.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.164.009,18	0,00	4.164.009,18
1.7.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.726.197,31	25.615.748,24	-16.889.550,93
1.7.1.9.56.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA	8.726.197,31	25.551.331,64	-16.825.134,33
1.7.1.9.56.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME	8.726.197,31	25.551.331,64	-16.825.134,33
1.7.1.9.57.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	64.416,60	-64.416,60
1.7.1.9.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	64.416,60	-64.416,60
1.7.1.9.99.01.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LC 176/2020	0,00	64.416,60	-64.416,60
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.833.832,89	21.112.262,83	4.721.570,06
1.7.2.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	24.821.530,36	16.505.268,08	8.316.262,28
1.7.2.1.50.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.171.530,36	15.600.697,04	7.570.833,32
1.7.2.1.50.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.171.530,36	19.500.867,11	3.670.663,25



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

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	23.171.530,36	11.700.522,71	11.471.007,65
1.7.2.1.50.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	975.043,60	-975.043,60
1.7.2.1.50.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	2.925.130,73	-2.925.130,73
1.7.2.1.50.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	3.900.170,07	-3.900.170,07
1.7.2.1.50.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	-3.900.170,07	3.900.170,07
1.7.2.1.50.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	0,00	-3.900.170,07	3.900.170,07
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00	886.181,71	613.818,29
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.107.727,82	392.272,18
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.500.000,00	664.636,26	835.363,74
1.7.2.1.51.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	55.386,38	-55.386,38
1.7.2.1.51.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	166.159,07	-166.159,07
1.7.2.1.51.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	221.546,11	-221.546,11
1.7.2.1.51.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	-221.546,11	221.546,11
1.7.2.1.51.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	0,00	-221.546,11	221.546,11
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	150.000,00	18.389,33	131.610,67
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150.000,00	22.986,67	127.013,33
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	150.000,00	13.791,97	136.208,03
1.7.2.1.52.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	0,00	1.149,36	-1.149,36
1.7.2.1.52.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	0,00	3.448,00	-3.448,00
1.7.2.1.52.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	0,00	4.597,34	-4.597,34
1.7.2.1.52.99.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI	0,00	-4.597,34	4.597,34
1.7.2.1.52.99.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	0,00	-4.597,34	4.597,34
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
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
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	102.436,25	-102.436,25
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0,00	102.436,25	-102.436,25
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	0,00	102.436,25	-102.436,25
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	791.128,34	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	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	2.949.982,50	-2.158.854,16
1.7.2.3.50.01.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	791.128,34	0,00	791.128,34
1.7.2.3.50.01.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	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
1.7.2.3.50.01.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.05.00.00.00	SESAU - GESTÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.01.06.00.00.00	SESAU - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - CUSTEIO	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	1.554.576,00	-1.554.576,00



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

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
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 UNIÃO	0,00	1.554.576,00	-1.554.576,00
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 - PRINCIPAL	0,00	1.554.576,00	-1.554.576,00
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	221.174,19	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	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	0,00	221.174,19
1.7.2.9.51.01.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	221.174,19	0,00	221.174,19
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	61.790.290,09	33.748.681,52	28.041.608,57
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E	61.790.290,09	33.748.681,52	28.041.608,57
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E	61.790.290,09	33.748.681,52	28.041.608,57
1.7.5.1.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA E	61.790.290,09	33.748.681,52	28.041.608,57
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	61.790.290,09	6.780.237,56	55.010.052,53
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	12.420.239,40	-12.420.239,40
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	12.974.524,17	-12.974.524,17
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	13.816,82	-13.816,82
1.7.5.1.50.01.05.00.00.00	ORIGEM LC 87/96	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
1.7.5.1.50.01.07.00.00.00	ORIGEM IPVA	0,00	1.085.144,61	-1.085.144,61
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	314.981,54	-314.981,54
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	104.450,09	-104.450,09
1.7.5.1.50.01.10.00.00.00	ORIGEM AUX FIN	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.01.11.00.00.00	ORIGEM LC 198/23	0,00	55.287,33	-55.287,33
1.7.9.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.373,87	-1.373,87
1.7.9.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.373,87	-1.373,87
1.7.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.373,87	-1.373,87
1.7.9.1.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,00	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	1.373,87	-1.373,87
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.505,74	-4.505,74
1.9.2.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.505,74	-4.505,74
1.9.2.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	4.505,74	-4.505,74
1.9.2.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.505,74	-4.505,74
1.9.2.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	4.505,74	-4.505,74
1.9.2.2.99.01.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	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	4.085.831,52	15.456.134,26
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	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
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	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



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

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADADO	DIFERENÇA
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.541.965,78	4.085.831,52	15.456.134,26
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.740.883,81	4.085.831,52	12.655.052,29
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.210.500,00	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 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	4.210.500,00	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 - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.210.500,00	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 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4.210.500,00	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 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	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 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	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 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	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	647.831,52	-647.831,52
2.4.1.2.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	647.831,52	-647.831,52
2.4.1.2.50.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	647.831,52	-647.831,52
2.4.1.2.50.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	0,00	647.831,52	-647.831,52
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.530.383,81	3.438.000,00	9.092.383,81
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.530.383,81	3.438.000,00	9.092.383,81
2.4.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	12.530.383,81	3.438.000,00	9.092.383,81
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.801.081,97	0,00	2.801.081,97
2.4.2.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.801.081,97	0,00	2.801.081,97
2.4.2.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.801.081,97	0,00	2.801.081,97
2.4.2.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.801.081,97	0,00	2.801.081,97
2.4.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-16.640.290,09	0,00	-16.640.290,09
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-16.640.290,09	0,00	-16.640.290,09
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.640.290,09	0,00	-16.640.290,09
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-12.456.809,91	0,00	-12.456.809,91
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-12.456.809,91	0,00	-12.456.809,91
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-12.456.809,91	0,00	-12.456.809,91
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-12.456.809,91	0,00	-12.456.809,91
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-12.455.309,91	0,00	-12.455.309,91
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-1.500,00	0,00	-1.500,00



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

BALANÇO 2025

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECAÇÃO	DIFERENÇA
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-4.183.480,18	0,00	-4.183.480,18
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-4.183.480,18	0,00	-4.183.480,18
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-4.183.480,18	0,00	-4.183.480,18
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-4.140.290,09	0,00	-4.140.290,09
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.140.290,09	0,00	-4.140.290,09
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-30.590,09	0,00	-30.590,09
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.590,09	0,00	-30.590,09
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-12.600,00	0,00	-12.600,00
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-12.600,00	0,00	-12.600,00
TOTAL GERAL:		210.000.000,00	184.045.382,35	25.954.617,65

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:23864057407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23864057407

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



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0100 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0100.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.593.051,65	0,00	2.593.051,65	2.593.051,65	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.175,27	0,00	308.175,27	308.175,27	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84.122,50	0,00	84.122,50	84.122,50	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.672,74	0,00	39.672,74	39.672,74	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.373,00	0,00	44.373,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.252,60	0,00	369.252,60	369.252,60	0,00
3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.910,00	0,00	120.910,00	120.910,00	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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	857.794,88	0,00	857.794,88	857.794,88	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257,36	0,00	257,36	0,00	257,36
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.390,00	0,00	10.390,00	10.390,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.499.742,64	257,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.499.742,64	257,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.499.742,64	257,36
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405.993,64	0,00	1.405.993,64	1.405.993,64	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	437.447,81	0,00	437.447,81	348.843,46	88.604,35
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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.231,23	0,00	5.231,23	5.231,23	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.612.294,40	0,00	7.612.294,40	7.527.920,88	84.373,52



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.700,00	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.970,76	0,00	32.970,76	19.161,67	13.809,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002	9.593.607,84	0,00	9.593.607,84	9.406.820,88	186.786,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201	9.593.607,84	0,00	9.593.607,84	9.406.820,88	186.786,96
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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.562,00	0,00	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.506,46	0,00	41.506,46	0,00	41.506,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.6017	53.268,46	0,00	53.268,46	11.762,00	41.506,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	53.268,46	0,00	53.268,46	11.762,00	41.506,46
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	148.131,38	0,00	148.131,38	0,00	148.131,38
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.233,84	0,00	22.233,84	0,00	22.233,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.181.0002.1020	170.365,22	0,00	170.365,22	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	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405,48	0,00	405,48	0,00	405,48
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.122,72	0,00	115.122,72	0,00	115.122,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.181.0002.6024	115.528,20	0,00	115.528,20	0,00	115.528,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203	285.893,42	0,00	285.893,42	0,00	285.893,42



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	17.020,64	0,00	17.020,64	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00	0,00	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
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.185,30	0,00	24.185,30	0,00	24.185,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0204.04.122.0002.6015	42.525,94	0,00	42.525,94	18.340,64	24.185,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204	42.525,94	0,00	42.525,94	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	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
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0207.06.182.0001.2200	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
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	9.975.295,66	0,00	9.975.295,66	9.436.923,52	538.372,14
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	2.736.129,45	0,00	2.736.129,45	2.736.129,45	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.308.924,10	0,00	1.308.924,10	1.308.924,10	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	0,00	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	28.276,10	990,00	27.286,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.053.219,38	0,00	2.053.219,38	1.812.442,59	240.776,79
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.202,15	0,00	186.202,15	93.538,00	92.664,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.405.979,49	0,00	3.405.979,49	3.395.550,63	10.428,86
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.478,88	0,00	2.478,88	0,00	2.478,88
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207,37	0,00	207,37	207,37	0,00



