



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO / 2024

ADMINISTRAÇÃO: TIAGO GOMES DOS SANTOS



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

BALANÇO 2024

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		154.946.905,40	DESPESAS CORRENTES		144.887.650,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.252.961,32		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.664.448,35	
CONTRIBUIÇÕES	1.680.794,88		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.365.912,93	
RECEITA PATRIMONIAL	3.507.457,64		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.857.288,79	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.505.691,56		DESPESAS DE CAPITAL		22.636.246,44
RECEITAS DE CAPITAL		797.742,58	INVESTIMENTOS	16.523.925,74	
ALIENAÇÃO DE BENS	497.742,58		AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.112.320,70	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00				
RECEITAS		-12.108.413,95			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-12.108.413,95				
TOTAL		143.636.234,03	TOTAL		167.523.896,51

RESUMO					
RECEITA CORRENTE		154.946.905,40	DESPESAS CORRENTES		144.887.650,07
RECEITA DE CAPITAL		797.742,58	DESPESAS DE CAPITAL		22.636.246,44
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVAS		0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-12.108.413,95			
DÉFICIT		23.887.662,48			
TOTAL DA RECEITA		167.523.896,51	TOTAL DA DESPESA		167.523.896,51

VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

Assinado digitalmente por
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

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

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



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

BALANÇO 2024

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.			154.946.905,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.252.961,32
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		4.101.555,50	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	56.755,04		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.851,90		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	21.631,28		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	21.631,28		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	3.220,62		
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	31.903,14		
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	31.903,14		
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	31.903,14		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.645.211,81		
1.1.1.3.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	2.645.211,81		
1.1.1.3.01.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	2.645.211,81		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.399.588,65		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.399.588,65		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.399.588,65		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.399.588,65		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	1.399.588,65		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0,00		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00		
1.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00		
1.1.1.9.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		151.405,82	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.550,19		
1.1.2.1.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.550,19		
1.1.2.1.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PREFEITURA	83.550,19		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.855,63		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	67.855,63		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	67.855,63		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.680.794,88
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.680.794,88	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.680.794,88		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.680.794,88		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.680.794,88		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.507.457,64
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		3.507.457,64	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.507.457,64		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.507.457,64		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.507.457,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	1.889.343,39		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00	RENDIMENTO - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CESSÃO ONEROSA	1.581.386,89		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00	RENDIMENTO - DEMIAS CONVENIOS COM A UNIÃO	307.956,50		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	1.129.272,23		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC.- FUNDEB	908.938,43		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00	RENDIMENTOS - CONVENIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	2.776,73		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	116.052,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.09.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	101.504,42		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	416.685,07		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	416.685,07		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA	72.156,95		
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC. - FNAS	72.156,95		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			145.505.691,56
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		88.864.256,68	



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

BALANÇO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	45.079.426,85		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	45.017.233,68		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	40.804.744,46		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	40.804.744,46		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	40.804.744,46		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.212.489,22		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	4.212.489,22		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	33.110,71		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	33.110,71		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	33.110,71		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.082,46		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	29.082,46		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	836.301,32		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	7.213,24		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	7.213,24		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	823.728,89		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	823.728,89		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	823.728,89		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.359,19		
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	5.359,19		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	18.257.681,86		
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	18.257.681,86		
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	14.387.020,09		
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	12.514.708,09		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	1.872.312,00		
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	2.744.050,28		
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	2.744.050,28		
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	325.457,67		
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	141.897,67		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	183.560,00		
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	234.799,60		
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	234.799,60		
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	566.354,22		
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	56.420,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	509.934,22		
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		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00		
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 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	4.724.955,18		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.655.349,89		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.655.349,89		
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	757.818,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	757.818,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	343.782,92		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	343.782,92		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	968.004,37		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	968.004,37		
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	17.071.380,38		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAE	11.544.440,85		



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

BALANÇO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	11.544.440,85		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	5.109.005,11		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	5.109.005,11		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	417.934,42		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	417.934,42		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	753.608,77		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	753.608,77		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	753.608,77		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	258.204,76		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	238.518,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	62.368,50		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	125.864,28		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	68.653,23		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 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		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.140.902,32		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.084.743,00		
1.7.1.9.57.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	2.084.743,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	56.159,32		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	56.159,32		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LC 176/2020	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		24.624.229,36	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.704.224,12		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.768.779,86		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.768.779,86		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	18.768.779,86		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	916.830,58		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	916.830,58		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	916.830,58		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	18.613,68		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	18.613,68		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	18.613,68		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	69.205,24		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	69.205,24		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	69.205,24		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.850.800,00		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.950.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	2.950.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.900.800,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.900.800,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.900.800,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.017.205,52	
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	32.017.205,52		
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	32.017.205,52		
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	32.017.205,52		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	ORIGEM FPM	6.361.489,70		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00.00	ORIGEM FPE	11.874.524,98		
1.7.5.1.50.0.1.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	12.617.538,75		
1.7.5.1.50.0.1.04.00.00.00	ORIGEM IPI	11.738,73		



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

BALANÇO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
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	999.248,57		
1.7.5.1.50.0.1.08.00.00.00	ORIGEM ITR	16.282,90		
1.7.5.1.50.0.1.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	107.730,88		
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	28.651,01		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			797.742,58
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			497.742,58
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		497.742,58	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	497.742,58		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	497.742,58		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	497.742,58		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			300.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00		
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		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	300.000,00		
2.4.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
2.4.9.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
2.4.9.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
2.4.9.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS			-12.108.413,95
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-12.108.413,95
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-12.108.413,95	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-8.167.570,72		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-8.167.570,72		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-8.167.570,72		
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-8.167.570,72		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-8.160.948,68		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-6.622,04		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-3.940.843,23		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-3.940.843,23		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-3.940.843,23		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-3.753.753,70		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.753.753,70		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-183.366,82		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-183.366,82		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-3.722,71		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.722,71		
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS			0,00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	



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

BALANÇO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
TOTAL GERAL:				143.636.234,03

VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

Assinado
digitalmente por
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA

PREFEITA

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

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

CONTADOR



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

BALANÇO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			144.887.650,07
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.664.448,35
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.664.448,35	
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.594.192,69		
3190090000000000	SALARIO - FAMILIA	19.480,56		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.537.064,18		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.513.710,92		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.365.912,93
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.365.912,93	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.365.912,93		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.857.288,79
3350000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		
3370000000000000	A CLASSIFICAR		63.000,00	
3370410000000000	CONTRIBUIÇÕES	63.000,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.544.288,79	
3390030000000000	PENSÕES	36.302,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	184.652,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.750.876,92		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	37.779,26		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	223.746,13		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.483,96		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.650,14		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.334.650,45		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.856.202,38		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686.719,25		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.385.703,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.615,85		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700.907,45		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.636.246,44
4400000000000000	INVESTIMENTOS			16.523.925,74
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.523.925,74	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.702.697,21		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.821.228,53		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			6.112.320,70
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.112.320,70	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.112.320,70		
TOTAL DA DESPESA		167.523.896,51	167.523.896,51	167.523.896,51

VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

Assinado digitalmente por
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

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

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

NELSON SOARES DE OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2024

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	4.053.706,48	0,00	4.053.706,48
TOTAL DA UNIDADE		0,00	4.053.706,48	0,00	4.053.706,48
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	4.053.706,48	0,00	4.053.706,48

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	15.950.277,01	0,00	15.950.277,01
TOTAL DA UNIDADE		0,00	15.950.277,01	0,00	15.950.277,01

UNIDADE 0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.04.122.0002.6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	209.991,62	0,00	209.991,62
TOTAL DA UNIDADE		0,00	209.991,62	0,00	209.991,62

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	256.862,16	0,00	256.862,16
TOTAL DA UNIDADE		0,00	256.862,16	0,00	256.862,16

UNIDADE 0207 - DEFESA CÍVIL MUNICIPAL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0207.06.182.0015.2200	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	16.417.130,79	0,00	16.417.130,79

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	11.164.119,86	0,00	11.164.119,86
03.0301.04.122.0002.6026	MANUTENÇÃO DA RADIO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.9004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	35.832,00	0,00	0,00	35.832,00
TOTAL DA UNIDADE		35.832,00	11.164.119,86	0,00	11.199.951,86
TOTAL DO ÓRGÃO		35.832,00	11.164.119,86	0,00	11.199.951,86

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	2.908.665,76	0,00	2.908.665,76



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

04.0401.28.845.0022.9001	PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS	144.072,79	0,00	0,00	144.072,79
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	7.334.160,84	0,00	0,00	7.334.160,84
04.0401.99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		7.478.233,63	2.908.665,76	0,00	10.386.899,39

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	168.520,00	0,00	168.520,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	168.520,00	0,00	168.520,00

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	114.084,96	0,00	114.084,96
TOTAL DA UNIDADE		0,00	114.084,96	0,00	114.084,96
TOTAL DO ÓRGÃO		7.478.233,63	3.191.270,72	0,00	10.669.504,35

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	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.719.068,66	0,00	2.719.068,66
08.0801.20.122.0002.4030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.719.068,66	0,00	2.719.068,66

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	1.528.520,50	0,00	1.528.520,50
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.528.520,50	0,00	1.528.520,50
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	4.247.589,16	0,00	4.247.589,16

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)	5.309.990,84	0,00	0,00	5.309.990,84
09.0901.17.512.0015.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	421.065,56	0,00	0,00	421.065,56
09.0901.15.451.0015.1017	CONSTRUÇÃO/MELHORIA EM CASAS POPULARES	283.723,35	0,00	0,00	283.723,35
09.0901.15.122.0015.1030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.15.122.0015.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	7.354.553,43	0,00	7.354.553,43
09.0901.15.451.0015.5016	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		6.014.779,75	7.354.553,43	0,00	13.369.333,18

UNIDADE 0902 - DEPARTAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0902.15.451.0015.1107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0903.15.122.0015.6009	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	905,22	0,00	905,22
TOTAL DA UNIDADE		0,00	905,22	0,00	905,22

UNIDADE 0904 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0904.25.752.0015.1008	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0904.15.122.0015.6010	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.412.721,35	0,00	1.412.721,35
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.412.721,35	0,00	1.412.721,35

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	978.634,55	0,00	0,00	978.634,55
09.0905.15.122.0015.6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	695.725,89	0,00	695.725,89
TOTAL DA UNIDADE		978.634,55	695.725,89	0,00	1.674.360,44

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	236.799,61	0,00	236.799,61
TOTAL DA UNIDADE		0,00	236.799,61	0,00	236.799,61
TOTAL DO ÓRGÃO		6.993.414,30	9.700.705,50	0,00	16.694.119,80

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	2.258.331,03	0,00	2.258.331,03
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.258.331,03	0,00	2.258.331,03
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.258.331,03	0,00	2.258.331,03

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
12.1201.15.451.0015.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS INC. MULTIEVENTOS	4.098.253,03	0,00	0,00	4.098.253,03
12.1201.27.812.0019.1011	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.355.303,27	0,00	0,00	1.355.303,27
12.1201.13.122.0021.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	2.400.126,89	0,00	2.400.126,89
12.1201.13.122.0021.6006	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.27.122.0019.6007	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		5.453.556,30	2.400.126,89	0,00	7.853.683,19
TOTAL DO ÓRGÃO		5.453.556,30	2.400.126,89	0,00	7.853.683,19

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	10.196.596,56	0,00	0,00	10.196.596,56
13.1302.10.301.0008.3002	MANUT. DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	518.219,20	0,00	0,00	518.219,20
13.1302.10.302.0007.3003	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MEDIA E ALT. COMP. AMB. E HOSP	1.515.828,81	0,00	0,00	1.515.828,81
13.1302.10.302.0005.3004	MANUT. DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.301.0006.3005	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMACÊUTICA	157.805,40	0,00	0,00	157.805,40
13.1302.10.304.0007.3006	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATEN.BÁSICA - ESTADO	89.286,88	0,00	0,00	89.286,88
13.1302.10.301.0005.3007	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMAC - ESTADO	463.785,32	0,00	0,00	463.785,32



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

13.1302.10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENCAO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.122.0005.3009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.253.824,35	0,00	0,00	8.253.824,35
13.1302.10.122.0005.3010	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	939.272,49	0,00	0,00	939.272,49
13.1302.10.122.0005.3011	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	482.684,72	0,00	0,00	482.684,72
13.1302.10.301.0005.3013	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.301.0005.3014	MANUT. DAS AÇÕES DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	573.027,11	0,00	0,00	573.027,11
13.1302.10.301.0005.3015	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS	4.043.721,76	0,00	0,00	4.043.721,76
13.1302.10.302.0005.3016	ENFRENTAMENTO DA COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.302.0006.3017	MEDIA E ALTA COMPLEIDADE - ESTADO	3.467.801,81	0,00	0,00	3.467.801,81
13.1302.10.301.0016.6030	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	2.126,96	0,00	2.126,96
13.1302.10.122.0005.8001	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		30.701.854,41	2.126,96	0,00	30.703.981,37
TOTAL DO ÓRGÃO		30.701.854,41	2.126,96	0,00	30.703.981,37

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	1.045.590,52	0,00	1.045.590,52
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.045.590,52	0,00	1.045.590,52

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	412.792,92	0,00	0,00	412.792,92
14.1402.08.122.0003.7002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)	1.943,52	0,00	0,00	1.943,52
14.1402.08.243.0003.7003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	239.513,88	0,00	0,00	239.513,88
14.1402.08.244.0003.7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)	208.316,64	0,00	0,00	208.316,64
14.1402.08.244.0003.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	245.446,24	0,00	0,00	245.446,24
14.1402.08.244.0003.7006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	338.834,40	0,00	0,00	338.834,40
14.1402.08.244.0003.7007	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.083.531,00	0,00	0,00	3.083.531,00
14.1402.08.243.0003.7008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.174,16	0,00	0,00	17.174,16
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 DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1402.08.243.0003.7012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	185.430,90	0,00	0,00	185.430,90
14.1402.08.122.0003.7013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	677.757,31	0,00	0,00	677.757,31
TOTAL DA UNIDADE		5.410.740,97	0,00	0,00	5.410.740,97

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		5.410.740,97	1.045.590,52	0,00	6.456.331,49

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1501.12.122.0009.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	2.428.010,19	0,00	2.428.010,19
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.428.010,19	0,00	2.428.010,19

