

LEI MUNICIPAL N.º 586/2025
de 04 de dezembro de 2025

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de IGREJA NOVA para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL**, no uso de suas atribuições, conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, bem como no uso da atribuição que lhe confere o artigo 46 pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de IGREJA NOVA para o exercício financeiro de 2026, no montante de R\$ 174.643.798,00 (Cento e Setenta e Quatro Milhões e Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 134.308.295,00 (Cento e Trinta e Quatro Milhões e Trezentos e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 40.335.503,00 (Quarenta Milhões e Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Quinhentos e Três Reais).

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 174.643.798,00 (Cento e Setenta e Quatro Milhões e Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de





serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	153.074.836,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.786.114,00
CONTRIBUIÇÕES	1.832.066,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.823.129,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.633.527,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.568.962,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.568.962,00
TOTAL	174.643.798,00

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 174.643.798,00 (Cento e Setenta e Quatro Milhões e Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Setecentos e Noventa e Oito Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE	3.386.768,00	0,00	3.386.768,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.275.712,00	0,00	7.275.712,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.549.882,00	0,00	8.549.882,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	195.618,00	0,00	195.618,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	555.221,00	0,00	555.221,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	282.405,00	0,00	282.405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	3.538.943,00	0,00	3.538.943,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	25.984.175,00	0,00	25.984.175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.779.155,00	0,00	2.779.155,00
CONTROLADORIA INTERNA	207.435,00	0,00	207.435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	4.425.862,00	0,00	4.425.862,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	35.352.337,00	35.352.337,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	4.983.166,00	4.983.166,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	72.290.949,00	0,00	72.290.949,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS	118.000,00	0,00	118.000,00
TOTAL	134.308.295,00	40.335.503,00	174.643.798,00

II - Por Funções de Governo



QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
ADMINISTRAÇÃO	15.213.166,00	0,00	15.213.166,00
SEGURANÇA PÚBLICA	350.670,00	0,00	350.670,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.000,00	4.983.166,00	5.101.166,00
SAÚDE	0,00	35.352.337,00	35.352.337,00
EDUCAÇÃO	72.290.949,00	0,00	72.290.949,00
CULTURA	4.060.862,00	0,00	4.060.862,00
URBANISMO	23.634.175,00	0,00	23.634.175,00
HABITAÇÃO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
SANEAMENTO	650.000,00	0,00	650.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00	0,00	32.000,00
AGRICULTURA	3.506.943,00	0,00	3.506.943,00
COMUNICAÇÕES	282.405,00	0,00	282.405,00
ENERGIA	500.000,00	0,00	500.000,00
TRANSPORTE	2.779.155,00	0,00	2.779.155,00
DESPORTO E LAZER	365.000,00	0,00	365.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.474.700,00	0,00	4.474.700,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	132.100,00	0,00	132.100,00
TOTAL	134.308.295,00	40.335.503,00	174.643.798,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	106.234.515,00	37.363.447,00	143.597.962,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.303.512,00	28.717.270,00	90.020.782,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	792.100,00	0,00	792.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.006.803,00	8.646.177,00	52.652.980,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	132.100,00	0,00	132.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.073.780,00	2.972.056,00	31.045.836,00
INVESTIMENTOS	24.391.180,00	2.972.056,00	27.363.236,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.682.600,00	0,00	3.682.600,00
TOTAL	134.308.295,00	40.335.503,00	174.643.798,00

Seção III Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no





art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo

III Seção

I

Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.





Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA, aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 133 anos de emancipação política.


TIAGO GOMES DOS SANTOS

Prefeito do município de Igreja Nova

*Publicado no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas no circular do dia 12/12/2025 por: Irã Cesar de Araújo Barbosa, Código Identificador: 49520886.