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.957,41	0,00	116.957,41	116.957,41	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.079,49	0,00	153.079,49	53.088,87	99.990,62
4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.471,12	0,00	3.471,12	0,00	3.471,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.2003	10.117.924,94	0,00	10.117.924,94	9.640.828,42	477.096,52
03.0301.04.122.0002.9004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
3190.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	39.256,00	0,00	39.256,00	39.256,00	0,00
3390.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.9004	39.256,00	0,00	39.256,00	39.256,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301	10.157.180,94	0,00	10.157.180,94	9.680.084,42	477.096,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	10.157.180,94	0,00	10.157.180,94	9.680.084,42	477.096,52
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	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	939.269,43	0,00	939.269,43	939.269,43	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.531,37	0,00	13.531,37	6.531,98	6.999,39
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179.011,51	0,00	179.011,51	74.680,20	104.331,31
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	515.060,15	0,00	515.060,15	515.060,15	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623.389,65	0,00	1.623.389,65	1.623.389,65	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.679,83	0,00	10.679,83	269,31	10.410,52
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.194,01	0,00	32.194,01	0,00	32.194,01
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.462,64	0,00	21.462,64	0,00	21.462,64
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.341,00	0,00	72.341,00	72.341,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.256,78	0,00	4.256,78	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0022.2004	3.426.776,37	0,00	3.426.776,37	3.249.221,50	177.554,87
04.0401.28.845.0022.9001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS					
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	55.949,16	0,00	55.949,16	0,00	55.949,16
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



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9001	55.949,16	0,00	55.949,16	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	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
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	4.173,91	0,00	4.173,91	0,00	4.173,91
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	731.709,65	0,00	731.709,65	731.709,65	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.170.523,52	0,00	6.170.523,52	6.170.523,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9003	6.906.407,08	0,00	6.906.407,08	6.902.233,17	4.173,91
04.0401.99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.765.821,66	0,00	3.765.821,66	0,00	3.765.821,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.99.999.0002.9999	3.765.821,66	0,00	3.765.821,66	0,00	3.765.821,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401	14.154.954,27	0,00	14.154.954,27	10.151.454,67	4.003.499,60
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.405,21	0,00	14.405,21	0,00	14.405,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0403.04.122.0022.6001	14.405,21	0,00	14.405,21	0,00	14.405,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403	14.405,21	0,00	14.405,21	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	118.895,07	0,00	118.895,07	118.895,07	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.623,37	0,00	14.623,37	0,00	14.623,37
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.609,84	0,00	1.609,84	0,00	1.609,84
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.719,64	0,00	41.719,64	0,00	41.719,64
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.292,58	0,00	4.292,58	0,00	4.292,58
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.073,13	0,00	1.073,13	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	16.687,82	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	16.687,82	0,00	16.687,82



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.406,90	0,00	10.406,90	0,00	10.406,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0022.6002	225.996,17	0,00	225.996,17	118.895,07	107.101,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	225.996,17	0,00	225.996,17	118.895,07	107.101,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	14.395.355,65	0,00	14.395.355,65	10.270.349,74	4.125.005,91
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	302.400,00	0,00	302.400,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.10.301.0006.6030	617.400,00	0,00	617.400,00	0,00	617.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601	617.400,00	0,00	617.400,00	0,00	617.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	617.400,00	0,00	617.400,00	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	844.440,92	0,00	844.440,92	844.440,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.146,48	0,00	2.146,48	120,00	2.026,48
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	147.038,86	0,00	147.038,86	99.763,08	47.275,78
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.365,67	0,00	5.365,67	0,00	5.365,67
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.365,67	0,00	5.365,67	0,00	5.365,67
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.365,67	0,00	5.365,67	0,00	5.365,67
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.925,22	0,00	27.925,22	23.600,00	4.325,22
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034.524,66	0,00	1.034.524,66	1.011.301,37	23.223,29
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	2.736,00	0,00	2.736,00	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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.073,13	0,00	1.073,13	825,60	247,53
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.439,25	0,00	83.439,25	16.223,54	67.215,71
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.955,72	0,00	133.955,72	0,00	133.955,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0017.2008	2.308.977,25	0,00	2.308.977,25	2.004.610,51	304.366,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801	2.308.977,25	0,00	2.308.977,25	2.004.610,51	304.366,74



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.802,03	0,00	2.802,03	0,00	2.802,03
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.757,37	0,00	175.757,37	175.757,37	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	358.811,29	0,00	358.811,29	358.811,29	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.043,92	0,00	45.043,92	45.043,92	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.364,48	0,00	12.364,48	0,00	12.364,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0802.20.122.0017.6013	594.779,09	0,00	594.779,09	579.612,58	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	18.356,55	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	27.534,89	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	166.878,46	0,00	166.878,46
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	328.355,65	0,00	328.355,65	0,00	328.355,65
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	192.744,59	0,00	192.744,59	0,00	192.744,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0802.20.608.0017.1013	733.870,14	0,00	733.870,14	0,00	733.870,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802	1.328.649,23	0,00	1.328.649,23	579.612,58	749.036,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	3.637.626,48	0,00	3.637.626,48	2.584.223,09	1.053.403,39
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.04.122.0015.1008	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	2.927.598,57	0,00	2.927.598,57	2.927.598,57	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.614.249,17	0,00	1.614.249,17	1.497.095,22	117.153,95
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	116.739,46	0,00	116.739,46	116.739,46	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.620,60	0,00	16.620,60	16.620,60	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.013.895,99	0,00	5.013.895,99	4.467.715,96	546.180,03
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
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206.016,00	0,00	206.016,00	69.264,04	136.751,96
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166.278,34	0,00	166.278,34	166.278,34	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.731,42	0,00	10.731,42	4.150,00	6.581,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009	10.072.129,55	0,00	10.072.129,55	9.265.462,19	806.667,36
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	647.617,19	0,00	647.617,19	0,00	647.617,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0015.1017	647.617,19	0,00	647.617,19	0,00	647.617,19
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	24.185,30	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	24.185,30	0,00	24.185,30
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	237.089,76	0,00	237.089,76	120.000,00	117.089,76
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.735.560,42	0,00	1.735.560,42	124.817,53	1.610.742,89
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.261.048,50	0,00	2.261.048,50	296.801,79	1.964.246,71
4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117.089,76	0,00	117.089,76	117.089,76	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	813.478,99	0,00	813.478,99	0,00	813.478,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0018.1003	5.212.638,03	0,00	5.212.638,03	658.709,08	4.553.928,95
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144,57	0,00	1.144,57	1.144,57	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1708.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.239,78	0,00	34.239,78	34.239,78	0,00
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.185,30	0,00	24.185,30	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	48.370,58	0,00	48.370,58
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755.812,54	0,00	755.812,54	0,00	755.812,54
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.852,81	0,00	241.852,81	0,00	241.852,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0015.1005	1.105.605,58	0,00	1.105.605,58	35.384,35	1.070.221,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901	17.037.990,35	0,00	17.037.990,35	9.959.555,62	7.078.434,73
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.146,48	0,00	2.146,48	0,00	2.146,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.122.0015.6008	2.415,98	0,00	2.415,98	0,00	2.415,98
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.451.0015.1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902	2.415,98	0,00	2.415,98	0,00	2.415,98
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	12.721,20	0,00	12.721,20	12.721,20	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.073,13	0,00	1.073,13	0,00	1.073,13
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.719,64	0,00	11.719,64	0,00	11.719,64
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.073,13	0,00	1.073,13	0,00	1.073,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0903.15.122.0015.6009	26.587,10	0,00	26.587,10	12.721,20	13.865,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903	26.587,10	0,00	26.587,10	12.721,20	13.865,90
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	192.596,52	0,00	192.596,52	167.761,75	24.834,77
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.731,42	0,00	10.731,42	0,00	10.731,42
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.007.620,72	0,00	1.007.620,72	1.007.620,72	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.365,67	0,00	5.365,67	0,00	5.365,67
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.426,65	0,00	6.426,65	6.426,65	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.122.0015.6010	1.222.740,98	0,00	1.222.740,98	1.181.809,12	40.931,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904	1.222.740,98	0,00	1.222.740,98	1.181.809,12	40.931,86
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.104,48	0,00	5.104,48	0,00	5.104,48
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.731,42	0,00	10.731,42	0,00	10.731,42
3390.30.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.848,65	0,00	10.848,65	0,00	10.848,65
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.292,58	0,00	4.292,58	0,00	4.292,58