UNIDADE 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

BALANÇO 2024

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	228.659,15	0,00	228.659,15
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	673.577,72	0,00	0,00	673.577,72
15.1502.12.365.0013.5004	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	128.565,77	0,00	0,00	128.565,77
15.1502.12.365.0013.5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	75.326,25	0,00	0,00	75.326,25
15.1502.12.361.0010.5006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	133.559,49	0,00	0,00	133.559,49
15.1502.12.367.0013.5007	PNAEQ - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.366.0014.5008	PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	180.784,26	0,00	0,00	180.784,26
15.1502.12.365.0009.5009	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.361.0011.5011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	118.252,60	0,00	0,00	118.252,60
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	903.559,27	0,00	903.559,27
15.1502.12.361.0011.6005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.186.709,23	0,00	11.186.709,23
15.1502.12.122.0009.6021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.122.0010.6022	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		1.310.066,09	12.318.927,65	0,00	13.628.993,74
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	27.887.844,10	0,00	27.887.844,10
15.1503.12.361.0011.4002	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	3.528.817,90	0,00	3.528.817,90
15.1503.12.365.0013.4003	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	0,00	5.677.508,82	0,00	5.677.508,82
15.1503.12.365.0013.4004	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	0,00	2.492.628,99	0,00	2.492.628,99
15.1503.12.366.0014.4005	FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	1.325.763,25	0,00	1.325.763,25
15.1503.12.366.0014.4006	FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1503.12.366.0014.5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	40.912.563,06	0,00	40.912.563,06
TOTAL DO ÓRGÃO		1.310.066,09	55.659.500,90	0,00	56.969.566,99

TOTAL GERAL	57.383.697,70	110.140.198,81	0,00	167.523.896,51
-------------	---------------	----------------	------	----------------

Assinado digitalmente por
VERONICA DANTAS LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

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

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



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

BALANÇO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	4.053.706,48	0,00	4.053.706,48
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.053.706,48	0,00	4.053.706,48
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	4.053.706,48	0,00	4.053.706,48
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.053.706,48	0,00	4.053.706,48
04	ADMINISTRAÇÃO	35.832,00	30.772.521,37	0,00	30.808.353,37
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.832,00	27.863.855,61	0,00	27.899.687,61
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.832,00	27.581.250,65	0,00	27.617.082,65
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.950.277,01	0,00	15.950.277,01
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.164.119,86	0,00	11.164.119,86
04.122.0002.6015	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	256.862,16	0,00	256.862,16
04.122.0002.6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	209.991,62	0,00	209.991,62
04.122.0002.6026	MANUTENÇÃO DA RADIO COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.9004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	35.832,00	0,00	0,00	35.832,00
04.122.0022	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	282.604,96	0,00	282.604,96
04.122.0022.6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	168.520,00	0,00	168.520,00
04.122.0022.6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	114.084,96	0,00	114.084,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.908.665,76	0,00	2.908.665,76
04.123.0022	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	2.908.665,76	0,00	2.908.665,76
04.123.0022.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	2.908.665,76	0,00	2.908.665,76
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
06.182.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0015.2200	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDOS AS FORTES CHUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.410.740,97	1.045.590,52	0,00	6.456.331,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	679.700,83	1.045.590,52	0,00	1.725.291,35
08.122.0003	GESTÃO ADMINSITRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	679.700,83	1.045.590,52	0,00	1.725.291,35
08.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.045.590,52	0,00	1.045.590,52
08.122.0003.7002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)	1.943,52	0,00	0,00	1.943,52
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	677.757,31	0,00	0,00	677.757,31
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	442.118,94	0,00	0,00	442.118,94
08.243.0003	GESTÃO ADMINSITRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	442.118,94	0,00	0,00	442.118,94
08.243.0003.7003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	239.513,88	0,00	0,00	239.513,88
08.243.0003.7008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.174,16	0,00	0,00	17.174,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.7012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	185.430,90	0,00	0,00	185.430,90
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	4.288.921,20	0,00	0,00	4.288.921,20
08.244.0003	GESTÃO ADMINSITRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.288.921,20	0,00	0,00	4.288.921,20
08.244.0003.7001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	412.792,92	0,00	0,00	412.792,92
08.244.0003.7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	208.316,64	0,00	0,00	208.316,64
08.244.0003.7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO	245.446,24	0,00	0,00	245.446,24
08.244.0003.7006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	338.834,40	0,00	0,00	338.834,40
08.244.0003.7007	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.083.531,00	0,00	0,00	3.083.531,00
10	SAÚDE	30.701.854,41	2.126,96	0,00	30.703.981,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.193.096,84	0,00	0,00	9.193.096,84
10.122.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	9.193.096,84	0,00	0,00	9.193.096,84
10.122.0005.3009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.253.824,35	0,00	0,00	8.253.824,35
10.122.0005.3010	ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	939.272,49	0,00	0,00	939.272,49
10.122.0005.3011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.122.0005.8001	AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	16.435.840,07	2.126,96	0,00	16.437.967,03
10.301.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	5.563.218,91	0,00	0,00	5.563.218,91
10.301.0005.3007	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMAC - ESTADO	463.785,32	0,00	0,00	463.785,32
10.301.0005.3012	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	482.684,72	0,00	0,00	482.684,72
10.301.0005.3013	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.3014	MANUT. DAS AÇÕES DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	573.027,11	0,00	0,00	573.027,11
10.301.0005.3015	PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS	4.043.721,76	0,00	0,00	4.043.721,76
10.301.0006	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	157.805,40	0,00	0,00	157.805,40
10.301.0006.3005	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMACÊUTICA	157.805,40	0,00	0,00	157.805,40
10.301.0007	FORTEALECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	10.196.596,56	0,00	0,00	10.196.596,56
10.301.0007.3001	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.196.596,56	0,00	0,00	10.196.596,56
10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENCAO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008	PROMOCAO A VIGILANCIA EM SAUDE	518.219,20	0,00	0,00	518.219,20
10.301.0008.3002	MANUT. DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	518.219,20	0,00	0,00	518.219,20
10.301.0016	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	0,00	2.126,96	0,00	2.126,96
10.301.0016.6030	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	2.126,96	0,00	2.126,96
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.983.630,62	0,00	0,00	4.983.630,62
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
10.302.0006	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.467.801,81	0,00	0,00	3.467.801,81
10.302.0006.3017	MEDIA E ALTA COMPLEIDADE - ESTADO	3.467.801,81	0,00	0,00	3.467.801,81
10.302.0007	FORTEALECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	1.515.828,81	0,00	0,00	1.515.828,81
10.302.0007.3003	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MEDIA E ALT. COMP. AMB. E HOSP	1.515.828,81	0,00	0,00	1.515.828,81
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	89.286,88	0,00	0,00	89.286,88
10.304.0007	FORTEALECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	89.286,88	0,00	0,00	89.286,88
10.304.0007.3006	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATEN.BÁSICA - ESTADO	89.286,88	0,00	0,00	89.286,88
12	EDUCAÇÃO	1.310.066,09	55.659.500,90	0,00	56.969.566,99
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.656.669,34	0,00	2.656.669,34
12.122.0009	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	0,00	2.656.669,34	0,00	2.656.669,34
12.122.0009.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	0,00	2.428.010,19	0,00	2.428.010,19
12.122.0009.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	228.659,15	0,00	228.659,15
12.122.0009.6021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0010.6022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	925.389,81	42.603.371,23	0,00	43.528.761,04
12.361.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	133.559,49	0,00	0,00	133.559,49
12.361.0010.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.5006	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	133.559,49	0,00	0,00	133.559,49
12.361.0011	GESTAO ADM. - ENSINO FUNDAMENTA	791.830,32	42.603.371,23	0,00	43.395.201,55
12.361.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.887.844,10	0,00	27.887.844,10
12.361.0011.4002	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	3.528.817,90	0,00	3.528.817,90
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	673.577,72	0,00	0,00	673.577,72
12.361.0011.5011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	118.252,60	0,00	0,00	118.252,60
12.361.0011.6005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.186.709,23	0,00	11.186.709,23
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

BALANÇO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.364.0010.6029	COLABORAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	203.892,02	9.073.697,08	0,00	9.277.589,10
12.365.0009	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.5009	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	203.892,02	9.073.697,08	0,00	9.277.589,10
12.365.0013.4003	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	0,00	5.677.508,82	0,00	5.677.508,82
12.365.0013.4004	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	0,00	2.492.628,99	0,00	2.492.628,99
12.365.0013.5004	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	128.565,77	0,00	0,00	128.565,77
12.365.0013.5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	75.326,25	0,00	0,00	75.326,25
12.365.0013.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	903.559,27	0,00	903.559,27
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	180.784,26	1.325.763,25	0,00	1.506.547,51
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	180.784,26	1.325.763,25	0,00	1.506.547,51
12.366.0014.4005	FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	1.325.763,25	0,00	1.325.763,25
12.366.0014.4006	FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0014.5008	PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	180.784,26	0,00	0,00	180.784,26
12.366.0014.5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0013	GESTAO ADM. - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0013.5007	PNAEQ - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	2.400.126,89	0,00	2.400.126,89
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.400.126,89	0,00	2.400.126,89
13.122.0021	GESTÃO ADMINSTRATIVA DA CULTURA	0,00	2.400.126,89	0,00	2.400.126,89
13.122.0021.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	0,00	2.400.126,89	0,00	2.400.126,89
13.122.0021.6006	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	9.691.967,22	9.700.705,50	0,00	19.392.672,72
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.700.705,50	0,00	9.700.705,50
15.122.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	9.700.705,50	0,00	9.700.705,50
15.122.0015.1030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0015.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	7.354.553,43	0,00	7.354.553,43
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	905,22	0,00	905,22
15.122.0015.6010	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.412.721,35	0,00	1.412.721,35
15.122.0015.6011	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CEMITERIOS	0,00	236.799,61	0,00	236.799,61
15.122.0015.6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	0,00	695.725,89	0,00	695.725,89
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	9.691.967,22	0,00	0,00	9.691.967,22
15.451.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	4.381.976,38	0,00	0,00	4.381.976,38
15.451.0015.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS INC. MULTIEVENTOS	4.098.253,03	0,00	0,00	4.098.253,03
15.451.0015.1017	CONSTRUÇÃO/MELHORIA EM CASAS POPULARES	283.723,35	0,00	0,00	283.723,35
15.451.0015.1107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.5016	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0018	PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS	5.309.990,84	0,00	0,00	5.309.990,84
15.451.0018.1003	PAVIMENTO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA RURAL E URBANA)	5.309.990,84	0,00	0,00	5.309.990,84
17	SANEAMENTO	421.065,56	0,00	0,00	421.065,56
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	421.065,56	0,00	0,00	421.065,56
17.512.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	421.065,56	0,00	0,00	421.065,56
17.512.0015.1005	CONSTRUCÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	421.065,56	0,00	0,00	421.065,56
20	AGRICULTURA	0,00	4.247.589,16	0,00	4.247.589,16
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.247.589,16	0,00	4.247.589,16
20.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0002.4030	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017	GESTAO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA	0,00	4.247.589,16	0,00	4.247.589,16



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

BALANÇO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.122.0017.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	2.719.068,66	0,00	2.719.068,66
20.122.0017.6013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	1.528.520,50	0,00	1.528.520,50
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017	GESTAO 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
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0015.1008	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	978.634,55	2.258.331,03	0,00	3.236.965,58
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.258.331,03	0,00	2.258.331,03
26.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.258.331,03	0,00	2.258.331,03
26.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	2.258.331,03	0,00	2.258.331,03
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	978.634,55	0,00	0,00	978.634,55
26.782.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	978.634,55	0,00	0,00	978.634,55
26.782.0015.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA	978.634,55	0,00	0,00	978.634,55
27	DESPORTO E LAZER	1.355.303,27	0,00	0,00	1.355.303,27
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	1.355.303,27	0,00	0,00	1.355.303,27
27.812.0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.355.303,27	0,00	0,00	1.355.303,27
27.812.0019.1011	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.355.303,27	0,00	0,00	1.355.303,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.478.233,63	0,00	0,00	7.478.233,63
28.845	TRANSFERÊNCIAS	7.478.233,63	0,00	0,00	7.478.233,63
28.845.0022	GESTÃO FINANCEIRA	7.478.233,63	0,00	0,00	7.478.233,63
28.845.0022.9001	PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS	144.072,79	0,00	0,00	144.072,79
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	7.334.160,84	0,00	0,00	7.334.160,84
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		57.383.697,70	110.140.198,81	0,00	167.523.896,51

Assinado
digitalmente por
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

Assinado de forma
digital por ERIK
FERNANDO DE
SOUZA
BARBOSA:09214
265429
SOUZA
BARBOSA:09214265
429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487
NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



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

BALANÇO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	4.053.706,48	0,00	4.053.706,48
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.053.706,48	0,00	4.053.706,48
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.053.706,48	0,00	4.053.706,48
04	ADMINISTRAÇÃO	30.808.353,37	0,00	30.808.353,37
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.899.687,61	0,00	27.899.687,61
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.617.082,65	0,00	27.617.082,65
04.122.0022	GESTÃO FINANCEIRA	282.604,96	0,00	282.604,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.908.665,76	0,00	2.908.665,76
04.123.0022	GESTÃO FINANCEIRA	2.908.665,76	0,00	2.908.665,76
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
06.182.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.992.709,73	1.463.621,76	6.456.331,49
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.723.747,83	1.543,52	1.725.291,35
08.122.0003	GESTÃO ADMINSITRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.723.747,83	1.543,52	1.725.291,35
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	185.430,90	256.688,04	442.118,94
08.243.0003	GESTÃO ADMINSITRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.430,90	256.688,04	442.118,94
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.083.531,00	1.205.390,20	4.288.921,20
08.244.0003	GESTÃO ADMINSITRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.083.531,00	1.205.390,20	4.288.921,20
10	SAÚDE	14.162.971,53	16.541.009,84	30.703.981,37
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.253.824,35	939.272,49	9.193.096,84
10.122.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	8.253.824,35	939.272,49	9.193.096,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.909.147,18	10.528.819,85	16.437.967,03
10.301.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	62,04	5.563.156,87	5.563.218,91
10.301.0006	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	157.805,40	157.805,40
10.301.0007	FORTELECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	5.891.032,95	4.305.563,61	10.196.596,56
10.301.0008	PROMOCAO A VIGILANCIA EM SAUDE	15.925,23	502.293,97	518.219,20
10.301.0016	PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS	2.126,96	0,00	2.126,96
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.983.630,62	4.983.630,62
10.302.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.302.0006	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.467.801,81	3.467.801,81
10.302.0007	FORTELECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	0,00	1.515.828,81	1.515.828,81
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	89.286,88	89.286,88
10.304.0007	FORTELECIMENTO DA ATENCAO BASICA E ESPECIALIZADA	0,00	89.286,88	89.286,88
12	EDUCAÇÃO	8.345.020,36	48.624.546,63	56.969.566,99
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.656.669,34	0,00	2.656.669,34
12.122.0009	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	2.656.669,34	0,00	2.656.669,34
12.122.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.798.501,25	38.730.259,79	43.528.761,04
12.361.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	133.559,49	133.559,49
12.361.0011	GESTAO ADM. - ENSINO FUNDAMENTA	4.798.501,25	38.596.700,30	43.395.201,55
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
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	889.849,77	8.387.739,33	9.277.589,10
12.365.0009	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12.365.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0013	GESTAO ADM. - ENSINO INFANTIL	889.849,77	8.387.739,33	9.277.589,10
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.506.547,51	1.506.547,51
12.366.0010	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0014	GESTAO ADM. - EJA	0,00	1.506.547,51	1.506.547,51
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00