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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		153.074.836,00	DESPESAS CORRENTES		143.597.962,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.786.114,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.020.782,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.832.066,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	792.100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.823.129,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.652.980,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.633.527,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	132.100,00	
RECEITAS DE CAPITAL		21.568.962,00	DESPESAS DE CAPITAL		31.045.836,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	21.568.962,00		INVESTIMENTOS	27.363.236,00	
			AMORTIZACAO DA DÍVIDA	3.682.600,00	
TOTAL		174.643.798,00	TOTAL		174.643.798,00
			RESUMO DO ORÇAMENTO		
RECEITA CORRENTE		153.074.836,00	DESPESAS CORRENTES		143.597.962,00
RECEITA DE CAPITAL		21.568.962,00	DESPESAS DE CAPITAL		31.045.836,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	RESERVAS		132.100,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
TOTAL DA RECEITA		174.643.798,00	TOTAL DA DESPESA		174.643.798,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			153.074.836,00
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.786.114,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	212.248,00	4.621.082,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	177.474,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	73.578,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	41.726,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	18.939,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	12.913,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	103.896,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	58.919,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	26.743,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	18.234,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	34.774,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	34.774,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	19.720,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	8.951,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	6.103,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.883.282,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.883.282,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PROPRIO	2.883.282,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	2.883.282,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	1.635.109,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	742.157,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	506.016,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.525.552,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.525.552,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	1.525.552,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	865.141,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	392.677,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	267.734,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	165.032,00		
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	165.032,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	165.032,00		
1.1.2.1.01.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	165.032,00		
1.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.832.066,00		
1.2.4.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.832.066,00		
1.2.4.1.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.832.066,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.832.066,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.823.129,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.823.129,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.823.129,00		
1.3.2.1.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COTA MENSAL	3.823.129,00		
1.3.2.1.01.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.823.129,00		
1.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	40.202.224,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	40.173.351,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	44.477.172,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	44.477.172,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	25.223.004,00		



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	2.552.990,00		
17.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	7.805.744,00		
17.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	8.895.434,00		
17.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.591.613,00		
17.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	3.409.732,00		
17.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	1.181.881,00		
17.1.1.51.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	-8.895.434,00		
17.1.1.51.9.0.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-8.895.434,00		
17.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.873,00		
17.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	36.091,00		
17.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRÓPRIO	20.467,00		
17.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	2.072,00		
17.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	6.334,00		
17.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	7.218,00		
17.1.1.52.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	-7.218,00		
17.1.1.52.9.0.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ITR - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.218,00		
17.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	905.726,00		
17.1.2.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	7.862,00		
17.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	7.862,00		
17.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	897.864,00		
17.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	897.864,00		
17.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	897.864,00		
17.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.090.043,00		
17.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	20.090.043,00		
17.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15.664.844,00		
17.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	6.048.432,00		
17.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.903.572,00		
17.1.3.50.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.712.840,00		
17.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	2.861.685,00		
17.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.788.316,00		
17.1.3.50.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.073.369,00		
17.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	325.352,00		
17.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	134.995,00		
17.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	190.357,00		
17.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	188.142,00		
17.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	188.142,00		
17.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	1.050.020,00		
17.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	36.000,00		
17.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.014.020,00		
17.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.377.349,00		
17.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.064.407,00		
17.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.064.407,00		
17.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	726.730,00		
17.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	726.730,00		
17.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	374.723,00		
17.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	374.723,00		
17.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	211.489,00		
17.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	211.489,00		
17.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	22.834.077,00		
17.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT	15.925.375,00		
17.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	15.925.375,00		
17.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF	6.908.702,00		
17.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	6.908.702,00		
17.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.057.584,00		
17.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.057.584,00		