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

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	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	1.073,13	0,00	1.073,13
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.069,73	0,00	82.069,73	0,00	82.069,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.15.122.0015.6012	114.119,99	0,00	114.119,99	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	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	7.507,50	0,00	7.507,50	0,00	7.507,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.229,59	0,00	11.229,59	11.229,59	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.890,34	0,00	85.890,34	0,00	85.890,34
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.045,00	0,00	45.045,00	0,00	45.045,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0015.1006	149.672,43	0,00	149.672,43	11.229,59	138.442,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905	263.792,42	0,00	263.792,42	11.229,59	252.562,83
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.532,55	0,00	68.532,55	68.532,55	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.925,22	0,00	42.925,22	0,00	42.925,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0906.15.122.0015.6011	111.457,77	0,00	111.457,77	68.532,55	42.925,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906	111.457,77	0,00	111.457,77	68.532,55	42.925,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	18.664.984,60	0,00	18.664.984,60	11.233.848,08	7.431.136,52
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	394.704,73	0,00	394.704,73	394.704,73	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	681.703,71	0,00	681.703,71	663.021,04	18.682,67
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585,35	0,00	585,35	0,00	585,35
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037.293,59	0,00	1.037.293,59	995.793,77	41.499,82



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.465,88	0,00	5.465,88	1.797,00	3.668,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0002.2010	2.119.753,26	0,00	2.119.753,26	2.055.316,54	64.436,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001	2.119.753,26	0,00	2.119.753,26	2.055.316,54	64.436,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	2.119.753,26	0,00	2.119.753,26	2.055.316,54	64.436,72
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	292.223,28	0,00	292.223,28	292.223,28	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.057,86	0,00	86.057,86	85.198,56	859,30
3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	38.914,00	0,00	38.914,00	38.914,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.674,00	0,00	28.674,00	23.074,00	5.600,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037.672,92	0,00	1.037.672,92	960.950,04	76.722,88
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.400,00	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1715.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.168,10	0,00	1.168,10	1.168,10	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,77	0,00	401,77	401,77	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.345,03	0,00	23.345,03	21.465,03	1.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.2011	1.555.156,96	0,00	1.555.156,96	1.470.094,78	85.062,18
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	19.000,00	0,00	19.000,00	16.000,00	3.000,00
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
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.6006	19.000,00	0,00	19.000,00	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	185.000,00	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	9.403,90	9.403,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0021.2201	0,00	194.403,90	194.403,90	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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	185.512,95	0,00	185.512,95	0,00	185.512,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.15.451.0021.1009	185.512,95	0,00	185.512,95	0,00	185.512,95



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	546.091,25	0,00	546.091,25	0,00	546.091,25
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.751,11	0,00	92.751,11	0,00	92.751,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.891,59	0,00	45.891,59	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	45.891,59	0,00	45.891,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.122.0019.6007	730.625,54	0,00	730.625,54	0,00	730.625,54
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
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0019.1011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201	2.490.295,45	194.403,90	2.684.699,35	1.680.498,68	1.004.200,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	2.490.295,45	194.403,90	2.684.699,35	1.680.498,68	1.004.200,67
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
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	636.810,15	0,00	636.810,15	636.810,15	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	260,59	0,00	260,59	0,00	260,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.332,78	0,00	1.085.332,78	0,00	1.085.332,78
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.308.351,39	0,00	2.308.351,39	2.308.351,39	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.000,00	0,00	525.000,00	13.913,30	511.086,70
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.611.154,01	0,00	1.611.154,01	1.611.154,01	0,00
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.450,00	0,00	72.450,00	72.450,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.663,35	0,00	5.663,35	0,00	5.663,35
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.481.146,68	0,00	4.481.146,68	0,00	4.481.146,68
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.274.813,95	0,00	2.274.813,95	2.140.963,99	133.849,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.359,72	0,00	326.359,72	0,00	326.359,72
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.043.486,90	0,00	3.043.486,90	153.123,28	2.890.363,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.031.861,57	0,00	2.031.861,57	1.954.311,71	77.549,86
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	56.633,59	0,00	56.633,59	0,00	56.633,59
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	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
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	305.674,77	0,00	305.674,77	305.674,77	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	833.067,60	0,00	833.067,60	0,00	833.067,60



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.466,40	0,00	13.466,40	13.466,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009	19.934.633,45	0,00	19.934.633,45	9.218.319,00	10.716.314,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301	19.934.633,45	0,00	19.934.633,45	9.218.319,00	10.716.314,45
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	315.000,00	0,00	315.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.114,87	0,00	3.114,87	0,00	3.114,87
3390.30.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	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	105.000,00	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	315.000,00	0,00	315.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.117,56	0,00	506.117,56	0,00	506.117,56
4493.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.816,44	0,00	15.816,44	15.816,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3010	1.375.548,87	0,00	1.375.548,87	15.816,44	1.359.732,43
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	52.500,00	0,00	52.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.500,00	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	42.000,00	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	36.750,00	0,00	36.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3013	162.750,00	0,00	162.750,00	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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.801,40	0,00	894.801,40	894.801,40	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3014	1.294.801,40	0,00	1.294.801,40	894.801,40	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	70.810,86	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	106.216,30	0,00	106.216,30
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.851,35	0,00	8.851,35	0,00	8.851,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.810,86	0,00	70.810,86	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	106.216,30	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	26.554,07	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	8.851,35	0,00	8.851,35
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.851,35	0,00	8.851,35	0,00	8.851,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.8001	407.162,44	0,00	407.162,44	0,00	407.162,44



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	12.459,35	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	12.459,35	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	12.459,35	0,00	12.459,35
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521,21	0,00	521,21	0,00	521,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.125.0005.3011	37.899,26	0,00	37.899,26	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	52.500,00	0,00	52.500,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3012	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00
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	525.000,00	189.106,17	335.893,83
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.226,52	0,00	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
3190.04.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.936,59	0,00	137.936,59	137.936,59	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.975.728,64	0,00	1.975.728,64	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	10.500,00	0,00	10.500,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.733,52	0,00	575.733,52	575.733,52	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.259,21	0,00	33.259,21	33.259,21	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.450,96	0,00	1.067.450,96	1.067.450,96	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3015	4.358.835,44	0,00	4.358.835,44	4.012.274,80	346.560,64
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	2.125.844,25	0,00	2.125.844,25	2.125.844,25	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.112,06	0,00	255.112,06	255.112,06	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SALARIO - FAMILIA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.371,54	0,00	309.371,54	0,00	309.371,54
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841.208,22	0,00	2.841.208,22	2.841.208,22	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.445,01	0,00	655.445,01	655.445,01	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.557.812,61	0,00	1.557.812,61	1.530.729,09	27.083,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.588.995,96	0,00	1.588.995,96	1.397.319,90	191.676,06
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.178,34	0,00	78.178,34	25.780,00	52.398,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.382.195,07	0,00	1.382.195,07	1.322.453,33	59.741,74
3390.93.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	167.031,40	0,00	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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	52.500,00	35.605,10	16.894,90



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.825,00	0,00	19.825,00	19.825,00	0,00
4493.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.543,56	0,00	92.543,56	92.543,56	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001	11.132.513,02	0,00	11.132.513,02	10.474.296,92	658.216,10
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
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3006	5.250,00	0,00	5.250,00	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	1.555.175,00	0,00	1.555.175,00	0,00	1.555.175,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3008	1.555.175,00	0,00	1.555.175,00	0,00	1.555.175,00
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	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.3004	780.000,00	0,00	780.000,00	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	105.000,00	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	105.000,00	0,00	105.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	52.500,00	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	52.500,00	0,00	52.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.3016	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
13.1302.10.302.0007.3003 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MÉDIA E ALT. COMP. AMB. E HOSP					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.404.185,91	0,00	2.404.185,91	2.404.185,91	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.890,36	0,00	241.890,36	241.890,36	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SALÁRIO - FAMÍLIA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.425.781,25	0,00	1.425.781,25	1.425.781,25	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.993,45	0,00	304.993,45	304.993,45	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.178,34	0,00	78.178,34	21.889,51	56.288,83
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.663,35	0,00	5.663,35	0,00	5.663,35
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	944.390,33	0,00	944.390,33	935.412,44	8.977,89
3390.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	263.930,53	0,00	263.930,53	247.047,73	16.882,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.178,34	0,00	78.178,34	0,00	78.178,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.124,12	0,00	326.124,12	284.155,64	41.968,48



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.595,70	0,00	190.595,70	190.595,70	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	79.296,00	0,00	79.296,00	79.296,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	163.243,46	0,00	163.243,46	163.243,46	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	337.826,05	0,00	337.826,05	337.826,05	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.237,77	0,00	104.237,77	0,00	104.237,77
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.118,90	0,00	52.118,90	0,00	52.118,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0007.3003	7.001.683,86	0,00	7.001.683,86	6.636.317,50	365.366,36
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	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	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	2.100,00	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	2.100,00	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
3394.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0005.3007	259.700,00	0,00	259.700,00	24.000,00	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	336.275,73	0,00	336.275,73	0,00	336.275,73
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	521.188,78	0,00	521.188,78	126.266,98	394.921,80
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.178,34	0,00	78.178,34	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	104.237,77	0,00	104.237,77
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.615,88	0,00	54.615,88	54.615,88	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0006.3005	1.094.496,50	0,00	1.094.496,50	180.882,86	913.613,64
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	103.492,52	0,00	103.492,52	103.492,52	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.370,10	0,00	16.370,10	16.370,10	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.927,74	0,00	285.927,74	285.927,74	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.586,03	0,00	24.586,03	24.586,03	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.211,90	0,00	5.211,90	0,00	5.211,90
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.016,01	0,00	17.016,01	0,00	17.016,01
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.507,60	0,00	13.507,60	0,00	13.507,60
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0008.3002	519.711,90	0,00	519.711,90	431.476,39	88.235,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302	31.403.027,69	0,00	31.403.027,69	22.669.866,31	8.733.161,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	51.337.661,14	0,00	51.337.661,14	31.888.185,31	19.449.475,83