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

BALANÇO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.367.0013	GESTAO ADM. - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	2.400.126,89	0,00	2.400.126,89
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.400.126,89	0,00	2.400.126,89
13.122.0021	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CULTURA	2.400.126,89	0,00	2.400.126,89
15	URBANISMO	18.171.919,13	1.220.753,59	19.392.672,72
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.361.522,40	339.183,10	9.700.705,50
15.122.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	9.361.522,40	339.183,10	9.700.705,50
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	8.810.396,73	881.570,49	9.691.967,22
15.451.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	3.500.405,89	881.570,49	4.381.976,38
15.451.0018	PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS	5.309.990,84	0,00	5.309.990,84
17	SANEAMENTO	421.065,56	0,00	421.065,56
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	421.065,56	0,00	421.065,56
17.512.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	421.065,56	0,00	421.065,56
20	AGRICULTURA	4.247.589,16	0,00	4.247.589,16
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.247.589,16	0,00	4.247.589,16
20.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
20.122.0017	GESTAO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA	4.247.589,16	0,00	4.247.589,16
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
25	ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	2.622.377,44	614.588,14	3.236.965,58
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.258.331,03	0,00	2.258.331,03
26.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.258.331,03	0,00	2.258.331,03
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	364.046,41	614.588,14	978.634,55
26.782.0015	PROGRAMA CIDADE URBANIZADA	364.046,41	614.588,14	978.634,55
27	DESPORTO E LAZER	1.322.079,05	33.224,22	1.355.303,27
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	1.322.079,05	33.224,22	1.355.303,27
27.812.0019	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.322.079,05	33.224,22	1.355.303,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.478.233,63	0,00	7.478.233,63
28.845	TRANSFERÊNCIAS	7.478.233,63	0,00	7.478.233,63
28.845.0022	GESTÃO FINANCEIRA	7.478.233,63	0,00	7.478.233,63
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		99.026.152,33	68.497.744,18	167.523.896,51

VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

Assinado digitalmente por
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

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

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



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

BALANÇO 2024

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$
01 - CÂMARA MUNICIPAL	4.053.706,48
01 - LEGISLATIVO	4.053.706,48
02 - GABINETE DO PREFEITO	16.417.130,79
04 - ADMINISTRAÇÃO	16.417.130,79
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11.199.951,86
04 - ADMINISTRAÇÃO	11.199.951,86
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.669.504,35
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.191.270,72
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	7.478.233,63
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.247.589,16
20 - AGRICULTURA	4.247.589,16
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16.694.119,80
15 - URBANISMO	15.294.419,69
17 - SANEAMENTO	421.065,56
25 - ENERGIA	0,00
26 - TRANSPORTE	978.634,55
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.258.331,03
26 - TRANSPORTE	2.258.331,03
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER	7.853.683,19
13 - CULTURA	2.400.126,89
15 - URBANISMO	4.098.253,03
27 - DESPORTO E LAZER	1.355.303,27
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.703.981,37
10 - SAÚDE	30.703.981,37
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.456.331,49
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.456.331,49
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.969.566,99
12 - EDUCAÇÃO	56.969.566,99
TOTAL GERAL	167.523.896,51

VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

Assinado digitalmente por
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

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

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



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

BALANÇO 2024

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	170.964.167,09	154.946.905,40	16.017.261,69
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.377.777,30	4.252.961,32	-1.875.184,02
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.155.555,00	4.101.555,50	-1.946.000,50
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	807.520,44	56.755,04	750.765,40
1.1.1.2.50.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500.000,00	24.851,90	475.148,10
1.1.1.2.50.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500.000,00	21.631,28	478.368,72
1.1.1.2.50.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	500.000,00	21.631,28	478.368,72
1.1.1.2.50.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS	0,00	3.220,62	-3.220,62
1.1.1.2.53.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	307.520,44	31.903,14	275.617,30
1.1.1.2.53.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	307.520,44	31.903,14	275.617,30
1.1.1.2.53.01.01.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	307.520,44	31.903,14	275.617,30
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	550.576,74	2.645.211,81	-2.094.635,07
1.1.1.3.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	550.576,74	2.645.211,81	-2.094.635,07
1.1.1.3.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	550.576,74	2.645.211,81	-2.094.635,07
1.1.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	797.457,82	1.399.588,65	-602.130,83
1.1.1.4.51.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	797.457,82	1.399.588,65	-602.130,83
1.1.1.4.51.10.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	797.457,82	1.399.588,65	-602.130,83
1.1.1.4.51.11.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	797.457,82	1.399.588,65	-602.130,83
1.1.1.4.51.11.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	797.457,82	1.399.588,65	-602.130,83
1.1.1.4.51.15.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.02.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	222.222,30	151.405,82	70.816,48
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	88.678,86	83.550,19	5.128,67
1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	88.678,86	83.550,19	5.128,67
1.1.2.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - PREFEITURA	88.678,86	83.550,19	5.128,67
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.543,44	67.855,63	65.687,81
1.1.2.2.01.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	133.543,44	67.855,63	65.687,81
1.1.2.2.01.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	133.543,44	67.855,63	65.687,81
1.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	739.260,25	1.680.794,88	-941.534,63
1.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	739.260,25	1.680.794,88	-941.534,63
1.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	739.260,25	1.680.794,88	-941.534,63
1.2.4.1.50.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	739.260,25	1.680.794,88	-941.534,63
1.2.4.1.50.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	739.260,25	1.680.794,88	-941.534,63
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	688.297,16	3.507.457,64	-2.819.160,48



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

BALANÇO 2024

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	688.297,16	3.507.457,64	-2.819.160,48
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	688.297,16	3.507.457,64	-2.819.160,48
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	688.297,16	3.507.457,64	-2.819.160,48
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	688.297,16	3.507.457,64	-2.819.160,48
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	170.634,20	1.889.343,39	-1.718.709,19
1.3.2.1.01.01.01.02.00.00	RENDIMENTOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - PREFEITURA	170.634,20	0,00	170.634,20
1.3.2.1.01.01.01.06.00.00	RENDIMENTO - REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CESSÃO ONEROSA	0,00	1.581.386,89	-1.581.386,89
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00	RENDIMENTO - DEMIAS CONVENIOS COM A UNIÃO	0,00	307.956,50	-307.956,50
1.3.2.1.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	507.412,39	1.129.272,23	-621.859,84
1.3.2.1.01.01.02.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC.- FUNDEB	500.000,00	908.938,43	-408.938,43
1.3.2.1.01.01.02.05.00.00	RENDIMENTOS - CONVENIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.776,73	-2.776,73
1.3.2.1.01.01.02.06.00.00	RENDIMENTOS FNDE - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	7.412,39	116.052,65	-108.640,26
1.3.2.1.01.01.02.09.00.00	RENDIMENTOS FNDE - QSE	0,00	101.504,42	-101.504,42
1.3.2.1.01.01.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	416.685,07	-416.685,07
1.3.2.1.01.01.03.02.00.00	RENDIMENTOS FNS - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	416.685,07	-416.685,07
1.3.2.1.01.01.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA	10.250,57	72.156,95	-61.906,38
1.3.2.1.01.01.04.01.00.00	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC VINC, - FNAS	10.250,57	72.156,95	-61.906,38
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.158.832,38	145.505.691,56	21.653.140,82
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	106.395.376,82	88.864.256,68	17.531.120,14
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.090.000,00	45.079.426,85	5.010.573,15
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	50.000.000,00	45.017.233,68	4.982.766,32
1.7.1.1.51.10.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.000.000,00	40.804.744,46	5.195.255,54
1.7.1.1.51.11.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	46.000.000,00	40.804.744,46	5.195.255,54
1.7.1.1.51.11.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	46.000.000,00	40.804.744,46	5.195.255,54
1.7.1.1.51.20.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.000.000,00	4.212.489,22	-212.489,22
1.7.1.1.51.20.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	4.000.000,00	4.212.489,22	-212.489,22
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	60.000,00	33.110,71	26.889,29
1.7.1.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	60.000,00	33.110,71	26.889,29
1.7.1.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	60.000,00	33.110,71	26.889,29
1.7.1.1.54.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	29.082,46	917,54
1.7.1.1.54.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	30.000,00	29.082,46	917,54
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	500.000,00	836.301,32	-336.301,32
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	7.213,24	-7.213,24
1.7.1.2.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	7.213,24	-7.213,24
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	500.000,00	823.728,89	-323.728,89
1.7.1.2.52.40.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	500.000,00	823.728,89	-323.728,89
1.7.1.2.52.41.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	500.000,00	823.728,89	-323.728,89



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

BALANÇO 2024

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.7.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	5.359,19	-5.359,19
1.7.1.2.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	5.359,19	-5.359,19
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	25.801.940,37	18.257.681,86	7.544.258,51
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 PÚ	22.977.195,21	18.257.681,86	4.719.513,35
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	10.168.559,00	14.387.020,09	-4.218.461,09
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	10.168.559,00	12.514.708,09	-2.346.149,09
1.7.1.3.50.12.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	0,00	1.872.312,00	-1.872.312,00
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	8.206.253,98	2.744.050,28	5.462.203,70
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	8.206.253,98	2.744.050,28	5.462.203,70
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	504.963,71	325.457,67	179.506,04
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	504.963,71	141.897,67	363.066,04
1.7.1.3.50.32.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	0,00	183.560,00	-183.560,00
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	1.042.377,62	234.799,60	807.578,02
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	1.042.377,62	234.799,60	807.578,02
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	0,00	566.354,22	-566.354,22
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	0,00	56.420,00	-56.420,00
1.7.1.3.50.52.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	0,00	509.934,22	-509.934,22
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	3.055.040,90	0,00	3.055.040,90
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	3.055.040,90	0,00	3.055.040,90
1.7.1.3.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚ	2.824.745,16	0,00	2.824.745,16
1.7.1.3.51.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	205.000,00	0,00	205.000,00
1.7.1.3.51.21.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	205.000,00	0,00	205.000,00
1.7.1.3.51.90.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	2.619.745,16	0,00	2.619.745,16
1.7.1.3.51.91.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	2.619.745,16	0,00	2.619.745,16
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.320.781,99	4.724.955,18	-2.404.173,19
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.157.040,26	2.655.349,89	-1.498.309,63
1.7.1.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.157.040,26	2.655.349,89	-1.498.309,63
1.7.1.4.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	7.412,37	0,00	7.412,37
1.7.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	7.412,37	0,00	7.412,37
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	963.607,73	757.818,00	205.789,73
1.7.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	963.607,73	757.818,00	205.789,73
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	192.721,63	343.782,92	-151.061,29
1.7.1.4.53.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	192.721,63	343.782,92	-151.061,29
1.7.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	968.004,37	-968.004,37
1.7.1.4.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0,00	968.004,37	-968.004,37
1.7.1.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL	25.000.000,00	17.071.380,38	7.928.619,62
1.7.1.5.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	16.000.000,00	11.544.440,85	4.455.559,15



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

BALANÇO 2024

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1.7.1.5.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	16.000.000,00	11.544.440,85	4.455.559,15
1.7.1.5.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	8.000.000,00	5.109.005,11	2.890.994,89
1.7.1.5.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	8.000.000,00	5.109.005,11	2.890.994,89
1.7.1.5.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.000.000,00	417.934,42	582.065,58
1.7.1.5.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.000.000,00	417.934,42	582.065,58
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.535.835,40	753.608,77	782.226,63
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.535.835,40	753.608,77	782.226,63
1.7.1.6.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.535.835,40	753.608,77	782.226,63
1.7.1.6.50.01.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	0,00	258.204,76	-258.204,76
1.7.1.6.50.01.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	238.518,00	-238.518,00
1.7.1.6.50.01.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	62.368,50	-62.368,50
1.7.1.6.50.01.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	125.864,28	-125.864,28
1.7.1.6.50.01.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	68.653,23	-68.653,23
1.7.1.6.50.01.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DE ASS.SOCIAL - FNAS	1.535.835,40	0,00	1.535.835,40
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.146.819,06	0,00	1.146.819,06
1.7.1.7.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.146.819,06	0,00	1.146.819,06
1.7.1.7.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.146.819,06	0,00	1.146.819,06
1.7.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	2.140.902,32	-2.140.902,32
1.7.1.9.57.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	2.084.743,00	-2.084.743,00
1.7.1.9.57.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - SAÚDE	0,00	2.084.743,00	-2.084.743,00
1.7.1.9.58.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	56.159,32	-56.159,32
1.7.1.9.58.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0,00	56.159,32	-56.159,32
1.7.1.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - LC 176/2020	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.263.455,56	24.624.229,36	-4.360.773,80
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	19.510.000,00	19.704.224,12	-194.224,12
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.000.000,00	18.768.779,86	-768.779,86
1.7.2.1.50.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.000.000,00	18.768.779,86	-768.779,86
1.7.2.1.50.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	18.000.000,00	18.768.779,86	-768.779,86
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00	916.830,58	583.169,42
1.7.2.1.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000,00	916.830,58	583.169,42
1.7.2.1.51.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.500.000,00	916.830,58	583.169,42
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	18.613,68	-8.613,68
1.7.2.1.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	18.613,68	-8.613,68
1.7.2.1.52.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	10.000,00	18.613,68	-8.613,68
1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	69.205,24	-69.205,24



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

BALANÇO 2024

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
1.7.2.2.51.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.51.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.52.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	0,00	69.205,24	-69.205,24
1.7.2.2.52.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	0,00	69.205,24	-69.205,24
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	753.455,56	4.850.800,00	-4.097.344,44
1.7.2.4.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	753.455,56	2.950.000,00	-2.196.544,44
1.7.2.4.50.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	753.455,56	2.950.000,00	-2.196.544,44
1.7.2.4.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.900.800,00	-1.900.800,00
1.7.2.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	1.900.800,00	-1.900.800,00
1.7.2.4.51.01.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.900.800,00	-1.900.800,00
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.500.000,00	32.017.205,52	8.482.794,48
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	40.500.000,00	32.017.205,52	8.482.794,48
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	40.500.000,00	32.017.205,52	8.482.794,48
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	40.500.000,00	32.017.205,52	8.482.794,48
1.7.5.1.50.01.01.00.00.00	ORIGEM FPM	40.500.000,00	6.361.489,70	34.138.510,30
1.7.5.1.50.01.02.00.00.00	ORIGEM FPE	0,00	11.874.524,98	-11.874.524,98
1.7.5.1.50.01.03.00.00.00	ORIGEM ICMS	0,00	12.617.538,75	-12.617.538,75
1.7.5.1.50.01.04.00.00.00	ORIGEM IPI	0,00	11.738,73	-11.738,73
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	999.248,57	-999.248,57
1.7.5.1.50.01.08.00.00.00	ORIGEM ITR	0,00	16.282,90	-16.282,90
1.7.5.1.50.01.09.00.00.00	ORIGEM ITCMD	0,00	107.730,88	-107.730,88
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	28.651,01	-28.651,01
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	22.978.966,33	797.742,58	22.181.223,75
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	497.742,58	-497.742,58
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	497.742,58	-497.742,58
2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	497.742,58	-497.742,58
2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	497.742,58	-497.742,58
2.2.1.3.01.01.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	497.742,58	-497.742,58
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.978.966,33	300.000,00	22.678.966,33
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.614.110,84	300.000,00	6.314.110,84
2.4.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.614.110,84	0,00	6.614.110,84
2.4.1.4.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00
2.4.1.4.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.125.000,00	0,00	5.125.000,00
2.4.1.4.52.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.489.110,84	0,00	1.489.110,84