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	66.234,57	0,00	66.234,57	59.981,48	6.253,09
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.495,32	0,00	42.495,32	0,00	42.495,32
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.019.568,99	0,00	1.019.568,99	1.019.568,99	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.330,21	0,00	43.330,21	0,00	43.330,21
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361,10	0,00	361,10	0,00	361,10
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.110,07	0,00	36.110,07	3.620,00	32.490,07
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	216.660,43	0,00	216.660,43	61.834,58	154.825,85
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.921,36	0,00	65.921,36	0,00	65.921,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.443,75	0,00	65.443,75	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	234.715,47	138.940,63	95.774,84
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
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,44	0,00	543,44	0,00	543,44
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.220,14	0,00	72.220,14	168,50	72.051,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0003.2007	1.863.604,85	0,00	1.863.604,85	1.284.114,18	579.490,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401	1.863.604,85	0,00	1.863.604,85	1.284.114,18	579.490,67
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	9.027,52	0,00	9.027,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.027,52	0,00	9.027,52	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	4.513,77	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	5.416,51	0,00	5.416,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7002	27.985,32	0,00	27.985,32	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	5.416,51	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	2.708,25	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	3.611,00	0,00	3.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7010	11.735,76	0,00	11.735,76	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	90.275,18	26.698,00	63.577,18
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.206,82	0,00	18.206,82	18.206,82	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.191,48	0,00	177.191,48	52.546,95	124.644,53
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.840,55	0,00	252.840,55	252.840,55	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.027,52	0,00	9.027,52	2.320,00	6.707,52



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.220,14	0,00	72.220,14	15.316,39	56.903,75
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.801,50	0,00	243.801,50	166.180,50	77.621,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.200,00	0,00	65.200,00	61.000,00	4.200,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.032,23	0,00	281.032,23	248.921,20	32.111,03
3390.93.00.00.00.0000 - 1662.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.638,54	0,00	12.638,54	9.449,15	3.189,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7013	1.235.433,96	0,00	1.235.433,96	866.479,56	368.954,40
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	136.883,57	0,00	136.883,57	136.883,57	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501,00	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.458,77	0,00	19.458,77	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	9.027,52	0,00	9.027,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.626,51	0,00	84.626,51	84.459,02	167,49
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,52	0,00	9.027,52	0,00	9.027,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7003	261.524,89	0,00	261.524,89	241.014,01	20.510,88
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	3.611,00	0,00	3.611,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.994,08	0,00	202.994,08	0,00	202.994,08
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.726,76	0,00	12.726,76	7.597,76	5.129,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.708,25	0,00	2.708,25	0,00	2.708,25
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.631,59	0,00	17.631,59	16.953,54	678,05
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.792,49	0,00	5.792,49	3.894,49	1.898,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7008	246.564,17	0,00	246.564,17	29.545,79	217.018,38
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	4.316,25	200,00	4.116,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.948,57	0,00	12.948,57	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	12.948,57	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	21.580,92	4.472,86	17.108,06
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.130,54	0,00	9.130,54	0,00	9.130,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7011	60.924,85	0,00	60.924,85	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	102.735,15	0,00	102.735,15	0,00	102.735,15
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.145,32	0,00	166.145,32	166.145,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.340,07	0,00	13.340,07	0,00	13.340,07
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.027,52	0,00	9.027,52	3.050,00	5.977,52



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.768,43	0,00	22.768,43	22.229,58	538,85
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.063,98	0,00	17.063,98	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	21.066,59	4.057,85	17.008,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7012	352.147,06	0,00	352.147,06	195.482,75	156.664,31
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	405.242,58	0,00	405.242,58	405.242,58	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.907,00	0,00	75.907,00	75.907,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.444,43	0,00	97.444,43	18.936,00	78.508,43
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	111.452,05	0,00	111.452,05	107.228,60	4.223,45
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.082,57	0,00	27.082,57	1.146,65	25.935,92
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.082,57	0,00	27.082,57	1.827,64	25.254,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7001	744.511,20	0,00	744.511,20	610.588,47	133.922,73
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	126.782,00	0,00	126.782,00	126.782,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.165,10	0,00	54.165,10	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	72.220,14	0,00	72.220,14
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.055,03	0,00	18.055,03	1.700,00	16.355,03
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.689,31	0,00	61.689,31	49.693,81	11.995,50
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.919,99	0,00	10.919,99	0,00	10.919,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.307,34	0,00	12.307,34	12.307,34	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.811,28	0,00	39.811,28	8.170,00	31.641,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7004	395.950,19	0,00	395.950,19	198.653,15	197.297,04
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
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.611,00	0,00	3.611,00	0,00	3.611,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.027,52	0,00	9.027,52	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	9.027,52	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	9.027,52	0,00	9.027,52
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,52	0,00	9.027,52	0,00	9.027,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7005	39.721,08	0,00	39.721,08	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	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
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	142.307,37	0,00	142.307,37	0,00	142.307,37
3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.027,52	0,00	9.027,52	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	5.416,51	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	4.513,77	0,00	4.513,77
4490.52.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636,50	0,00	1.636,50	0,00	1.636,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7006	162.901,67	0,00	162.901,67	0,00	162.901,67
14.1402.08.244.0003.7007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.411,18	0,00	284.411,18	0,00	284.411,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.137,60	0,00	45.137,60	0,00	45.137,60
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226.691,56	0,00	226.691,56	11.708,20	214.983,36
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.110,07	0,00	36.110,07	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	54.165,10	0,00	54.165,10
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	427.572,10	0,00	427.572,10	426.072,10	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7007	1.074.087,61	0,00	1.074.087,61	437.780,30	636.307,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402	4.613.487,76	0,00	4.613.487,76	2.584.216,89	2.029.270,87
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	9.027,52	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	72.220,14	0,00	72.220,14
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.611,00	0,00	3.611,00	0,00	3.611,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.027,52	0,00	9.027,52	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	4.513,77	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	5.416,51	0,00	5.416,51
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.611,00	0,00	3.611,00	0,00	3.611,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.243.0003.7009	107.427,46	0,00	107.427,46	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	19.165,10	0,00	19.165,10	0,00	19.165,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.833,04	0,00	10.833,04	0,00	10.833,04
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.416,51	0,00	5.416,51	0,00	5.416,51
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.027,52	0,00	9.027,52	0,00	9.027,52
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
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.523,11	0,00	29.523,11	0,00	29.523,11
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.110,07	0,00	36.110,07	0,00	36.110,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.243.0003.7014	110.075,35	0,00	110.075,35	0,00	110.075,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1403	217.502,81	0,00	217.502,81	0,00	217.502,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	6.694.595,42	0,00	6.694.595,42	3.868.331,07	2.826.264,35



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	8.349,00	0,00	8.349,00	8.349,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.590,00	0,00	7.590,00	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	694.515,71	0,00	694.515,71	693.203,35	1.312,36
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.917,49	0,00	490.917,49	304.593,38	186.324,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,90	0,00	3,90	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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0009.2005	1.201.376,10	0,00	1.201.376,10	1.013.739,63	187.636,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501	1.201.376,10	0,00	1.201.376,10	1.013.739,63	187.636,47
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	933.405,64	0,00	933.405,64	931.705,64	1.700,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.043.080,47	0,00	1.043.080,47	1.043.080,47	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.305,69	0,00	195.305,69	195.305,69	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.456.815,55	0,00	14.456.815,55	14.456.815,55	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.008.234,26	0,00	1.008.234,26	1.008.054,26	180,00
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
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.577.234,49	0,00	1.577.234,49	1.577.234,49	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.574,24	0,00	13.574,24	0,00	13.574,24
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.790,09	0,00	80.790,09	80.790,09	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.021,91	0,00	12.021,91	12.021,91	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388.153,63	0,00	388.153,63	180.107,20	208.046,43



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

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	823.923,11	0,00	823.923,11	823.923,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0009.2015	20.532.539,08	0,00	20.532.539,08	20.309.038,41	223.500,67
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
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.254,19	0,00	12.254,19	0,00	12.254,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0009.6021	12.254,19	0,00	12.254,19	0,00	12.254,19
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	2.500,00	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	2.500,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0010.2205	0,00	10.000,00	10.000,00	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	2.099,60	0,00	2.099,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312,24	0,00	1.312,24	0,00	1.312,24
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.312,24	0,00	1.312,24	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	2.099,60	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	2.624,48	0,00	2.624,48
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.122,31	0,00	13.122,31	0,00	13.122,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0010.6022	22.570,47	0,00	22.570,47	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	73.000,00	60.573,06	12.426,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0010.2203	0,00	73.000,00	73.000,00	60.573,06	12.426,94
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	310.000,00	277.582,69	32.417,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0010.2204	0,00	310.000,00	310.000,00	277.582,69	32.417,31
15.1502.12.306.0013.5004 - PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	134.627,52	0,00	134.627,52	120.800,60	13.826,92
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.348,98	0,00	23.348,98	0,00	23.348,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0013.5004	157.976,50	0,00	157.976,50	120.800,60	37.175,90
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	669.336,77	250.078,86	419.257,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0013.5005	669.336,77	0,00	669.336,77	250.078,86	419.257,91



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

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	155.659,76	14.999,21	140.660,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0013.5007	155.659,76	0,00	155.659,76	14.999,21	140.660,55
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	501.392,20	0,00	501.392,20	0,00	501.392,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.503,98	0,00	109.503,98	107.804,92	1.699,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0014.5008	610.896,18	0,00	610.896,18	107.804,92	503.091,26
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	13.122,31	0,00	13.122,31
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.098.364,58	0,00	1.098.364,58	0,00	1.098.364,58
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.489,23	0,00	52.489,23	0,00	52.489,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0010.1014	1.169.982,12	0,00	1.169.982,12	0,00	1.169.982,12
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	400.000,00	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	131.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	291.000,00	291.000,00	199.324,46	91.675,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0010.2202	0,00	972.000,00	972.000,00	278.516,46	693.483,54
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	7.507,50	0,00	7.507,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647.831,52	0,00	647.831,52	647.831,52	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1016	655.339,02	0,00	655.339,02	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	62.263,90	0,00	62.263,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1021	62.263,90	0,00	62.263,90	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	93.939,20	0,00	93.939,20	0,00	93.939,20
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.954,56	0,00	319.954,56	0,00	319.954,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1100	413.893,76	0,00	413.893,76	0,00	413.893,76
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
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
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.556,61	0,00	1.556,61	0,00	1.556,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5001	1.556,61	0,00	1.556,61	0,00	1.556,61



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
15.1502.12.361.0011.5003 - QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.910,00	0,00	50.910,00	50.910,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	424.636,49	0,00	424.636,49	424.369,54	266,95
3390.33.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	38.360,00	0,00	38.360,00	38.360,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	844.611,71	0,00	844.611,71	844.611,71	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.672,00	0,00	7.672,00	7.672,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.448.779,98	0,00	1.448.779,98	1.448.779,98	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5003	2.814.970,18	0,00	2.814.970,18	2.814.703,23	266,95
15.1502.12.361.0011.5011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	371.940,19	0,00	371.940,19	371.940,19	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
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.402,42	0,00	101.402,42	101.402,42	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454.315,80	0,00	454.315,80	454.315,80	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5011	927.658,41	0,00	927.658,41	927.658,41	0,00
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
3190.92.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.390,80	0,00	12.390,80	0,00	12.390,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.6005	12.459,80	0,00	12.459,80	69,00	12.390,80
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	1.554.576,00	1.249.032,91	305.543,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.362.0010.2206	0,00	1.554.576,00	1.554.576,00	1.249.032,91	305.543,09
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
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.054,40	0,00	9.054,40	0,00	9.054,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.329,03	0,00	2.329,03	0,00	2.329,03
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	291,24	0,00	291,24	0,00	291,24
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.645,05	0,00	11.645,05	0,00	11.645,05



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

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.636,02	0,00	22.636,02	0,00	22.636,02
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.815,89	0,00	135.815,89	0,00	135.815,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.362.0010.6003	181.771,63	0,00	181.771,63	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	113.497,12	0,00	113.497,12	0,00	113.497,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.364.0010.6029	113.497,12	0,00	113.497,12	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	76.760,79	0,00	76.760,79	0,00	76.760,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0010.1018	76.760,79	0,00	76.760,79	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	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
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0013.6004	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	3.113,21	0,00	3.113,21	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	1.556,61	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	10.896,20	0,00	10.896,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0014.5010	15.566,02	0,00	15.566,02	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	17.010,44	0,00	17.010,44
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.968,36	0,00	1.968,36	0,00	1.968,36
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.870,51	0,00	21.870,51	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	4.860,11	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	1.968,36	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	11.825,85	0,00	11.825,85
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.860,11	0,00	4.860,11	0,00	4.860,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.366.0010.5002	64.363,74	0,00	64.363,74	0,00	64.363,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502	28.671.316,05	2.919.576,00	31.590.892,05	27.058.689,28	4.532.202,77
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	4.313.444,17	0,00	4.313.444,17	4.313.444,17	0,00



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.04.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.884,29	0,00	384.884,29	384.884,29	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.451.140,17	0,00	2.451.140,17	2.451.140,17	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.948.160,50	0,00	17.948.160,50	17.948.160,50	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	958.543,14	0,00	958.543,14	958.543,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.027.902,95	0,00	5.027.902,95	5.027.902,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.197.472,58	0,00	3.197.472,58	3.197.472,58	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
3190.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4001	34.281.547,80	0,00	34.281.547,80	34.281.547,80	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
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.187,05	0,00	1.011.187,05	1.011.187,05	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.402,45	0,00	120.402,45	120.402,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.909,77	0,00	47.909,77	47.909,77	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.403,94	0,00	139.403,94	139.403,94	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.300,45	0,00	24.300,45	0,00	24.300,45
3190.13.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.507,57	0,00	10.507,57	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
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3190.94.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.090,00	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	931.938,69	0,00	931.938,69	914.813,28	17.125,41
3390.30.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.396,41	0,00	165.396,41	165.396,41	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.997,52	0,00	41.997,52	41.997,52	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	116.012,56	0,00	116.012,56	116.012,56	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 2543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	759,75	0,00	759,75	759,75	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.120,00	0,00	14.120,00	14.120,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.215.125,94	0,00	1.215.125,94	1.215.125,94	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
3390.32.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.340.220,00	0,00	1.340.220,00	1.340.220,00	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
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.538.911,97	0,00	4.538.911,97	4.364.976,36	173.935,61



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.206,33	0,00	169.206,33	169.206,33	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.174,67	0,00	417.174,67	417.174,67	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.311,50	0,00	234.311,50	234.311,50	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.541,01	0,00	61.541,01	61.541,01	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.594.959,86	0,00	1.594.959,86	1.594.959,86	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.151,76	0,00	15.151,76	15.151,76	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.065.063,95	0,00	1.065.063,95	1.065.063,95	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.059.284,65	0,00	4.059.284,65	4.049.871,55	9.413,10
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.391,24	0,00	146.391,24	146.391,24	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.836,40	0,00	15.836,40	15.836,40	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.918,26	0,00	16.918,26	16.918,26	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046.404,08	0,00	1.046.404,08	1.046.404,08	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4002	18.572.527,78	0,00	18.572.527,78	18.347.753,21	224.774,57
15.1503.12.365.0013.4003 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.341.780,38	0,00	2.341.780,38	2.341.780,38	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.847,60	0,00	37.847,60	37.847,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.020.875,35	0,00	5.020.875,35	4.252.065,91	768.809,44
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.910,67	0,00	4.910,67	4.910,67	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00	1.002.242,96	499.257,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4003	8.906.914,00	0,00	8.906.914,00	7.638.847,52	1.268.066,48
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	7.507,50	0,00	7.507,50
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.636,02	0,00	22.636,02	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	7.507,50	0,00	7.507,50
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.015,00	0,00	15.015,00	0,00	15.015,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	324.371,00	0,00	324.371,00	324.371,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.300,00	0,00	300.300,00	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	2.252.250,00	380.520,00	1.871.730,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	74.550,00	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	0,00	700.000,00	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
4690.93.00.00.00.0000 - 2542.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4004	5.232.708,02	0,00	5.232.708,02	730.891,00	4.501.817,02



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

BALANÇO 2025

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
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	672.993,20	0,00	672.993,20	672.993,20	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.325,30	0,00	676.325,30	0,00	676.325,30
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.450,00	0,00	450.450,00	0,00	450.450,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4005	2.849.768,50	0,00	2.849.768,50	672.993,20	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	986.829,40	0,00	986.829,40	0,00	986.829,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	696.088,09	0,00	696.088,09	0,00	696.088,09
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.201.200,00	0,00	1.201.200,00	0,00	1.201.200,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.507,50	0,00	7.507,50	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	45.045,00	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	1.501.500,00	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	964.950,00	0,00	964.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4006	5.405.219,99	0,00	5.405.219,99	100.800,00	5.304.419,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503	75.248.686,09	0,00	75.248.686,09	61.772.832,73	13.475.853,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	105.121.378,24	2.919.576,00	108.040.954,24	89.845.261,64	18.195.692,60
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	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	2.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1701.08.244.0002.2016	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
TOTAL GERAL	229.829.526,84	3.113.979,90	232.943.506,74	177.042.764,73	55.900.742,01