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

BALANÇO 2024

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

CONTA	DESCRIÇÃO	PREVÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA
2.4.1.4.52.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	1.489.110,84	0,00	1.489.110,84
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.9.51.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.9.51.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES SAÚDE	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.364.855,49	0,00	16.364.855,49
2.4.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.364.855,49	0,00	16.364.855,49
2.4.9.9.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.364.855,49	0,00	16.364.855,49
2.4.9.9.99.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	16.364.855,49	0,00	16.364.855,49
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.056.866,58	-12.108.413,95	18.165.280,53
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.943.133,42	-12.108.413,95	-1.834.719,47
9.1.7.0.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.943.133,42	-12.108.413,95	-1.834.719,47
9.1.7.1.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-10.012.000,00	-8.167.570,72	-1.844.429,28
9.1.7.1.01.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-10.012.000,00	-8.167.570,72	-1.844.429,28
9.1.7.1.01.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-10.012.000,00	-8.167.570,72	-1.844.429,28
9.1.7.1.01.01.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-10.012.000,00	-8.167.570,72	-1.844.429,28
9.1.7.1.01.01.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-10.000.000,00	-8.160.948,68	-1.839.051,32
9.1.7.1.01.01.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-12.000,00	-6.622,04	-5.377,96
9.1.7.2.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-3.931.133,42	-3.940.843,23	9.709,81
9.1.7.2.01.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-3.931.133,42	-3.940.843,23	9.709,81
9.1.7.2.01.01.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-3.931.133,42	-3.940.843,23	9.709,81
9.1.7.2.01.01.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-3.629.133,42	-3.753.753,70	124.620,28
9.1.7.2.01.01.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.629.133,42	-3.753.753,70	124.620,28
9.1.7.2.01.01.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-300.000,00	-183.366,82	-116.633,18
9.1.7.2.01.01.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-300.000,00	-183.366,82	-116.633,18
9.1.7.2.01.01.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-2.000,00	-3.722,71	1.722,71
9.1.7.2.01.01.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-2.000,00	-3.722,71	1.722,71
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL GERAL:		200.000.000,00	143.636.234,03	56.363.765,97

VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

Assinado
digitalmente por
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

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

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



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

BALANÇO 2024
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					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	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	2.144.806,14	0,00	2.144.806,14	2.144.806,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.760,84	0,00	202.760,84	202.760,84	0,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3390.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132.662,00	0,00	132.662,00	132.662,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.024,29	0,00	51.024,29	51.024,29	0,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.719,94	0,00	109.719,94	109.719,94	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.348,81	0,00	490.348,81	490.348,81	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	772.014,46	0,00	772.014,46	772.014,46	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	119.500,00	0,00	119.500,00	119.500,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.363,16	0,00	7.363,16	4.900,00	2.463,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0100.01.031.0001.2001	4.056.169,64	0,00	4.056.169,64	4.053.706,48	2.463,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0100	4.056.169,64	0,00	4.056.169,64	4.053.706,48	2.463,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	4.056.169,64	0,00	4.056.169,64	4.053.706,48	2.463,16
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0201 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0201.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.803.838,95	0,00	2.803.838,95	2.803.838,95	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.380,91	0,00	363.380,91	0,00	363.380,91
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.001,60	0,00	4.001,60	0,00	4.001,60
3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	661.165,88	0,00	661.165,88	250.000,00	411.165,88
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,81	0,00	18.000,81	14.370,00	3.630,81
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.084.181,72	0,00	1.084.181,72	1.084.181,72	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.643,03	0,00	49.643,03	6.483,96	43.159,07
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.792.533,24	0,00	2.792.533,24	2.776.796,40	15.736,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.712.289,34	0,00	6.712.289,34	6.710.902,80	1.386,54



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

BALANÇO 2024
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	384.741,37	0,00	384.741,37	237.670,00	147.071,37
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.927.975,50	0,00	1.927.975,50	1.927.975,50	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.547,68	0,00	132.547,68	124.557,68	7.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002	16.947.800,03	0,00	16.947.800,03	15.950.277,01	997.523,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201	16.947.800,03	0,00	16.947.800,03	15.950.277,01	997.523,02
0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL					
02.0202.04.122.0002.6017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.116,53	0,00	66.116,53	0,00	66.116,53
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	496,32	0,00	496,32	496,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.808,70	0,00	207.808,70	207.808,70	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.252,30	0,00	1.252,30	0,00	1.252,30
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.220,40	0,00	10.220,40	0,00	10.220,40
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.222,96	0,00	10.222,96	0,00	10.222,96
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.816,17	0,00	23.816,17	1.686,60	22.129,57
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.711,85	0,00	1.711,85	0,00	1.711,85
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.881,16	0,00	40.881,16	0,00	40.881,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.732,99	0,00	39.732,99	0,00	39.732,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.048,85	0,00	14.048,85	0,00	14.048,85
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.220,40	0,00	10.220,40	0,00	10.220,40
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,96	0,00	529,96	0,00	529,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.6017	427.058,59	0,00	427.058,59	209.991,62	217.066,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202	427.058,59	0,00	427.058,59	209.991,62	217.066,97
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	506,08	0,00	506,08	0,00	506,08
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.413,77	0,00	39.413,77	0,00	39.413,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.181.0002.1020	39.919,85	0,00	39.919,85	0,00	39.919,85
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	334,10	0,00	334,10	0,00	334,10
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853,77	0,00	853,77	0,00	853,77
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	426,88	0,00	426,88	0,00	426,88
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,78	0,00	117,78	0,00	117,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.181.0002.6024	1.833,39	0,00	1.833,39	0,00	1.833,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203	41.753,24	0,00	41.753,24	0,00	41.753,24



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

BALANÇO 2024
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	258.282,99	0,00	258.282,99	256.862,16	1.420,83
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.853,77	0,00	36.853,77	0,00	36.853,77
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.213,44	0,00	9.213,44	0,00	9.213,44
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.516,84	0,00	11.516,84	0,00	11.516,84
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.033,62	0,00	23.033,62	0,00	23.033,62
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.516,84	0,00	11.516,84	0,00	11.516,84
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.033,62	0,00	23.033,62	0,00	23.033,62
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.033,62	0,00	23.033,62	0,00	23.033,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0204.04.122.0002.6015	396.484,74	0,00	396.484,74	256.862,16	139.622,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204	396.484,74	0,00	396.484,74	256.862,16	139.622,58
0207 - DEFESA CÍVIL MUNICIPAL					
02.0207.06.182.0015.2200 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDOS AS FORTES CHUVAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	512.145,00	0,00	512.145,00	0,00	512.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0207.06.182.0015.2200	512.345,00	0,00	512.345,00	0,00	512.345,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207	512.345,00	0,00	512.345,00	0,00	512.345,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	18.325.441,60	0,00	18.325.441,60	16.417.130,79	1.908.310,81
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03.0301.04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.262,77	0,00	507.262,77	507.262,77	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	3.846,48	0,00	3.846,48	3.846,48	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.005,53	0,00	9.005,53	0,00	9.005,53
3190.11.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.953.087,66	0,00	3.953.087,66	3.953.087,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.560.729,55	0,00	1.560.729,55	1.528.465,25	32.264,30
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	276.403,24	0,00	276.403,24	0,00	276.403,24
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.101,42	0,00	51.101,42	0,00	51.101,42
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.929,62	0,00	26.929,62	0,00	26.929,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.541.532,27	0,00	1.541.532,27	1.531.532,27	10.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.840,93	0,00	65.840,93	0,00	65.840,93
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	133.250,00	0,00	133.250,00	133.250,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.397,79	0,00	238.397,79	144.393,64	94.004,15
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.211,57	0,00	159.211,57	0,00	159.211,57
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.343.809,05	0,00	3.343.809,05	3.343.809,05	0,00
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.958,75	0,00	4.958,75	0,00	4.958,75



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.550,43	0,00	34.550,43	0,00	34.550,43
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.645,74	0,00	82.645,74	0,00	82.645,74
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.472,74	0,00	18.472,74	18.472,74	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,99	0,00	789,99	0,00	789,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.2003	12.011.825,53	0,00	12.011.825,53	11.164.119,86	847.705,67
03.0301.04.122.0002.6026 - MANUTENÇÃO DA RADIO COMUNITARIA					
3390.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.743,05	0,00	22.743,05	0,00	22.743,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.6026	22.743,05	0,00	22.743,05	0,00	22.743,05
03.0301.04.122.0002.9004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
3390.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	34.550,43	0,00	34.550,43	0,00	34.550,43
3390.03.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PENSÕES	35.832,00	0,00	35.832,00	35.832,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.9004	70.382,43	0,00	70.382,43	35.832,00	34.550,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301	12.104.951,01	0,00	12.104.951,01	11.199.951,86	904.999,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	12.104.951,01	0,00	12.104.951,01	11.199.951,86	904.999,15
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	66.116,59	0,00	66.116,59	0,00	66.116,59
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.600,00	0,00	587.600,00	580.078,82	7.521,18
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.379,02	0,00	83.379,02	0,00	83.379,02
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44,27	0,00	44,27	0,00	44,27
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.863,68	0,00	9.863,68	9.772,38	91,30
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	861,84	0,00	861,84	0,00	861,84
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.752,48	0,00	74.752,48	74.680,20	72,28
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.049,01	0,00	16.049,01	15.600,00	449,01
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.531.536,61	0,00	1.531.536,61	1.526.536,01	5.000,60
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	687.659,26	0,00	687.659,26	686.719,25	940,01
3390.47.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.741,27	0,00	8.741,27	0,00	8.741,27
3390.47.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.660,96	0,00	30.660,96	3.690,62	26.970,34
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.440,61	0,00	20.440,61	0,00	20.440,61
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.058,30	0,00	33.058,30	0,00	33.058,30
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.008,48	0,00	8.008,48	8.008,48	0,00
4490.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	91.982,68	0,00	91.982,68	0,00	91.982,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0022.2004	3.255.765,06	0,00	3.255.765,06	2.908.665,76	347.099,30



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
04.0401.28.845.0022.9001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS					
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	158.931,87	0,00	158.931,87	0,00	158.931,87
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	316.651,83	0,00	316.651,83	144.072,79	172.579,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9001	475.583,70	0,00	475.583,70	144.072,79	331.510,91
04.0401.28.845.0022.9002 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS					
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	291,47	0,00	291,47	0,00	291,47
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	397.329,60	0,00	397.329,60	0,00	397.329,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9002	397.621,07	0,00	397.621,07	0,00	397.621,07
04.0401.28.845.0022.9003 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM INSS/PASEP					
3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.365.912,93	0,00	1.365.912,93	1.365.912,93	0,00
4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.968.247,91	0,00	5.968.247,91	5.968.247,91	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9003	7.334.160,84	0,00	7.334.160,84	7.334.160,84	0,00
04.0401.99.999.0002.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
3999.99.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.962.000,00	0,00	3.962.000,00	0,00	3.962.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.99.999.0002.9999	3.962.000,00	0,00	3.962.000,00	0,00	3.962.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401	15.425.130,67	0,00	15.425.130,67	10.386.899,39	5.038.231,28
0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
04.0403.04.122.0022.6001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.077,36	0,00	169.077,36	168.520,00	557,36
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.679,58	0,00	47.679,58	0,00	47.679,58
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.440,61	0,00	20.440,61	0,00	20.440,61
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.101,42	0,00	51.101,42	0,00	51.101,42
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.832,87	0,00	61.832,87	0,00	61.832,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	397,79	0,00	397,79	0,00	397,79
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.732,99	0,00	39.732,99	0,00	39.732,99
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.101,42	0,00	51.101,42	0,00	51.101,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0403.04.122.0022.6001	441.364,04	0,00	441.364,04	168.520,00	272.844,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403	441.364,04	0,00	441.364,04	168.520,00	272.844,04
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	158.931,87	0,00	158.931,87	114.084,96	44.846,91
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.453,89	0,00	67.453,89	0,00	67.453,89
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.881,16	0,00	40.881,16	0,00	40.881,16
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.533,18	0,00	1.533,18	0,00	1.533,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.732,99	0,00	39.732,99	0,00	39.732,99
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	4.088,17	0,00	4.088,17	0,00	4.088,17



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

BALANÇO 2024

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.022,03	0,00	1.022,03	0,00	1.022,03
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.893,16	0,00	15.893,16	0,00	15.893,16
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.893,16	0,00	15.893,16	0,00	15.893,16
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.220,40	0,00	10.220,40	0,00	10.220,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0022.6002	355.650,01	0,00	355.650,01	114.084,96	241.565,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404	355.650,01	0,00	355.650,01	114.084,96	241.565,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	16.222.144,72	0,00	16.222.144,72	10.669.504,35	5.552.640,37
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
08.0801.20.122.0002.4030 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES					
3390.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	672.307,82	0,00	672.307,82	0,00	672.307,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0002.4030	672.307,82	0,00	672.307,82	0,00	672.307,82
08.0801.20.122.0017.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	496,32	0,00	496,32	496,32	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.820,10	0,00	1.024.820,10	1.024.820,10	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.679,58	0,00	47.679,58	0,00	47.679,58
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	224.341,00	0,00	224.341,00	224.341,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.110,16	0,00	5.110,16	0,00	5.110,16
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.110,16	0,00	5.110,16	0,00	5.110,16
3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.110,16	0,00	5.110,16	0,00	5.110,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.881,16	0,00	40.881,16	40.228,41	652,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.418.401,50	0,00	1.418.401,50	1.418.401,50	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.022,03	0,00	1.022,03	0,00	1.022,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.465,95	0,00	79.465,95	3.541,33	75.924,62
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,78	0,00	187,78	0,00	187,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0017.2008	2.859.865,90	0,00	2.859.865,90	2.719.068,66	140.797,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801	3.532.173,72	0,00	3.532.173,72	2.719.068,66	813.105,06
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	51.101,42	0,00	51.101,42	0,00	51.101,42
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.198,90	0,00	119.198,90	0,00	119.198,90
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.975,40	0,00	35.975,40	0,00	35.975,40
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.440,61	0,00	20.440,61	0,00	20.440,61
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.762,30	0,00	81.762,30	0,00	81.762,30