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

BALANÇO 2025
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
TIAGO GOMES DOS SANTOS:04827030405 Assinado de forma digital por TIAGO GOMES DOS SANTOS:04827030405 TIAGO GOMES DOS SANTOS PREFEITO					
NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23894037407 Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23894037407 NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CONTADOR					
ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA:09214265429 Assinado de forma digital por ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA:09214265429 ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA CONTROLADOR					



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2025

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES.	207.098.324,31	225.541.078,70	179.959.550,83	-45.581.527,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.796.666,16	4.796.666,16	7.392.414,44	2.595.748,28
IMPOSTOS	4.563.332,75	4.563.332,75	7.173.655,26	2.610.322,51
TAXAS	233.333,41	233.333,41	218.759,18	-14.574,23
CONTRIBUIÇÕES	776.223,26	776.223,26	1.815.827,08	1.039.603,82
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	776.223,26	776.223,26	1.815.827,08	1.039.603,82
RECEITA PATRIMONIAL	189.929,02	189.929,02	4.734.043,35	4.544.114,33
VALORES MOBILIÁRIOS	189.929,02	189.929,02	4.734.043,35	4.544.114,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.335.505,87	219.778.260,26	166.012.760,22	-53.765.500,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	113.711.382,89	131.240.611,87	111.150.442,00	-20.090.169,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.833.832,89	26.747.358,30	21.112.262,83	-5.635.095,47
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	61.790.290,09	61.790.290,09	33.748.681,52	-28.041.608,57
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.373,87	1.373,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.505,74	4.505,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.505,74	4.505,74
RECEITAS DE CAPITAL	19.541.965,78	20.111.623,68	4.085.831,52	-16.025.792,16
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.541.965,78	20.111.623,68	4.085.831,52	-16.025.792,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.740.883,81	17.310.541,71	4.085.831,52	-13.224.710,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.801.081,97	2.801.081,97	0,00	-2.801.081,97
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-16.640.290,09	-16.640.290,09	0,00	16.640.290,09
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-16.640.290,09	-16.640.290,09	0,00	16.640.290,09
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-16.640.290,09	-16.640.290,09	0,00	16.640.290,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	210.000.000,00	229.012.412,29	184.045.382,35	-44.967.029,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	210.000.000,00	229.012.412,29	184.045.382,35	-44.967.029,94
DÉFICIT (IV)1	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	210.000.000,00	229.012.412,29	184.045.382,35	-44.967.029,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	3.931.094,45	3.931.094,45	-



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2025
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	161.248.666,22	195.895.105,99	160.637.177,92	151.486.793,84	150.730.938,00	35.257.928,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.547.272,07	108.509.584,79	98.608.050,41	97.791.571,43	97.711.672,79	9.901.534,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	375.476,50	731.709,65	731.709,65	731.709,65	731.709,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.325.917,65	86.653.811,55	61.297.417,86	52.963.512,76	52.287.555,56	25.356.393,69
DESPESAS DE CAPITAL	44.819.233,78	33.282.579,09	16.405.586,81	11.556.795,74	11.499.991,08	16.876.992,28
INVESTIMENTOS	41.653.627,34	26.840.821,75	10.209.063,29	5.360.272,22	5.303.467,56	16.631.758,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	245.233,82	245.233,82	0,00	0,00	0,00	245.233,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.920.372,62	6.196.523,52	6.196.523,52	6.196.523,52	6.196.523,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.932.100,00	3.765.821,66	-	-	-	3.765.821,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	210.000.000,00	232.943.506,74	177.042.764,73	163.043.589,58	162.230.929,08	55.900.742,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	210.000.000,00	232.943.506,74	177.042.764,73	163.043.589,58	162.230.929,08	55.900.742,01
SUPERÁVIT (IX)	-	-	7.002.617,62	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	210.000.000,00	232.943.506,74	184.045.382,35	163.043.589,58	162.230.929,08	55.900.742,01

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.450.637,73	3.248.499,06	3.248.499,06	118.258,67	83.880,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.450.637,73	3.248.499,06	3.248.499,06	118.258,67	83.880,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.119.351,66	909.668,27	909.668,27	1.209.038,39	645,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.119.351,66	909.668,27	909.668,27	1.209.038,39	645,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.569.989,39	4.158.167,33	4.158.167,33	1.327.297,06	84.525,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2025
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

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:238944057407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:238944057407

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2025

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	184.045.382,35	143.636.234,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	177.042.764,73	167.523.896,51
ORDINÁRIO	67.250.758,87	71.649.990,59	ORDINÁRIO	72.010.956,07	99.026.152,33
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	69.205,24	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	28.128.033,58
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.911.666,84	71.580.785,35	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	54.207.919,77	70.898.118,75
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	10.799.527,49	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	11.088.189,47	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	6.539.564,54	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	6.714.846,83	0,00
VINCULADA	116.794.623,48	71.986.243,44	VINCULADA	105.031.808,66	68.497.744,18
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST À COMP.AO PAG.DOS PISOS SAL.P/	1.051.503,59	509.934,22	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST À COMP.AO PAG.DOS PISOS SAL.P/	894.801,40	573.027,11
PROF.ENFERMAGEM			PROF.ENFERMAGEM		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	2.776,73	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	16.612,11
VINCULADOS À EDUCAÇÃO			VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	3.685.163,54	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	296.801,79	1.835.341,73
UNIÃO			UNIÃO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	733.501,64	1.084.057,02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	291.095,87	584.280,64
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	307.956,50	ESTADOS		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	30.547,64	29.082,46	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	926.351,88	0,00
CIDE			RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	64.587,77	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	497.742,58	CIDE		
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	26.362.077,59	0,00	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	14.468.906,46	0,00
TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE	2.164.668,00	2.055.872,00	SUPERAVIT - TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO V DOS AG.COM.DE SAÚDE I	33.259,21	0,00
E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS			DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS		
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	1.448,87	0,00	SUPERAVIT - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO SUS PROVENIENTES DO	1.205.387,55	0,00
RECURSOS MINERAIS			GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃ		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	748.461,24	2.407.152,61	TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE	2.164.668,00	4.043.659,72
FNAS			E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS		
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLMENTAÇÃO A UNIÃO - ETI	30.799,72	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	50.860,38	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.317.649,06	2.756.854,31	RECURSOS MINERAIS		
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	12.247,45	2.384.743,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.030.592,42	879.341,12
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	2.949.982,50	0,00	FNAS		
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	10.420,21	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.814.703,23	673.577,72
- LEI Nº 14.399/202			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	775.469,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE	882.188,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	194.403,90	0,00
PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINAD			- LEI Nº 14.399/202		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	637.751,18	757.818,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	278.873,14	0,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	199.766,52	343.782,92	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	831.839,34	518.235,77
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.554.576,00	1.900.800,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	927.658,41	118.252,60
CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	7.570.540,53	5.109.005,11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA	13.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	79.979,79	417.934,42	SOCIAL		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	14.780.417,60	11.544.440,85	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	1.168,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	35.613.596,30	20.817.730,00	AUDIOVISUAL		
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	4.193,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	401,77	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			DEMAIS SETORES DA CULTURA		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	102.436,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.553.626,29	0,00
PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURA			CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	140.654,02	2.950.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	7.781.744,38	4.897.801,26
GOVERNO ESTADUAL			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	497.914,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	16.932,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	16.668.926,71	9.679.039,74
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFÊNCIA DE IMPOSTOS	165.396,41	0,00
DE SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	35.612.446,94	32.737.639,54
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16.612,11
			PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURA		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2025

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	14.113.120,00	16.108.560,71	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	553.072,20
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	35.641,44	1.421.957,21
			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.451.282,18	9.949.293,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	24.948.009,25	12.728.136,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	24.948.009,25	12.728.136,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	40.695.755,90	10.683.138,56	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	28.317.471,86	14.208.893,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.811.835,65	5.583.089,39	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.171.267,33	7.111.152,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.999.175,15	5.569.989,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.158.167,33	5.446.442,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	812.660,50	13.100,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.100,00	1.664.709,91
VALORES RESTITUÍVEIS	25.414.090,02	5.080.387,23	VALORES RESTITUÍVEIS	23.663.527,30	7.097.740,88
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	469.830,23	19.661,94	OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	482.677,23	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	25.265.873,42	52.679.290,45	SALDO ATUAL (XI)	44.646.775,08	25.265.873,42
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	274.955.020,92	219.726.799,25	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	274.955.020,92	219.726.799,25

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:23064057407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23064057407