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.448,57	0,00	25.448,57	0,00	25.448,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.982,68	0,00	91.982,68	0,00	91.982,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.440,83	0,00	178.440,83	178.440,83	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.771,05	0,00	35.771,05	0,00	35.771,05
4490.51.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.079,67	0,00	1.350.079,67	1.350.079,67	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.837,17	0,00	38.837,17	0,00	38.837,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0802.20.122.0017.6013	2.029.038,60	0,00	2.029.038,60	1.528.520,50	500.518,10
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	17.482,43	0,00	17.482,43	0,00	17.482,43
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.223,70	0,00	26.223,70	0,00	26.223,70
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	931,87	0,00	931,87	0,00	931,87
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	457,35	0,00	457,35	0,00	457,35
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	566,28	0,00	566,28	0,00	566,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0802.20.608.0017.1013	45.661,63	0,00	45.661,63	0,00	45.661,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802	2.074.700,23	0,00	2.074.700,23	1.528.520,50	546.179,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	5.606.873,95	0,00	5.606.873,95	4.247.589,16	1.359.284,79
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
09.0901.15.122.0015.1030 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES					
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: 09.0901.15.122.0015.1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0901.15.122.0015.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	11.787,60	0,00	11.787,60	11.787,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.788.599,75	0,00	2.788.599,75	0,00	2.788.599,75
3190.11.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.788.599,75	0,00	2.788.599,75	2.788.599,75	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465,95	0,00	465,95	0,00	465,95
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.443.280,18	0,00	2.443.280,18	0,00	2.443.280,18
3390.30.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.443.280,18	0,00	2.443.280,18	2.443.280,18	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.624,80	0,00	94.624,80	91.301,69	3.323,11
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.921.005,90	0,00	2.921.005,90	0,00	2.921.005,90
3390.39.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.019.584,21	0,00	2.019.584,21	2.019.584,21	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.220,40	0,00	10.220,40	0,00	10.220,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009	15.521.669,12	0,00	15.521.669,12	7.354.553,43	8.167.115,69



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
09.0901.15.451.0015.1017 - CONSTRUÇÃO/MELHORIA EM CASAS POPULARES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	284.372,04	0,00	284.372,04	283.723,35	648,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0015.1017	284.372,04	0,00	284.372,04	283.723,35	648,69
09.0901.15.451.0015.5016 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567.748,81	0,00	567.748,81	0,00	567.748,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0015.5016	567.748,81	0,00	567.748,81	0,00	567.748,81
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	23.033,62	0,00	23.033,62	0,00	23.033,62
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.033,62	0,00	23.033,62	0,00	23.033,62
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.914,69	0,00	2.914,69	0,00	2.914,69
4490.51.00.00.00.0000 - 1575.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.744,08	0,00	8.744,08	0,00	8.744,08
4490.51.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.309.990,84	0,00	5.309.990,84	5.309.990,84	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0018.1003	5.367.716,85	0,00	5.367.716,85	5.309.990,84	57.726,01
09.0901.17.512.0015.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.303,38	0,00	2.303,38	0,00	2.303,38
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.303,38	0,00	2.303,38	0,00	2.303,38
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.065,56	0,00	421.065,56	421.065,56	0,00
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.033,62	0,00	23.033,62	0,00	23.033,62
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.067,22	0,00	46.067,22	0,00	46.067,22
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0015.1005	494.773,16	0,00	494.773,16	421.065,56	73.707,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901	22.236.279,98	0,00	22.236.279,98	13.369.333,18	8.866.946,80
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	79.465,95	0,00	79.465,95	0,00	79.465,95
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.484,75	0,00	22.484,75	0,00	22.484,75
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	511,18	0,00	511,18	0,00	511,18
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.110,16	0,00	5.110,16	0,00	5.110,16
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.154,18	0,00	7.154,18	0,00	7.154,18
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.044,27	0,00	2.044,27	0,00	2.044,27
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511,18	0,00	511,18	0,00	511,18
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.044,27	0,00	2.044,27	0,00	2.044,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.122.0015.6008	119.325,94	0,00	119.325,94	0,00	119.325,94



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
09.0902.15.451.0015.1107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.448,21	0,00	45.448,21	0,00	45.448,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.451.0015.1107	45.448,21	0,00	45.448,21	0,00	45.448,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902	164.774,15	0,00	164.774,15	0,00	164.774,15
0903 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA					
09.0903.15.122.0015.6009 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.465,95	0,00	79.465,95	905,22	78.560,73
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.893,16	0,00	15.893,16	0,00	15.893,16
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.101,42	0,00	51.101,42	0,00	51.101,42
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.022,03	0,00	1.022,03	0,00	1.022,03
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.732,99	0,00	39.732,99	0,00	39.732,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.101,42	0,00	51.101,42	0,00	51.101,42
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022,03	0,00	1.022,03	0,00	1.022,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0903.15.122.0015.6009	239.339,00	0,00	239.339,00	905,22	238.433,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903	239.339,00	0,00	239.339,00	905,22	238.433,78
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	79.465,95	0,00	79.465,95	42.907,56	36.558,39
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.893,16	0,00	15.893,16	0,00	15.893,16
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	205.953,76	0,00	205.953,76	205.953,76	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.220,40	0,00	10.220,40	0,00	10.220,40
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.860,03	0,00	1.163.860,03	1.163.860,03	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.110,16	0,00	5.110,16	0,00	5.110,16
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022,03	0,00	1.022,03	0,00	1.022,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.122.0015.6010	1.481.525,49	0,00	1.481.525,49	1.412.721,35	68.804,14
09.0904.25.752.0015.1008 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	445.907,63	0,00	445.907,63	0,00	445.907,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.25.752.0015.1008	445.907,63	0,00	445.907,63	0,00	445.907,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904	1.927.433,12	0,00	1.927.433,12	1.412.721,35	514.711,77
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	94.261,45	0,00	94.261,45	93.809,82	451,63
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252,30	0,00	252,30	0,00	252,30
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.220,40	0,00	10.220,40	0,00	10.220,40
3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	339.183,10	0,00	339.183,10	339.183,10	0,00



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.088,17	0,00	4.088,17	0,00	4.088,17
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.101,42	0,00	4.101,42	3.168,42	933,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.564,55	0,00	259.564,55	259.564,55	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.022,03	0,00	1.022,03	0,00	1.022,03
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429,88	0,00	429,88	0,00	429,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.15.122.0015.6012	713.123,30	0,00	713.123,30	695.725,89	17.397,41
09.0905.26.782.0015.1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA					
3390.36.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.900,00	0,00	379.900,00	364.046,41	15.853,59
3390.39.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	786.500,00	0,00	786.500,00	614.588,14	171.911,86
4490.51.00.00.00.0000 - 1750.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0015.1006	1.259.350,00	0,00	1.259.350,00	978.634,55	280.715,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905	1.972.473,30	0,00	1.972.473,30	1.674.360,44	298.112,86
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	397.329,63	0,00	397.329,63	3.659,40	393.670,23
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.242,29	0,00	11.242,29	0,00	11.242,29
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.220,40	0,00	10.220,40	0,00	10.220,40
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.440,61	0,00	20.440,61	0,00	20.440,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.062,47	0,00	305.062,47	144.566,02	160.496,45
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	88.574,19	0,00	88.574,19	88.574,19	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.881,16	0,00	40.881,16	0,00	40.881,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0906.15.122.0015.6011	873.750,75	0,00	873.750,75	236.799,61	636.951,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906	873.750,75	0,00	873.750,75	236.799,61	636.951,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 09	27.414.050,30	0,00	27.414.050,30	16.694.119,80	10.719.930,50
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	378.706,23	0,00	378.706,23	378.706,23	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.591,35	0,00	30.591,35	0,00	30.591,35
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.350,50	0,00	46.350,50	0,00	46.350,50
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.685.802,90	0,00	1.685.802,90	1.685.802,90	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.701,04	0,00	92.701,04	13.200,00	79.501,04
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.160,80	0,00	347.160,80	171.041,65	176.119,15



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

BALANÇO 2024
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	9.580,25	0,00	9.580,25	9.580,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0002.2010	2.590.893,07	0,00	2.590.893,07	2.258.331,03	332.562,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001	2.590.893,07	0,00	2.590.893,07	2.258.331,03	332.562,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	2.590.893,07	0,00	2.590.893,07	2.258.331,03	332.562,04
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	213.598,66	0,00	213.598,66	213.598,66	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.484,75	0,00	22.484,75	0,00	22.484,75
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.361,07	0,00	34.361,07	32.900,60	1.460,47
3390.30.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.097.117,28	0,00	2.097.117,28	2.097.117,28	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	158.931,87	0,00	158.931,87	20.102,30	138.829,57
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.202,80	0,00	102.202,80	36.408,05	65.794,75
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.202,80	0,00	102.202,80	0,00	102.202,80
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.440,61	0,00	20.440,61	0,00	20.440,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.2011	2.751.339,84	0,00	2.751.339,84	2.400.126,89	351.212,95
12.1201.13.122.0021.6006 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.706,28	0,00	43.706,28	0,00	43.706,28
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.531,31	0,00	218.531,31	0,00	218.531,31
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.863,68	0,00	317.863,68	0,00	317.863,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.6006	580.101,27	0,00	580.101,27	0,00	580.101,27
12.1201.15.451.0015.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS INC. MULTIEVENTOS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	947.626,41	0,00	947.626,41	597.847,14	349.779,27
4490.51.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.405,89	0,00	3.500.405,89	3.500.405,89	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.15.451.0015.1007	4.448.032,30	0,00	4.448.032,30	4.098.253,03	349.779,27
12.1201.27.122.0019.6007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE					
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	131.118,78	0,00	131.118,78	0,00	131.118,78
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.118,78	0,00	131.118,78	0,00	131.118,78
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.727,10	0,00	26.727,10	0,00	26.727,10
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.706,28	0,00	43.706,28	0,00	43.706,28
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.706,28	0,00	43.706,28	0,00	43.706,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.122.0019.6007	376.377,22	0,00	376.377,22	0,00	376.377,22
12.1201.27.812.0019.1011 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.338.691,16	0,00	1.338.691,16	0,00	1.338.691,16



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.51.00.00.00.0000 - 1575.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.612,11	0,00	16.612,11	16.612,11	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.322.079,05	0,00	1.322.079,05	1.322.079,05	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.612,11	0,00	16.612,11	16.612,11	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0019.1011	2.693.994,43	0,00	2.693.994,43	1.355.303,27	1.338.691,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201	10.849.845,06	0,00	10.849.845,06	7.853.683,19	2.996.161,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	10.849.845,06	0,00	10.849.845,06	7.853.683,19	2.996.161,87
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13.1302.10.122.0005.3009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	893.909,38	0,00	893.909,38	551.882,03	342.027,35
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	1.116,72	0,00	1.116,72	744,48	372,24
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.881.466,58	0,00	1.881.466,58	1.873.272,55	8.194,03
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	140.406,16	359.593,84
3370.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.393,67	0,00	5.393,67	4.910,00	483,67
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.041.000,00	0,00	2.041.000,00	2.040.489,29	510,71
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	537.391,60	0,00	537.391,60	223.746,13	313.645,47
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.289,00	711,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.325.221,26	0,00	3.325.221,26	3.313.871,26	11.350,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.936,75	0,00	53.936,75	8.520,00	45.416,75
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	21.693,45	306,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3009	9.636.435,96	0,00	9.636.435,96	8.253.824,35	1.382.611,61
13.1302.10.122.0005.3010 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	14.938,11	285.061,89
3190.13.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.780,35	0,00	553.780,35	427.208,97	126.571,38
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	497.125,41	2.874,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3010	1.763.780,35	0,00	1.763.780,35	939.272,49	824.507,86
13.1302.10.122.0005.3011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.966,54	0,00	2.966,54	0,00	2.966,54
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.866,05	0,00	11.866,05	0,00	11.866,05
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.866,05	0,00	11.866,05	0,00	11.866,05
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.866,05	0,00	11.866,05	0,00	11.866,05



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496,39	0,00	496,39	0,00	496,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3011	39.061,08	0,00	39.061,08	0,00	39.061,08
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	67.438,91	0,00	67.438,91	0,00	67.438,91
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.158,38	0,00	101.158,38	0,00	101.158,38
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.429,86	0,00	8.429,86	0,00	8.429,86
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.438,91	0,00	67.438,91	0,00	67.438,91
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.158,38	0,00	101.158,38	0,00	101.158,38
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.289,59	0,00	25.289,59	0,00	25.289,59
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.429,86	0,00	8.429,86	0,00	8.429,86
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.429,86	0,00	8.429,86	0,00	8.429,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.8001	387.773,75	0,00	387.773,75	0,00	387.773,75
13.1302.10.301.0005.3007 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMAC - ESTADO					
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	20.000,00	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	443.785,32	0,00	443.785,32	443.785,32	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - 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 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3007	623.785,32	0,00	623.785,32	463.785,32	160.000,00
13.1302.10.301.0005.3012 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	483.000,00	0,00	483.000,00	482.684,72	315,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3012	483.000,00	0,00	483.000,00	482.684,72	315,28
13.1302.10.301.0005.3013 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3013	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
13.1302.10.301.0005.3014 - MANUT. DAS AÇÕES DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM					
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	237.608,60	262.391,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	335.418,51	164.581,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3014	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	573.027,11	426.972,89
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	500.000,00	0,00	500.000,00	237.708,56	262.291,44
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	124,08	0,00	124,08	62,04	62,04



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.805.951,16	94.048,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3015	4.400.124,08	0,00	4.400.124,08	4.043.721,76	356.402,32
13.1302.10.301.0006.3005 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMACÊUTICA					
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.277,72	0,00	372.277,72	4.000,00	368.277,72
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	496.370,27	0,00	496.370,27	153.805,40	342.564,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.455,56	0,00	74.455,56	0,00	74.455,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.274,07	0,00	99.274,07	0,00	99.274,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0006.3005	1.042.377,62	0,00	1.042.377,62	157.805,40	884.572,22
13.1302.10.301.0007.3001 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.753.780,49	0,00	2.753.780,49	2.695.127,89	58.652,60
3190.09.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SALARIO - FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	930,60	69,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.469.000,00	0,00	3.469.000,00	3.195.905,06	273.094,94
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.927,17	0,00	272.927,17	0,00	272.927,17
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.723.407,88	0,00	1.723.407,88	1.379.693,69	343.714,19
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.691.484,23	0,00	2.691.484,23	1.973.975,63	717.508,60
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.753,74	0,00	19.753,74	0,00	19.753,74
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.455,56	0,00	74.455,56	44.672,00	29.783,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.089.305,30	0,00	1.089.305,30	906.291,69	183.013,61
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.034,65	0,00	5.034,65	0,00	5.034,65
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	822,18	0,00	822,18	0,00	822,18
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.548,11	0,00	198.548,11	0,00	198.548,11
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.294,67	0,00	51.294,67	0,00	51.294,67
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.545,23	0,00	20.545,23	0,00	20.545,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001	12.387.359,21	0,00	12.387.359,21	10.196.596,56	2.190.762,65
13.1302.10.301.0007.3008 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENCAO BÁSICA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1659.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.301.0008.3002 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.106,50	0,00	329.106,50	214.274,02	114.832,48
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	237.504,10	12.495,90
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.963,71	0,00	4.963,71	0,00	4.963,71
3390.14.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	4.164,81	95.835,19
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	23.540,00	6.460,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	22.811,04	37.188,96



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.425,23	0,00	16.425,23	15.925,23	500,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0008.3002	840.495,44	0,00	840.495,44	518.219,20	322.276,24
13.1302.10.301.0016.6030 - EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES					
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	2.126,96	0,00	2.126,96	2.126,96	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
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0016.6030	2.126,96	0,00	2.126,96	2.126,96	0,00
13.1302.10.302.0005.3004 - MANUT. DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE					
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3394.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.3004	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
13.1302.10.302.0005.3016 - ENFRENTAMENTO DA COVID 19					
3190.04.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1602.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.3016	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.1302.10.302.0006.3017 - MEDIA E ALTA COMPLEIDADE - ESTADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.443.863,47	0,00	2.443.863,47	1.878.820,96	565.042,51
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.561.817,27	0,00	1.561.817,27	1.301.706,28	260.110,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	268.326,41	0,00	268.326,41	245.159,91	23.166,50
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.114,66	0,00	42.114,66	42.114,66	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0006.3017	4.316.121,81	0,00	4.316.121,81	3.467.801,81	848.320,00
13.1302.10.302.0007.3003 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MEDIA E ALT. COMP. AMB. E HOSP					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	403.000,00	0,00	403.000,00	402.512,86	487,14
3190.09.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - SALARIO - FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.000,00	0,00	516.000,00	515.600,57	399,43
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.455,56	0,00	74.455,56	0,00	74.455,56
3190.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.393,67	0,00	5.393,67	0,00	5.393,67
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	290.153,14	0,00	290.153,14	258.988,16	31.164,98
3390.30.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.818,18	0,00	1.818,18	0,00	1.818,18
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.455,56	0,00	74.455,56	0,00	74.455,56
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.342,00	0,00	348.342,00	280.695,22	67.646,78
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.224,00	0,00	58.224,00	58.032,00	192,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	99.274,07	0,00	99.274,07	0,00	99.274,07



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.637,05	0,00	49.637,05	0,00	49.637,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0007.3003	1.921.753,23	0,00	1.921.753,23	1.515.828,81	405.924,42
13.1302.10.304.0007.3006 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATEN.BÁSICA - ESTADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	79.895,12	0,00	79.895,12	79.759,12	136,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.637,05	0,00	49.637,05	9.527,76	40.109,29
4490.52.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.304.0007.3006	144.532,17	0,00	144.532,17	89.286,88	55.245,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302	40.293.726,98	0,00	40.293.726,98	30.703.981,37	9.589.745,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 13	40.293.726,98	0,00	40.293.726,98	30.703.981,37	9.589.745,61
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	124.647,54	0,00	124.647,54	121.560,26	3.087,28
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	1.861,20	0,00	1.861,20	930,60	930,60
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.404,71	0,00	780.404,71	643.909,98	136.494,73
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.171,63	0,00	103.171,63	13.808,40	89.363,23
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	343,90	0,00	343,90	0,00	343,90
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	206.343,27	0,00	206.343,27	0,00	206.343,27
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.390,54	0,00	34.390,54	4.860,00	29.530,54
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.521,28	0,00	260.521,28	260.521,28	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	173.763,67	0,00	173.763,67	0,00	173.763,67
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.755,95	0,00	133.755,95	0,00	133.755,95
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.037,84	0,00	225.037,84	0,00	225.037,84
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	206.343,27	0,00	206.343,27	0,00	206.343,27
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	517,56	0,00	517,56	0,00	517,56
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.305,65	0,00	83.305,65	0,00	83.305,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0003.2007	2.334.408,01	0,00	2.334.408,01	1.045.590,52	1.288.817,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401	2.334.408,01	0,00	2.334.408,01	1.045.590,52	1.288.817,49
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
14.1402.08.122.0003.7002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.757,45	0,00	154.757,45	0,00	154.757,45
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.397,64	0,00	9.397,64	400,00	8.997,64



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.597,64	0,00	8.597,64	768,90	7.828,74
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.298,83	0,00	4.298,83	0,00	4.298,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.158,58	0,00	5.158,58	774,62	4.383,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7002	182.210,14	0,00	182.210,14	1.943,52	180.266,62
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	5.158,58	0,00	5.158,58	0,00	5.158,58
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.579,29	0,00	2.579,29	0,00	2.579,29
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.439,05	0,00	3.439,05	0,00	3.439,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7010	11.176,92	0,00	11.176,92	0,00	11.176,92
14.1402.08.122.0003.7013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.640,16	0,00	169.640,16	70.748,08	98.892,08
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.952,72	0,00	171.952,72	101.672,49	70.280,23
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.082,98	0,00	296.082,98	167.756,98	128.326,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.837,64	0,00	8.837,64	990,00	7.847,64
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.781,09	0,00	68.781,09	506,30	68.274,79
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	82.600,00	0,00	82.600,00	74.200,00	8.400,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.340,31	0,00	469.340,31	256.154,50	213.185,81
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	917,49	0,00	917,49	917,49	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.810,48	0,00	12.810,48	4.811,47	7.999,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7013	1.280.962,87	0,00	1.280.962,87	677.757,31	603.205,56
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	129.097,16	0,00	129.097,16	116.295,08	12.802,08
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.171,63	0,00	103.171,63	0,00	103.171,63
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.520,00	0,00	1.520,00	560,00	960,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.723,04	0,00	21.723,04	20.070,96	1.652,08
3390.31.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	6.147,00	0,00	6.147,00	0,00	6.147,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.597,64	0,00	8.597,64	0,00	8.597,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.661,47	0,00	205.661,47	99.204,29	106.457,18
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.981,64	0,00	10.981,64	3.383,55	7.598,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7003	486.899,58	0,00	486.899,58	239.513,88	247.385,70
14.1402.08.243.0003.7008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.597,64	0,00	8.597,64	0,00	8.597,64
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.439,05	0,00	3.439,05	0,00	3.439,05
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.259,77	0,00	1.259,77	700,00	559,77
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.800,40	0,00	5.800,40	3.039,59	2.760,81
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.579,29	0,00	2.579,29	0,00	2.579,29



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.264,78	0,00	26.264,78	11.934,57	14.330,21
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7008	50.940,93	0,00	50.940,93	17.174,16	33.766,77
14.1402.08.243.0003.7011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE					
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.110,71	0,00	4.110,71	0,00	4.110,71
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.331,97	0,00	12.331,97	0,00	12.331,97
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.331,97	0,00	12.331,97	0,00	12.331,97
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.553,26	0,00	20.553,26	0,00	20.553,26
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.331,97	0,00	12.331,97	0,00	12.331,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7011	61.659,88	0,00	61.659,88	0,00	61.659,88
14.1402.08.243.0003.7012 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.514,89	0,00	309.514,89	0,00	309.514,89
3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALARIO - FAMILIA	186,12	0,00	186,12	186,12	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.562,02	0,00	313.562,02	156.379,15	157.182,87
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.390,54	0,00	34.390,54	0,00	34.390,54
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.597,64	0,00	8.597,64	1.200,00	7.397,64
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.643,41	0,00	20.643,41	18.310,55	2.332,86
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.251,41	0,00	16.251,41	0,00	16.251,41
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.063,42	0,00	20.063,42	7.457,08	12.606,34
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.796,00	0,00	3.796,00	1.898,00	1.898,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7012	727.005,45	0,00	727.005,45	185.430,90	541.574,55
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	182.882,73	0,00	182.882,73	182.882,73	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.343,27	0,00	206.343,27	880,00	205.463,27
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.990,00	0,00	30.990,00	11.430,00	19.560,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.237,63	0,00	77.237,63	56.835,89	20.401,74
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.792,92	0,00	25.792,92	4.736,84	21.056,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.889,85	0,00	384.889,85	156.027,46	228.862,39
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.929,92	0,00	54.929,92	0,00	54.929,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7001	963.066,32	0,00	963.066,32	412.792,92	550.273,40
14.1402.08.244.0003.7004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.761,03	0,00	164.761,03	134.159,13	30.601,90
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.781,09	0,00	68.781,09	0,00	68.781,09
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.395,27	0,00	17.395,27	1.650,00	15.745,27
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.154,46	0,00	58.154,46	43.566,56	14.587,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.399,99	0,00	10.399,99	0,00	10.399,99
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.537,53	0,00	15.537,53	10.429,83	5.107,70



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.915,50	0,00	37.915,50	18.511,12	19.404,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7004	372.944,87	0,00	372.944,87	208.316,64	164.628,23
14.1402.08.244.0003.7005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.585,81	0,00	51.585,81	0,00	51.585,81
3190.11.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.195,27	0,00	17.195,27	0,00	17.195,27
3390.14.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.439,05	0,00	3.439,05	0,00	3.439,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	99.720,09	0,00	99.720,09	97.924,60	1.795,49
3390.36.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.597,64	0,00	8.597,64	0,00	8.597,64
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.408,05	0,00	227.408,05	147.521,64	79.886,41
4490.52.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.597,64	0,00	8.597,64	0,00	8.597,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7005	416.543,55	0,00	416.543,55	245.446,24	171.097,31
14.1402.08.244.0003.7006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.165,41	0,00	496.165,41	331.064,92	165.100,49
3190.11.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.390,54	0,00	34.390,54	0,00	34.390,54
3390.14.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.158,58	0,00	5.158,58	100,00	5.058,58
3390.30.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.139,31	0,00	30.139,31	1.759,65	28.379,66
3390.36.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.158,58	0,00	5.158,58	0,00	5.158,58
3390.39.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.459,73	0,00	21.459,73	4.795,65	16.664,08
4490.52.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.197,14	0,00	13.197,14	1.114,18	12.082,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7006	605.669,29	0,00	605.669,29	338.834,40	266.834,89
14.1402.08.244.0003.7007 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	429.881,82	0,00	429.881,82	0,00	429.881,82
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.988,19	0,00	42.988,19	0,00	42.988,19
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	4.100,00	0,00	4.100,00	2.050,00	2.050,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	515.858,15	0,00	515.858,15	0,00	515.858,15
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.390,54	0,00	34.390,54	0,00	34.390,54
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.585,81	0,00	51.585,81	0,00	51.585,81
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.157.929,07	0,00	3.157.929,07	3.081.481,00	76.448,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7007	4.236.733,58	0,00	4.236.733,58	3.083.531,00	1.153.202,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402	9.395.813,38	0,00	9.395.813,38	5.410.740,97	3.985.072,41
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	8.597,64	0,00	8.597,64	0,00	8.597,64
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.781,09	0,00	68.781,09	0,00	68.781,09
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.439,05	0,00	3.439,05	0,00	3.439,05
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.597,64	0,00	8.597,64	0,00	8.597,64



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

BALANÇO 2024
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	4.298,83	0,00	4.298,83	0,00	4.298,83
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.158,58	0,00	5.158,58	0,00	5.158,58
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.439,05	0,00	3.439,05	0,00	3.439,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.243.0003.7009	102.311,88	0,00	102.311,88	0,00	102.311,88
14.1403.08.243.0003.7014 - PROMOÇÃO DE POLITICAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.585,81	0,00	51.585,81	0,00	51.585,81
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.317,18	0,00	10.317,18	0,00	10.317,18
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.158,58	0,00	5.158,58	0,00	5.158,58
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.597,64	0,00	8.597,64	0,00	8.597,64
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.756,22	0,00	13.756,22	0,00	13.756,22
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.781,09	0,00	68.781,09	0,00	68.781,09
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.183,45	0,00	60.183,45	0,00	60.183,45
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.390,54	0,00	34.390,54	0,00	34.390,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.243.0003.7014	252.770,51	0,00	252.770,51	0,00	252.770,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1403	355.082,39	0,00	355.082,39	0,00	355.082,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	12.085.303,78	0,00	12.085.303,78	6.456.331,49	5.628.972,29
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
15.1501.12.122.0009.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.228,67	0,00	413.228,67	0,00	413.228,67
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.229,78	0,00	234.229,78	0,00	234.229,78
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.647,79	0,00	276.647,79	276.647,79	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.545,34	0,00	5.545,34	0,00	5.545,34
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49.587,44	0,00	49.587,44	0,00	49.587,44
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.145.413,21	0,00	1.145.413,21	1.145.413,21	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	174.915,90	0,00	174.915,90	0,00	174.915,90
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.594,34	0,00	100.594,34	0,00	100.594,34
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153.094,34	0,00	1.153.094,34	1.005.949,19	147.145,15
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.772,63	0,00	2.772,63	0,00	2.772,63
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.726,31	0,00	27.726,31	0,00	27.726,31
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.037,60	0,00	40.037,60	0,00	40.037,60
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,48	0,00	15.900,48	0,00	15.900,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0009.2005	3.639.693,83	0,00	3.639.693,83	2.428.010,19	1.211.683,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501	3.639.693,83	0,00	3.639.693,83	2.428.010,19	1.211.683,64



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
15.1502.12.122.0009.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.997,98	0,00	9.997,98	0,00	9.997,98
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.998,99	0,00	4.998,99	0,00	4.998,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	99.979,51	0,00	99.979,51	2.062,00	97.917,51
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.497,44	0,00	12.497,44	0,00	12.497,44
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.989,74	0,00	49.989,74	0,00	49.989,74
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.702,03	0,00	304.702,03	226.597,15	78.104,88
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.994,86	0,00	24.994,86	0,00	24.994,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0009.2015	507.160,55	0,00	507.160,55	228.659,15	278.501,40
15.1502.12.122.0009.6021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.998,99	0,00	4.998,99	0,00	4.998,99
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.249,75	0,00	1.249,75	0,00	1.249,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.749,26	0,00	3.749,26	0,00	3.749,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.499,50	0,00	2.499,50	0,00	2.499,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.497,44	0,00	12.497,44	0,00	12.497,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0009.6021	24.994,94	0,00	24.994,94	0,00	24.994,94
15.1502.12.122.0010.6022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.999,62	0,00	1.999,62	0,00	1.999,62
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.249,75	0,00	1.249,75	0,00	1.249,75
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.249,75	0,00	1.249,75	0,00	1.249,75
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.999,62	0,00	1.999,62	0,00	1.999,62
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.499,50	0,00	2.499,50	0,00	2.499,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.497,44	0,00	12.497,44	0,00	12.497,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0010.6022	21.495,68	0,00	21.495,68	0,00	21.495,68
15.1502.12.361.0010.1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS					
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.497,44	0,00	12.497,44	0,00	12.497,44
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75
4490.51.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.096,73	0,00	8.096,73	0,00	8.096,73
4590.61.00.00.00.0000 - 1570.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.989,74	0,00	49.989,74	0,00	49.989,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0010.1014	76.348,66	0,00	76.348,66	0,00	76.348,66
15.1502.12.361.0010.5006 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	667.113,05	0,00	667.113,05	133.559,49	533.553,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0010.5006	667.113,05	0,00	667.113,05	133.559,49	533.553,56