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2025

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	133.332.524,03	104.586.538,08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.332.524,03	104.586.538,08
ATIVO CIRCULANTE	45.737.789,67	25.518.118,80	PASSIVO CIRCULANTE	3.695.228,19	1.145.105,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.646.775,08	25.265.873,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.898,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.646.775,08	25.265.873,42	PESSOAL A PAGAR	79.898,64	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	431.708,14	252.245,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	14.184,50	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	417.523,64	252.245,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	732.761,86	13.100,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.847,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	732.761,86	13.100,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.847,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	646.459,45	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.882.567,69	1.132.005,67
ALMOXARIFADO	646.459,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.882.567,69	1.132.005,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	88.645.440,05	72.077.562,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.594.734,36	79.068.419,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	88.645.440,05	72.077.562,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.298.652,05	3.298.652,05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	88.645.440,05	72.077.562,98
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.757.712,87	3.298.652,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	83.837.021,49	75.769.767,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	35.287.349,30	28.351.397,49	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	48.566.810,18	47.418.369,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.137,99	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.991.855,79	31.363.869,43
DIFERIDO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	40.991.855,79	31.363.869,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.991.855,79	31.363.869,43
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	133.332.524,03	104.586.538,08	TOTAL DO PASSIVO	133.332.524,03	104.586.538,08
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	44.659.622,08	25.265.873,42	PASSIVO FINANCEIRO	17.778.928,34	6.715.095,06
ATIVO PERMANENTE	88.672.901,95	79.320.664,66	PASSIVO PERMANENTE	88.645.440,05	72.077.562,98
TOTAL	133.332.524,03	104.586.538,08	TOTAL	106.424.368,39	78.792.658,04
SALDO PATRIMONIAL				26.908.155,64	25.793.880,04
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2025

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR

Notas Explicativas:

1. O Valor de R\$ 12.847,00 Demonstrado em outros créditos a receber e valores a curto prazo, refere-se a salario-familia

1.1 - Salario-Familia - Prefeitura R\$ 1.365,00

1.2 - Salario-Familia - Educação R\$ 8.970,00

1.3 - Salario-Familia - Saude R\$ 295,00

1.4 - Salario-Familia - Assistencia Social R\$ 2.217,00

2. O Valor R\$ 14.184,50, Demonstrado em CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER, refere-se a

2.1 - R\$ 14.184,50 - Créditos Decorrentes do FNAS

3. - O Valor de R\$ 35.287.349,30, Demonstrado em Bens Moveis, refere-se a:

3.1 - R\$ 28.351.397,49, Corresponde ao saldo dos bens moveis do exercício anterior

3.2 - R\$ R\$ 4.228.443,39, Corresponde as liquidações de investimentos durante o exercício corrente.

3.3 - R\$ 1.828.336,26, Corresponde a incorporação dos bens moveis.

3.4 - R\$ 879.346,66, Corresponde a liquidação de restos não processados, processados no exercício de investimentos.

3.5 - R\$ (175,00), Corresponde a desincorporação do imobilizado.

4. - R\$ 48.566.810,18, Demonstrado em Bens Imóveis, refere-se a:

4.1 - R\$ 47.418.369,74, Corresponde ao saldo dos bens imóveis do exercício anterior.

4.2 - R\$1.131.828,33, Corresponde as liquidações dos bens imoveis durante o exercício corrente

4.3 - 16.612,11, Corresponde a liquidação de restos não processados, processados neste exercicio.

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:23064057407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23064057407

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2025

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.064.676,64	158.234.996,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.016.753,52	6.621.329,76
IMPOSTOS	7.797.994,34	6.469.923,94
TAXAS	218.759,18	151.405,82
CONTRIBUIÇÕES	1.815.827,08	1.680.794,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.815.827,08	1.680.794,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.734.043,35	3.507.457,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.734.043,35	3.507.457,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.980.377,72	146.375.629,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.948.009,25	12.728.136,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	160.569.256,96	116.625.897,23
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.461.737,64	17.021.596,09
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.373,87	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.513.169,23	19.661,94
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.828.336,26	19.661,94
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.684.832,97	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.505,74	30.122,35
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.122,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.505,74	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.436.690,28	202.709.523,96
PESSOAL E ENCARGOS	97.755.351,43	73.664.583,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.979.271,84	62.150.872,72
ENCARGOS PATRONAIS	8.776.079,59	11.513.240,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	470,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	614.208,10	3.405.183,56
PENSÕES	36.220,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	577.988,10	3.385.703,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.480,56
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.421.437,89	64.815.437,71
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.851.967,33	33.216.939,88
SERVIÇOS	36.552.332,57	31.598.497,83
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.137,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.754.433,79	4.023.008,25
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	52.075,57	1.365.912,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.143,31	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.684.214,91	2.657.095,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.940.051,48	13.041.136,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.948.009,25	12.728.136,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.919.592,23	313.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.450,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.103.041,94	42.988.863,95
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.102.866,94	42.988.863,95
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	175,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.608.251,65	686.719,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	686.719,25
CONTRIBUIÇÕES	1.608.251,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.914,00	84.591,39
PREMIAÇÕES	239.914,00	37.779,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	46.812,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.627.986,36	-44.474.527,86



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2025

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

Notas Explicativas:

1 - O Valor R\$ 1.828.336,26, Demonstrado em GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS, refere-se a:

1.1 - R\$ 1.828.336,26, Corresponde as Dívidas a incorporação dos bens moveis

2 - O Valor R\$ 28.684.832,97, Demonstrado em GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, refere-se a:

2.1 - R\$ 28.684.832,97, Corresponde aos cancelamentos parcelamentos da dívida fundada.

3 - O Valor R\$ 4.505,74, Demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, refere-se a:

3.1 - R\$ 4.505,74, Corresponde a RESTITUIÇÕES

4 - O Valor de R\$ 2.684.214,91, Demonstrado em OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS, refere-se a:

4.1 - R\$ 2.684.214,91, Corresponde as dívidas a incorporação dos bens moveis

5 - O Valor de R\$ 52.102.866,94, Demonstrado em INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS, refere-se a:

5.1 - R\$ 52.102.866,94, Corresponde a inscrição das dívidas fundadas.

6 - O Valor de R\$ 175,00, Demonstrado em DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS, refere-se a:

6.1 - R\$ 175,00, Corresponde a desincorporação de imobilizado

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:23064057407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23064057407

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTADOR

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

Assinado de forma
digital por ERIK
FERNANDO DE
BARBOSA:09214
265429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA

CONTROLADOR



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

BALANÇO 2025

ANEXO 16 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
22141010100000000	PREV - RFB - LEI 12.810/2013 ESPECIAL 240 PARC	25.879.761,54	0,00	1.173.603,24	24.706.158,30	0,00
22141010200000000	PREV RFB - LEI 13.485/2017 - 175 PARC	4.702.523,23	0,00	723.849,26	3.978.673,97	0,00
22141010300000000	PREV PGFN - LEI 13.485/2017 - 200 PARC	179.543,43	0,00	20.532,70	0,00	159.010,73
22141010400000000	PREV PGFN - EC 113/2021 CONVENCIONAL - 240 PARC	20.065.870,55	0,00	883.000,32	0,00	19.182.870,23
22141010500000000	PREV PGFN- LEI 10.522/2002 - 60 PARC	7.853.802,26	0,00	2.145.508,26	0,00	5.708.294,00
22141010600000000	JUROS PREV PGFN - LEI 13.485/2017 - 200 PARC	99.359,34	0,00	7.541,69	0,00	91.817,65
22141010700000000	JUROS PREV PGFN - EC 113/2021 CONVE - 240 PAR	6.047.853,38	0,00	502.633,86	0,00	5.545.219,52
22141010800000000	JUROS PREV PGFN - LEI 10.522/2002 - 60 PARC	893.762,70	0,00	0,00	0,00	893.762,70
22141010900000000	PREV RFB - EC 136/2025 300 PARCELAS	0,00	51.872.310,00	59.498,85	0,00	51.812.811,15
22141040100000000	PASEP RFB - PERT II LEI 13.496/2017 120PAR	211.044,08	0,00	58.500,96	0,00	152.543,12
22141040200000000	PASEP PGFN - LEI 10.522/2002 - 84 PARC	514.465,81	0,00	72.992,81	0,00	441.473,00
22141040300000000	PASEP PGFN - LEI 10.522/2002 - 120 PARC	284.882,01	0,00	37.503,86	0,00	247.378,15
22141040400000000	JUROS PASEP RFB - PERT II LEI 13.496/2017 120PAR	120.105,15	0,00	75.294,65	0,00	44.810,50
22141040500000000	JUROS PASEP PGFN - LEI 10.522/2002 - 84 PARC	165.503,65	0,00	94.163,88	0,00	71.339,77
22141040600000000	JUROS PASEP PGFN - LEI 10.522/2002 - 120 PARC	32.419,57	0,00	0,00	0,00	32.419,57
22141990101000000	PARCELAMENTO EQUATORIAL - 60 PARC	5.026.666,28	0,00	955.533,26	0,00	4.071.133,02
22141990201000000	CONASA - AGUAS DO SERTÃO 448411	0,00	230.556,94	40.000,00	0,00	190.556,94
TOTAL GERAL		72.077.562,98	52.102.866,94	6.850.157,60	28.684.832,27	88.645.440,05