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
15.1502.12.361.0011.1016 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1016	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
15.1502.12.361.0011.1021 - APOIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.298,95	0,00	59.298,95	0,00	59.298,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1021	59.298,95	0,00	59.298,95	0,00	59.298,95
15.1502.12.361.0011.1100 - DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLAS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1100	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
15.1502.12.361.0011.5001 - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.447,43	0,00	4.447,43	0,00	4.447,43
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,49	0,00	1.482,49	0,00	1.482,49
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.482,49	0,00	1.482,49	0,00	1.482,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5001	7.412,41	0,00	7.412,41	0,00	7.412,41
15.1502.12.361.0011.5003 - QSE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.947,10	0,00	33.947,10	0,00	33.947,10
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	661.165,88	0,00	661.165,88	98.535,41	562.630,47
3390.33.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.086,30	0,00	63.086,30	0,00	63.086,30
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413.228,67	0,00	413.228,67	32.616,00	380.612,67
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.708,94	0,00	511.708,94	398.286,74	113.422,20
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.652,90	0,00	1.652,90	0,00	1.652,90
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.722,05	0,00	148.722,05	144.139,57	4.582,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5003	1.833.511,84	0,00	1.833.511,84	673.577,72	1.159.934,12
15.1502.12.361.0011.5011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.870,77	0,00	235.870,77	109.282,89	126.587,88
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.964,96	0,00	2.964,96	0,00	2.964,96
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.247,34	0,00	148.247,34	8.969,71	139.277,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5011	387.083,07	0,00	387.083,07	118.252,60	268.830,47
15.1502.12.361.0011.6005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3190.13.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.457,35	0,00	111.457,35	0,00	111.457,35
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.155,82	0,00	2.155,82	0,00	2.155,82
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	43.116,15	0,00	43.116,15	0,00	43.116,15
3390.30.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.874,41	0,00	66.874,41	0,00	66.874,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.027.100,70	0,00	7.027.100,70	2.738.879,44	4.288.221,26



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.288.221,26	0,00	4.288.221,26	4.288.221,26	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.558,11	0,00	21.558,11	0,00	21.558,11
3390.36.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.582,93	0,00	44.582,93	0,00	44.582,93
3390.36.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.558,11	0,00	21.558,11	0,00	21.558,11
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
3390.39.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	2.019.584,21	0,00	2.019.584,21	2.019.584,21	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.076.878,72	0,00	2.076.878,72	2.076.878,72	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,76	0,00	11.800,76	0,00	11.800,76
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.037,60	0,00	40.037,60	40.037,60	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.108,00	0,00	23.108,00	23.108,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.6005	15.798.034,13	0,00	15.798.034,13	11.186.709,23	4.611.324,90
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	86.232,32	0,00	86.232,32	0,00	86.232,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.623,24	0,00	8.623,24	0,00	8.623,24
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.218,12	0,00	2.218,12	0,00	2.218,12
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277,37	0,00	277,37	0,00	277,37
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.090,52	0,00	11.090,52	0,00	11.090,52
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.758,11	0,00	23.758,11	0,00	23.758,11
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.348,47	0,00	129.348,47	0,00	129.348,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.362.0010.6003	261.548,15	0,00	261.548,15	0,00	261.548,15
15.1502.12.364.0010.6029 - COLABORAÇÃO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE					
3330.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	319.947,44	0,00	319.947,44	0,00	319.947,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.364.0010.6029	319.947,44	0,00	319.947,44	0,00	319.947,44
15.1502.12.365.0009.5009 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL					
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.237,12	0,00	22.237,12	0,00	22.237,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0009.5009	22.237,12	0,00	22.237,12	0,00	22.237,12
15.1502.12.365.0010.1018 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	741.236,74	0,00	741.236,74	0,00	741.236,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0010.1018	741.236,74	0,00	741.236,74	0,00	741.236,74
15.1502.12.365.0013.5004 - PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	328.361,48	0,00	328.361,48	128.565,77	199.795,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0013.5004	328.361,48	0,00	328.361,48	128.565,77	199.795,71
15.1502.12.365.0013.5005 - PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	118.597,88	0,00	118.597,88	75.326,25	43.271,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0013.5005	118.597,88	0,00	118.597,88	75.326,25	43.271,63



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

BALANÇO 2024

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
15.1502.12.365.0013.6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.558,11	0,00	21.558,11	0,00	21.558,11
3190.11.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.457,35	0,00	111.457,35	0,00	111.457,35
3190.13.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.582,93	0,00	44.582,93	0,00	44.582,93
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.090,52	0,00	11.090,52	0,00	11.090,52
3390.30.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.874,41	0,00	66.874,41	0,00	66.874,41
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	889.849,79	0,00	889.849,79	889.849,77	0,02
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.709,50	0,00	13.709,50	13.709,50	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.155,82	0,00	2.155,82	0,00	2.155,82
3390.39.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.837,21	0,00	4.837,21	0,00	4.837,21
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.238,89	0,00	54.238,89	0,00	54.238,89
4490.52.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.295,74	0,00	18.295,74	0,00	18.295,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0013.6004	1.238.650,27	0,00	1.238.650,27	903.559,27	335.091,00
15.1502.12.366.0010.5002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
3390.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOA CIVIL	16.200,42	0,00	16.200,42	0,00	16.200,42
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.874,63	0,00	1.874,63	0,00	1.874,63
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.829,06	0,00	20.829,06	0,00	20.829,06
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.628,68	0,00	4.628,68	0,00	4.628,68
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.874,63	0,00	1.874,63	0,00	1.874,63
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.262,71	0,00	11.262,71	0,00	11.262,71
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.628,68	0,00	4.628,68	0,00	4.628,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.366.0010.5002	61.298,81	0,00	61.298,81	0,00	61.298,81
15.1502.12.366.0014.5008 - PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	182.948,40	0,00	182.948,40	180.784,26	2.164,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.366.0014.5008	182.948,40	0,00	182.948,40	180.784,26	2.164,14
15.1502.12.367.0013.5007 - PNAEQ - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCAÇÃO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.367.0013.5007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502					
	22.664.714,57	0,00	22.664.714,57	13.628.993,74	9.035.720,83
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	3.586.521,55	0,00	3.586.521,55	3.586.521,55	0,00
3190.09.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SALARIO - FAMILIA	6.824,40	0,00	6.824,40	0,00	6.824,40
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.658.752,10	0,00	18.658.752,10	17.482.700,96	1.176.051,14
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.458.756,33	0,00	6.458.756,33	6.458.756,33	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.865,26	0,00	359.865,26	359.865,26	0,00
3190.16.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00



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

BALANÇO 2024

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3190.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4001	29.093.599,64	0,00	29.093.599,64	27.887.844,10	1.205.755,54
15.1503.12.361.0011.4002 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.300,00	0,00	324.300,00	313.800,70	10.499,30
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.571,46	0,00	359.571,46	65.371,83	294.199,63
3190.92.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.520,00	0,00	28.520,00	0,00	28.520,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.150.802,88	0,00	1.150.802,88	349.496,63	801.306,25
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641.775,16	0,00	2.641.775,16	974.943,75	1.666.831,41
3390.39.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.005,24	0,00	236.005,24	236.005,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.883,32	0,00	8.883,32	0,00	8.883,32
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.456.452,00	0,00	5.456.452,00	1.589.199,75	3.867.252,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4002	10.508.040,06	0,00	10.508.040,06	3.528.817,90	6.979.222,16
15.1503.12.365.0013.4003 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.861.372,14	0,00	2.861.372,14	2.861.372,14	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.895.958,29	0,00	1.895.958,29	1.895.958,29	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635.852,14	0,00	635.852,14	635.852,14	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.326,25	0,00	284.326,25	284.326,25	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4003	5.677.508,82	0,00	5.677.508,82	5.677.508,82	0,00
15.1503.12.365.0013.4004 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.982,99	0,00	104.982,99	0,00	104.982,99
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.186.983,04	0,00	2.186.983,04	2.186.983,04	0,00



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465.968,01	0,00	465.968,01	305.645,95	160.322,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4004	3.174.554,04	0,00	3.174.554,04	2.492.628,99	681.925,05
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	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	1.325.763,25	390.236,75
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.099,16	0,00	212.099,16	0,00	212.099,16
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4005	2.928.099,16	0,00	2.928.099,16	1.325.763,25	1.602.335,91
15.1503.12.366.0014.4006 - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
3390.35.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	662.548,57	0,00	662.548,57	0,00	662.548,57
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4006	877.598,57	0,00	877.598,57	0,00	877.598,57
15.1503.12.366.0014.5010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.964,96	0,00	2.964,96	0,00	2.964,96
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,49	0,00	1.482,49	0,00	1.482,49
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.377,33	0,00	10.377,33	0,00	10.377,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.5010	14.824,78	0,00	14.824,78	0,00	14.824,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503	52.274.225,07	0,00	52.274.225,07	40.912.563,06	11.361.662,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 15	78.578.633,47	0,00	78.578.633,47	56.969.566,99	21.609.066,48
TOTAL GERAL	228.128.033,58	0,00	228.128.033,58	167.523.896,51	60.604.137,07

VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024

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.	170.964.167,09	170.964.167,09	154.946.905,40	-16.017.261,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.377.777,30	2.377.777,30	4.252.961,32	1.875.184,02
IMPOSTOS	2.155.555,00	2.155.555,00	4.101.555,50	1.946.000,50
TAXAS	222.222,30	222.222,30	151.405,82	-70.816,48
CONTRIBUIÇÕES	739.260,25	739.260,25	1.680.794,88	941.534,63
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	739.260,25	739.260,25	1.680.794,88	941.534,63
RECEITA PATRIMONIAL	688.297,16	688.297,16	3.507.457,64	2.819.160,48
VALORES MOBILIÁRIOS	688.297,16	688.297,16	3.507.457,64	2.819.160,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.158.832,38	167.158.832,38	145.505.691,56	-21.653.140,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	106.395.376,82	106.395.376,82	88.864.256,68	-17.531.120,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.263.455,56	20.263.455,56	24.624.229,36	4.360.773,80
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.500.000,00	40.500.000,00	32.017.205,52	-8.482.794,48
RECEITAS DE CAPITAL	22.978.966,33	22.978.966,33	797.742,58	-22.181.223,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	497.742,58	497.742,58
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	497.742,58	497.742,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.978.966,33	22.978.966,33	300.000,00	-22.678.966,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.614.110,84	6.614.110,84	300.000,00	-6.314.110,84
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.364.855,49	16.364.855,49	0,00	-16.364.855,49
RECEITAS	-13.943.133,42	-13.943.133,42	-12.108.413,95	1.834.719,47
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-13.943.133,42	-13.943.133,42	-12.108.413,95	1.834.719,47
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.943.133,42	-13.943.133,42	-12.108.413,95	1.834.719,47
RECEITAS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	200.000.000,00	200.000.000,00	143.636.234,03	-56.363.765,97
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)	200.000.000,00	200.000.000,00	143.636.234,03	-56.363.765,97
DÉFICIT (IV)1	-	-	23.887.662,48	-
TOTAL (V) = (III + IV)	200.000.000,00	200.000.000,00	167.523.896,51	-32.476.103,49
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	-	28.128.033,58	28.128.033,58	-



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	152.196.670,92	191.612.974,36	144.887.650,07	141.423.302,84	141.413.052,84	46.725.324,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.260.373,49	88.768.053,98	73.664.448,35	73.664.448,35	73.664.448,35	15.103.605,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	357.596,67	1.524.844,80	1.365.912,93	1.365.912,93	1.365.912,93	158.931,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.578.700,76	101.320.075,58	69.857.288,79	66.392.941,56	66.382.691,56	31.462.786,79
DESPESAS DE CAPITAL	43.841.329,08	32.553.059,22	22.636.246,44	20.530.604,28	20.527.754,28	9.916.812,78
INVESTIMENTOS	40.826.465,80	25.820.273,86	16.523.925,74	14.418.283,58	14.415.433,58	9.296.348,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	233.556,02	50.556,02	0,00	0,00	0,00	50.556,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.781.307,26	6.682.229,34	6.112.320,70	6.112.320,70	6.112.320,70	569.908,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.962.000,00	3.962.000,00	-	-	-	3.962.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	200.000.000,00	228.128.033,58	167.523.896,51	161.953.907,12	161.940.807,12	60.604.137,07
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)	200.000.000,00	228.128.033,58	167.523.896,51	161.953.907,12	161.940.807,12	60.604.137,07
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	200.000.000,00	228.128.033,58	167.523.896,51	161.953.907,12	161.940.807,12	60.604.137,07

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior (b)				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.446.442,32	5.446.442,32	5.446.442,32	0,00	0,00
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	5.446.442,32	5.446.442,32	5.446.442,32	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.446.442,32	5.446.442,32	5.446.442,32	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior (b)			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.664.709,91	1.664.709,91	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	1.664.709,91	1.664.709,91	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	1.664.709,91	1.664.709,91	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

Assinado
digitalmente por
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

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

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2024

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	143.636.234,03	129.515.402,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	167.523.896,51	148.522.640,94
ORDINÁRIO	71.649.990,59	71.076.306,94	ORDINÁRIO	99.026.152,33	52.649.875,88
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	69.205,24	0,00	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	28.128.033,58	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	71.580.785,35	71.076.306,94	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.898.118,75	52.649.875,88
VINCULADA	71.986.243,44	58.439.095,87	VINCULADA	68.497.744,18	95.872.765,06
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST À COMP.AO PAG.DOS PISOS SAL.P/	509.934,22	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DEST À COMP.AO PAG.DOS PISOS SAL.P/	573.027,11	0,00
PROF.ENFERMAGEM			PROF.ENFERMAGEM		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.776,73	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.612,11	0,00
VINCULADOS À EDUCAÇÃO			VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.084.057,02	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.835.341,73	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.956,50	0,00	UNIÃO		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	45.836.780,25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	584.280,64	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	12.602.315,62	ESTADOS		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	29.082,46	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	6.265.280,84
CIDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	60.658.726,34
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	497.742,58	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	28.948.757,88
TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE	2.055.872,00	0,00	TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE	4.043.659,72	0,00
E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS			E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	2.407.152,61	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	879.341,12	0,00
FNAS			FNAS		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.756.854,31	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	673.577,72	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.384.743,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	518.235,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	757.818,00	0,00	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	118.252,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	343.782,92	0,00	NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	4.897.801,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	1.900.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	9.679.039,74	0,00
CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.737.639,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	5.109.005,11	0,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	16.612,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	417.934,42	0,00	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	11.544.440,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	553.072,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	20.817.730,00	0,00	GOVERNO ESTADUAL		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.950.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.421.957,21	0,00
GOVERNO ESTADUAL			GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	16.108.560,71	0,00	DE SAÚDE		
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	9.949.293,60	0,00
DE SAÚDE			GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		
			DE SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.728.136,21	29.759.300,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	12.728.136,21	29.759.300,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.683.138,56	20.377.583,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	14.208.893,11	27.345.866,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.583.089,39	5.446.442,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	7.111.152,23	18.134.804,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.569.989,39	5.446.442,32	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.446.442,32	4.095.704,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.100,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.664.709,91	14.039.100,79
VALORES RESTITUÍVEIS	5.100.049,17	14.931.140,92	VALORES RESTITUÍVEIS	7.097.740,88	9.211.061,86
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	52.679.290,45	78.654.812,08	SALDO ATUAL (XI)	25.265.873,42	52.679.290,45
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	219.726.799,25	258.307.098,37	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	219.726.799,25	258.307.098,37