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:23894467487

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23894467487

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2025

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.569.989,39	13.999.175,15	5.485.464,39	14.083.700,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.100,00	812.660,50	13.100,00	812.660,50
TOTAL:	5.583.089,39	14.811.835,65	5.498.564,39	14.896.360,65
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010101000000 - INSS - PREFEITURA	443.898,51	1.447.130,65	783.378,07	1.107.651,09
21881010102000000 - INSS - EDUCAÇÃO	40.466,16	4.043.566,74	4.084.032,90	0,00
21881010103000000 - INSS - SAÚDE	112.740,90	2.386.577,42	1.961.236,70	538.081,62
21881010104000000 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.022,58	223.227,23	225.606,08	135.643,73
21881010105000000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	237.495,74	218.347,74	19.148,00
21881010201010000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	556.587,01	556.587,01	0,00
21881010201020000 - IRRF - EDUCAÇÃO	0,00	3.177.911,21	2.872.897,70	305.013,51
21881010201030000 - IRRF - SAÚDE	0,00	1.497.003,43	1.497.003,43	0,00
21881010201040000 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.752,15	12.486,29	32.265,86
21881010201050000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	206.673,59	206.673,59	0,00
21881010201060000 - IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.249,38	3.249,38	0,00
21881010301000000 - ISS - PREFEITURA	0,00	698.581,64	698.581,64	0,00
21881010302000000 - ISS - EDUCAÇÃO	0,00	234.546,07	234.251,93	294,14
21881010303000000 - ISS - SAÚDE	0,00	33.709,55	33.709,55	0,00
21881010304000000 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.581,33	6.556,06	25,27
21881010401000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	40.859,29	40.859,29	0,00
21881010402000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	12.402,56	21.230,36	20.354,24	13.278,68
21881010403000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	1.968,08	58.111,86	54.089,50	5.990,44
21881010404000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.166,12	3.812,40	4.353,72
21881010405000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	63.568,58	63.568,58	0,00
21881010501000000 - PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	11.601,24	39.305,40	40.031,97	10.874,67
21881010502000000 - PLANO DE SAUDE - EDUCAÇÃO	9.824,39	20.203,72	19.995,23	10.032,88
21881010503000000 - PLANO DE SAUDE - SAUDE	986,78	14.294,46	14.818,84	462,40
21881010504000000 - PLANO DE SAUDE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.585,04	250,08	1.334,96
21881010601000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	33.830,37	103.141,61	95.657,65	41.314,33
21881010602000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	18.225,39	445.324,67	425.759,97	37.790,09
21881010603000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	1.454,70	190.425,53	179.405,69	12.474,54
21881010604000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.810,51	4.710,41	5.730,37	790,55
21881010701010000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	155.281,84	645.863,20	588.006,71	213.138,33
21881010701020000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	3.134.817,28	2.968.668,30	166.148,98
21881010701030000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	0,00	1.650.929,41	1.574.017,84	76.911,57
21881010701040000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	2.062,97	24.936,36	22.256,83	4.742,50
21881010701050000 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.869,61	7.869,61	0,00
21881010702010000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	22.472,35	172.212,63	174.387,10	20.297,88
21881010702020000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - EDUCAÇÃO	13.845,14	497.893,84	511.738,98	0,00
21881010702030000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - SAUDE	169,15	289.070,51	289.239,66	0,00
21881010702040000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.465,36	14.050,78	1.414,58
21881010702050000 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	230.177,99	230.177,99	0,00
21881010703010000 - EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - PREFEITURA	0,00	88.403,36	88.403,36	0,00
21881010703020000 - EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	9.581,97	120.786,55	115.495,88	14.872,64
21881010703030000 - EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - SAUDE	0,00	131.377,35	128.072,18	3.305,17
21881010703040000 - EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	116,64	335,98	335,98	116,64
21881010704050000 - SICOOB - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	294.779,28	294.779,28	0,00
21881019901000000 - OUTROS DESCONTOS - PREFEITURA	101.243,44	0,00	0,00	101.243,44
21881019902000000 - OUTROS DESCONTOS - EDUCAÇÃO	0,00	47.090,23	47.090,23	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2025

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
21881019904000000 - OUTROS DESCONTOS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	916,69	916,69	0,00
21881049901010000 - APMIN-AL - EDUCAÇÃO	0,00	39.688,49	36.202,95	3.485,54
21881049901020000 - APMIN-AL - PREFEITURA	0,00	629,46	559,52	69,94
21881050500000000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES CÂMARA A RECOLHER AOS COFRES DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	710,18	710,18	0,00
21881990102000000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - EDUCAÇÃO	0,00	2.211.616,07	2.211.616,07	0,00
21882010100200000 - RPPS - EDUCAÇÃO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.132.005,67	25.414.090,02	23.663.528,00	2.882.567,69
TOTAL GERAL	6.715.095,06	40.225.925,67	29.162.092,39	17.778.928,34

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

TIAGO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23864857487
Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23864857487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

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

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	234.877.311,85
RECEITAS DEVIVADAS	9.208.241,52
RECEITA TRIBUTÁRIAS	7.392.414,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.815.827,08
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.738.549,09
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.505,74
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	4.734.043,35
TRANSFERÊNCIAS	195.046.600,99
INTERGOVERNAMENTAIS	170.098.591,74
DA UNIÃO	148.986.328,91
DOS ESTADOS	21.112.262,83
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	24.948.009,25
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	25.883.920,25
DESEMBOLSOS	203.083.900,84
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	153.989.687,06
LEGISLATIVO	4.488.292,94
ADMINISTRAÇÃO	21.821.197,13
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.740.149,87
SAÚDE	31.158.034,52
EDUCAÇÃO	76.444.354,15
CULTURA	1.614.162,83
URBANISMO	9.962.929,69
SANEAMENTO	1.144,57
AGRICULTURA	2.104.516,60
TRANSPORTE	1.923.195,11
ENCARGOS ESPECIAIS	731.709,65
INTRAGOVERNAMENTAIS	24.948.009,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	24.146.204,53
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.793.411,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	6.215.985,83
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.215.985,83
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.215.985,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	6.196.523,52
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	6.196.523,52
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-6.196.523,52
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.380.901,66



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2025

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	25.265.873,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.646.775,08

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:23864057407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23864057407

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO 2025

ANEXO 19 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	PAT. SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.363.869,43	0,00	31.363.869,43
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES DE COTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627.986,36	0,00	9.627.986,36
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.991.855,79	0,00	40.991.855,79

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:23064067407

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23064067407

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

Assinado de forma
digital por ERIK
FERNANDO DE
BARBOSA:09214
429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

BALANÇO 2025

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.433.906,78	-64.513,97
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.580.609,62	2.259.500,33
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.574.972,42	165.396,41
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	0,00	211.203,85
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	1.888.509,11
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	417.934,42
544 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	11.856.544,67	0,00
546 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	30.799,72	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.827.651,01	4.551.156,09
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	2.073,94	435.744,33
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	36.262,83	1.033.410,76
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.384,92	1.085.420,33
570 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	691.823,78	687.629,93
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	58.838,99	401.119,18
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	459.369,47	2.207.130,54
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.085,29	962,50
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	230,00	38.659,46
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	97.943,93	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	166.329,08	122.602,86
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	147.725,56	1.783.071,07
662 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	307.956,50
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	821.287,32	999,33
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	0,00
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.825,04	0,00
705 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	32.388,01	546.096,97
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	277.343,14	90.174,69
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	0,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	0,00
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	17.656,21	75.929,47
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	132.196,98
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	389.119,08	1.018.387,66
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	353.522,93	851.266,51
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	-1.697.166,95



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

BALANÇO 2025

ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	26.880.693,74	18.550.778,36

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

LISTAGEM DE DESPESA-EXTRA

DATA	Nº LANÇAMENTO	CONTA	VALOR - R\$	NAT	DESCRIÇÃO	CREDOR	CÓD. BANCO	Nº BANCÁRIA	FONTE	CH / DOC
17/01/2025	2025010000032	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	338.014,14	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	104653
20/02/2025	2025020000005	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	338.014,14	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	111773
20/03/2025	2025030000057	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	338.014,14	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	103129
26/03/2025	2025030000058	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	30.000,00	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	106079
16/04/2025	2025040000074	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	328.014,14	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	101707
15/05/2025	2025050000008	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	130.000,00	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	101753
20/05/2025	2025050000009	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	198.014,14	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	104388
30/05/2025	2025050000049	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	20.000,00	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	104696
18/06/2025	2025060000126	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	375.000,00	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	102854
18/06/2025	2025060000125	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	16.418,47	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	102879
18/07/2025	2025070000041	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	375.000,00	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	100518
18/07/2025	2025070000040	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	16.418,47	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	100524
20/08/2025	2025080000028	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	375.000,00	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	100383
20/08/2025	2025080000029	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	16.418,48	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	100390
19/09/2025	2025090000053	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	401.418,47	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8242	3.593-9	1500.00.000	013140
17/10/2025	2025100000022	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	200.000,00	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	511549
20/10/2025	2025100000023	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	201.418,47	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	257862
19/11/2025	2025110000027	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	401.418,47	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	119578
17/12/2025	2025120000230	3.5.1.1.2.02.01.05.00.0000	401.418,47	D	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO - RECURSO DA CÂMARA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA	8270	574.433.891-4	1500.00.000	968628
TOTAL DE REGISTRO(S): 19.					TOTAL DÉBITO:	4.500.000,00	TOTAL CRÉDITO:	0,00	TOTAL LÍQUIDO:	4.500.000,00