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
VERONICA DANTAS LIMA E SILVA:44504926415 Assinado digitalmente por VERONICA DANTAS LIMA E SILVA:44504926415 VERONICA DANTAS LIMA E SILVA PREFEITA			NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487 Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487 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 PATRIMONIAL

BALANÇO 2024

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	104.586.538,08	115.833.824,31	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.586.538,08	115.833.824,31
ATIVO CIRCULANTE	25.518.118,80	52.802.069,09	PASSIVO CIRCULANTE	1.145.105,67	4.794.407,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.265.873,42	52.679.290,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.265.873,42	52.679.290,45	CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	252.245,38	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.100,00	1.664.709,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	252.245,38	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.100,00	1.664.709,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	122.778,64	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	122.778,64	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.132.005,67	3.129.697,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.132.005,67	3.129.697,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.068.419,28	63.031.755,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.298.652,05	1.182.528,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	72.077.562,98	35.201.019,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.298.652,05	1.182.528,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	72.077.562,98	35.201.019,73
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	LONGO PRAZO		
IMOBILIZADO	75.769.767,23	61.849.226,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.077.562,98	35.201.019,73
BENS MOVEIS	28.351.397,49	28.015.940,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	47.418.369,74	33.833.285,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.363.869,43	75.838.397,29
			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	31.363.869,43	75.838.397,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	31.363.869,43	75.838.397,29
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	104.586.538,08	115.833.824,31	TOTAL DO PASSIVO	104.586.538,08	115.833.824,31

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

ATIVO FINANCEIRO	25.265.873,42	52.679.290,45	PASSIVO FINANCEIRO	6.715.095,06	10.240.849,61
ATIVO PERMANENTE	79.320.664,66	63.154.533,86	PASSIVO PERMANENTE	72.077.562,98	35.201.019,73
TOTAL	104.586.538,08	115.833.824,31	TOTAL	78.792.658,04	45.441.869,34
SALDO PATRIMONIAL				25.793.880,04	70.391.954,97

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



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
VERONICA DANTAS LIMA E SILVA:44504926415 Assinado digitalmente por VERONICA DANTAS LIMA E SILVA:44504926415		ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA:09214265429 Assinado de forma digital por ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA:09214265429	NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487 Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487		
VERONICA DANTAS LIMA E SILVA PREFEITA		ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA CONTROLADOR	NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CONTADOR		



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

BALANÇO 2024

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	158.234.996,10	138.352.372,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.621.329,76	5.043.509,78
IMPOSTOS	6.469.923,94	3.640.095,72
TAXAS	151.405,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.403.414,06
CONTRIBUIÇÕES	1.680.794,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.680.794,88	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.507.457,64	6.302.063,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.507.457,64	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.302.063,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	146.425.413,82	107.171.081,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.728.136,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	116.625.897,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.071.380,38	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	107.171.081,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.835.717,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.835.717,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	202.709.523,96	148.658.480,07
PESSOAL E ENCARGOS	73.664.583,64	83.230.082,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.150.872,72	83.230.082,55
ENCARGOS PATRONAIS	11.513.710,92	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.405.183,56	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.385.703,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.480,56	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.815.437,71	45.466.823,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.216.939,88	45.466.823,78
SERVIÇOS	31.598.497,83	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.069.820,38	125.856,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.365.912,93	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.703.907,45	125.856,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.041.136,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.728.136,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	313.000,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.988.863,95	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	42.988.863,95	0,00
TRIBUTÁRIAS	686.719,25	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	686.719,25	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.779,26	19.835.717,20
PREMIAÇÕES	37.779,26	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.835.717,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-44.474.527,86	-10.306.108,04

Assinado
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

Assinado de forma
digital por ERIK
FERNANDO DE
SOUZA
BARBOSA:09214
SOUZA
265429
BARBOSA:09214265
429

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

Assinado digitalmente
por NELSON SOARES
DE OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487
NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



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

BALANÇO 2024
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	31.992.082,24	0,00	6.112.320,70	0,00	25.879.761,54
22141010200000000	PREV RFB - LEI 13.485/2017 - 175 PARC	0,00	4.702.523,23	0,00	0,00	4.702.523,23
22141010300000000	PREV PGFN - LEI 13.485/2017 - 200 PARC	0,00	179.543,43	0,00	0,00	179.543,43
22141010400000000	PREV PGFN - EC 113/2021 CONVENCIONAL - 240 PARC	0,00	20.065.870,55	0,00	0,00	20.065.870,55
22141010500000000	PREV PGFN- LEI 10.522/2002 - 60 PARC	0,00	7.853.802,26	0,00	0,00	7.853.802,26
22141010600000000	JUROS PREV PGFN - LEI 13.485/2017 - 200 PARC	0,00	99.359,34	0,00	0,00	99.359,34
22141010700000000	JUROS PREV PGFN - EC 113/2021 CONVE - 240 PAR	3.208.937,49	2.838.915,89	0,00	0,00	6.047.853,38
22141010800000000	JUROS PREV PGFN - LEI 10.522/2002 - 60 PARC	0,00	893.762,70	0,00	0,00	893.762,70
22141040100000000	PASEP RFB - PERT II LEI 13.496/2017 120PAR	0,00	211.044,08	0,00	0,00	211.044,08
22141040200000000	PASEP PGFN - LEI 10.522/2002 - 84 PARC	0,00	514.465,81	0,00	0,00	514.465,81
22141040300000000	PASEP PGFN - LEI 10.522/2002 - 120 PARC	0,00	284.882,01	0,00	0,00	284.882,01
22141040400000000	JUROS PASEP RFB - PERT II LEI 13.496/2017 120PAR	0,00	120.105,15	0,00	0,00	120.105,15
22141040500000000	JUROS PASEP PGFN - LEI 10.522/2002 - 84 PARC	0,00	165.503,65	0,00	0,00	165.503,65
22141040600000000	JUROS PASEP PGFN - LEI 10.522/2002 - 120 PARC	0,00	32.419,57	0,00	0,00	32.419,57
22141990101000000	PARCELAMENTO EQUATORIAL - 60 PARC	0,00	5.026.666,28	0,00	0,00	5.026.666,28
TOTAL GERAL		35.201.019,73	42.988.863,95	6.112.320,70	0,00	72.077.562,98

Assinado digitalmente por
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

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

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



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

BALANÇO 2024

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.446.442,32	5.569.989,39	5.446.442,32	5.569.989,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.664.709,91	13.100,00	1.664.709,91	13.100,00
TOTAL:	7.111.152,23	5.583.089,39	7.111.152,23	5.583.089,39
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010101000000 - INSS - PREFEITURA	313.299,37	1.018.777,37	888.178,23	443.898,51
21881010102000000 - INSS - EDUCAÇÃO	98.990,63	0,00	58.524,47	40.466,16
21881010103000000 - INSS - SAÚDE	82.190,05	195.214,72	164.663,87	112.740,90
21881010104000000 - INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.839,13	16.212,64	14.029,19	138.022,58
21881010105000000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL	-19.181,09	213.199,06	194.017,97	0,00
21881010201010000 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	476.143,98	0,00	476.143,98	0,00
21881010201020000 - IRRF - EDUCAÇÃO	528.763,20	159.141,63	687.904,83	0,00
21881010201030000 - IRRF - SAÚDE	30.504,07	151.074,00	181.578,07	0,00
21881010201040000 - IRRF - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.556,81	1.673,89	46.230,70	0,00
21881010201050000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	11.355,11	126.585,59	137.940,70	0,00
21881010201060000 - IRPJ - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.150,64	1.150,64	0,00
21881010301000000 - ISS - PREFEITURA	537.729,44	1.103.698,18	1.641.427,62	0,00
21881010302000000 - ISS - EDUCAÇÃO	27.045,69	14.076,98	41.122,67	0,00
21881010303000000 - ISS - SAÚDE	38.257,15	554,32	38.811,47	0,00
21881010304000000 - ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.891,58	730,80	6.622,38	0,00
21881010401000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.375,14	40.037,39	41.412,53	0,00
21881010402000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	12.402,76	4.132,94	4.133,14	12.402,56
21881010403000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	1.968,08	7.479,84	7.479,84	1.968,08
21881010405000000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA MUNICIPAL	345,00	60.285,58	60.630,58	0,00
21881010501000000 - PLANO DE SAUDE - PREFEITURA	11.855,40	38.822,92	39.077,08	11.601,24
21881010502000000 - PLANO DE SAUDE - EDUCAÇÃO	9.927,83	1.698,73	1.802,17	9.824,39
21881010503000000 - PLANO DE SAUDE - SAUDE	1.028,21	821,26	862,69	986,78
21881010601000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	45.561,19	115.646,68	127.377,50	33.830,37
21881010602000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	49.937,26	32.887,45	64.599,32	18.225,39
21881010603000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE	14.707,62	17.644,06	30.896,98	1.454,70
21881010604000000 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.924,41	113,90	227,80	1.810,51
21881010701010000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	240.114,35	778.680,17	863.512,68	155.281,84
21881010701020000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	172.105,01	206.106,99	378.212,00	0,00
21881010701030000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - SAUDE	35.989,54	101.274,45	137.263,99	0,00
21881010701040000 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	2.798,26	0,00	735,29	2.062,97
21881010702010000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	30.787,57	89.274,60	97.589,82	22.472,35
21881010702020000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - EDUCAÇÃO	14.845,14	32.877,39	33.877,39	13.845,14
21881010702030000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - SAUDE	169,15	16.977,81	16.977,81	169,15
21881010702040000 - EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	911,38	911,38	0,00
21881010702050000 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA - CÂMARA MUNICIPAL	-250,25	267.308,66	267.058,41	0,00
21881010703010000 - EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - PREFEITURA	22.699,94	197.840,67	220.540,61	0,00
21881010703020000 - EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - EDUCAÇÃO	24.333,88	12.142,32	26.894,23	9.581,97
21881010703030000 - EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - SAUDE	14.012,10	11.975,24	25.987,34	0,00
21881010703040000 - EMPRESTIMOS - BANCO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	452,62	335,98	671,96	116,64
21881019901000000 - OUTROS DESCONTOS - PREFEITURA	39.655,50	62.682,94	1.095,00	101.243,44
21881019902000000 - OUTROS DESCONTOS - EDUCAÇÃO	47.090,23	0,00	47.090,23	0,00
21881019903000000 - OUTROS DESCONTOS - SAUDE	4.243,72	0,00	4.243,72	0,00
21881019904000000 - OUTROS DESCONTOS - ASSISTENCIA SOCIAL	916,69	0,00	916,69	0,00
21881019905000000 - OUTROS DESCONTOS - CAMARA MUNICIPAL	17.315,91	0,00	17.315,91	0,00
TOTAL:	3.129.697,38	5.100.049,17	7.097.740,88	1.132.005,67



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

BALANÇO 2024

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	10.240.849,61	10.683.138,56	14.208.893,11	6.715.095,06

VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

Assinado digitalmente por
VERONICA DANTAS
LIMA E
SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

ERIK FERNANDO
DE SOUZA
BARBOSA:09214
265429

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

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

NELSON SOARES DE
OLIVEIRA
JUNIOR:23964057487

Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR



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

BALANÇO 2024

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	160.966.676,83
RECEITAS DEVIDADAS	5.933.756,20
RECEITA TRIBUTÁRIAS	4.252.961,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.680.794,88
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.507.457,64
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	3.507.457,64
TRANSFERÊNCIAS	158.533.827,77
INTERGOVERNAMENTAIS	145.805.691,56
DA UNIÃO	121.181.462,20
DOS ESTADOS	24.624.229,36
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	12.728.136,21
DEDUÇÕES	-12.108.413,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	5.100.049,17
DESEMBOLSOS	168.350.082,16
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	148.524.205,07
LEGISLATIVO	3.929.306,48
ADMINISTRAÇÃO	37.758.216,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.425.113,17
SAÚDE	29.653.159,16
EDUCAÇÃO	51.452.407,52
CULTURA	2.400.126,89
URBANISMO	9.612.131,31
SANEAMENTO	421.065,56
AGRICULTURA	2.893.968,16
TRANSPORTE	2.612.797,19
ENCARGOS ESPECIAIS	1.365.912,93
INTRAGOVERNAMENTAIS	12.728.136,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.097.740,88
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-7.383.405,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	497.742,58
ALIENAÇÃO DE BENS	497.742,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	14.415.433,58
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.415.433,58
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.917.691,00
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	6.112.320,70
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA	6.112.320,70
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-6.112.320,70
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-27.413.417,03



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

BALANÇO 2024

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	52.679.290,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	25.265.873,42

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA:44504926415
Assinado digitalmente por
VERONICA DANTAS LIMA E SILVA:44504926415

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
PREFEITA

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

ERIK FERNANDO DE SOUZA BARBOSA
CONTROLADOR

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487
Assinado digitalmente por NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR:23964057487

NELSON SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

PAGAMENTOS =>Credor: 24180473000186 - CAMARA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

31/01/2024				Competencia:01/2024		Pagina:001
NUMERO	CLASSIFICACAO	Nr. NF/Doc.	Data NF/Doc.	Data Pagamento.	PAGO	
2024010000032	5.-			19/01/2024	314.029,29	
2024020000030	5.-			20/02/2024	327.478,00	
2024020000031	5.-			20/02/2024	13.448,71	
2024030000064	5.-			20/03/2024	327.478,00	
2024040000035	5.-			19/04/2024	327.478,00	
2024050000053	5.-			20/05/2024	262.478,00	
2024050000063	5.-			14/05/2024	65.000,00	
2024060000064	5.-			20/06/2024	327.478,00	
2024070000062	5.-			19/07/2024	327.478,00	
2024080000038	5.-			20/08/2024	327.478,00	
2024090000067	5.-			20/09/2024	338.014,14	
2024090000068	5.-			20/09/2024	21.072,27	
2024100000040	5.-			18/10/2024	338.014,14	
2024100000041	5.-			18/10/2024	21.072,27	
2024110000037	5.-			19/11/2024	338.014,14	
2024110000038	5.-			19/11/2024	8.518,86	
2024120000031	5.-			16/12/2024	338.014,14	
2024120000032	5.-			16/12/2024	8.519,27	
TOTAL:					4.031.063,23	
NUMERO DE PROCESSOS: 18						

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador

VERONICA DANTAS LIMA E SILVA
Prefeito(a)

WALDENILSON DE BARROS ARAUJO
Controlador(a)