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.057.584,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	27.987,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/RF	165.291,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	233.156,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEF	58.064,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	159.912,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	71.174,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		19.502.701,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.213.784,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.366.376,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	20.457.970,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	11.601.715,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.174.287,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.590.374,00		
1.7.2.1.50.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	4.091.594,00		
1.7.2.1.50.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRÓPRIO	-4.091.594,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	799.476,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	999.345,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	566.725,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	57.362,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	175.385,00		
1.7.2.1.51.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	199.869,00		
1.7.2.1.51.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRÓPRIO	-199.869,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	16.232,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	20.290,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	11.506,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.165,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	3.561,00		
1.7.2.1.52.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	4.058,00		
1.7.2.1.52.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRÓPRIO	-4.058,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.700,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	31.700,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	75.434,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	75.434,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	75.434,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	87.611,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRINCIPAL	87.611,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.240,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.251,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	33.120,00		
1.7.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.071.872,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.071.872,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.071.872,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	2.071.872,00		



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.9.00.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
1.7.3.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.363.823,00	
1.7.5.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	33.363.823,00		
1.7.5.1.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	33.363.823,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL			
2.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.768.962,00	
2.4.1.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.580.000,00		
2.4.1.1.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.580.000,00		
2.4.1.1.51.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.000.000,00		
2.4.1.1.51.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500.000,00		
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	500.000,00		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.300.000,00		
2.4.1.2.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	3.300.000,00		
2.4.1.2.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	800.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	800.000,00		
2.4.1.2.50.9.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.500.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00		
2.4.1.4.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	13.888.962,00		
2.4.1.4.52.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	650.000,00		
2.4.1.4.99.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.238.962,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.238.962,00		
2.4.2.0.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.800.000,00	
2.4.2.2.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.800.000,00	
2.4.2.2.99.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.800.000,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL			
TOTAL GERAL		174.643.798,00	174.643.798,00	



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			143.597.962,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.020.782,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.364.485,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.255.127,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.762.011,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.159,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			792.100,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	792.100,00		
32901000000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.652.980,00
33500000000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.224,00		
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	124.600,00		
33900100000000000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS			
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.278,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111.371,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	441.467,00		
33903100000000000000	PREMIações CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	16.227.211,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.292,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	686.255,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	316.475,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	623.336,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.257,00		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.745.177,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.679.565,00		
33909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	612.898,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.472,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.439,00		
33933000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.129.138,00		
33933200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERV P/DISTRIB.GRATUITA	472.051,00		
33933900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	208.474,00		
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
39999000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	132.100,00		
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.050.000,00		
44909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.213.183,00		
44909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.582,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.471,00		
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.682.600,00		
TOTAL DA DESPESA		174.643.798,00	174.643.798,00	174.643.798,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL			
01.0101.01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00		
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	4.718.170,00	0,00	4.718.170,00		
Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL			
02.0201.06.181.0002.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			
02.0201.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE			0,00	3.036.098,00	0,00	3.036.098,00		
02.0201.06.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			0,00	270.670,00	0,00	270.670,00		
	TOTAL DA UNIDADE		80.000,00	3.306.768,00	0,00	3.386.768,00			
	TOTAL DO ÓRGÃO		80.000,00	3.306.768,00	0,00	3.386.768,00			
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL			
03.0301.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			0,00	7.275.712,00	0,00	7.275.712,00		
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	7.275.712,00	0,00	7.275.712,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	7.275.712,00	0,00	7.275.712,00		
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL			
04.0401.28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			0,00	4.474.700,00	4.474.700,00			
04.0401.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			0,00	3.943.082,00	0,00	3.943.082,00		
04.0401.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		132.100,00	0,00	0,00	132.100,00			
	TOTAL DA UNIDADE		132.100,00	3.943.082,00	4.474.700,00	8.549.882,00			
	TOTAL DO ÓRGÃO		132.100,00	3.943.082,00	4.474.700,00	8.549.882,00			
Órgão: 05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL			
05.0501.04.122.0001.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			0,00	195.618,00	0,00	195.618,00		
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	195.618,00	0,00	195.618,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	195.618,00	0,00	195.618,00		
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL			
06.0601.04.121.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			0,00	555.221,00	0,00	555.221,00		
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	555.221,00	0,00	555.221,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	555.221,00	0,00	555.221,00		
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL			



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

07.0701.24.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					0,00	282.405,00	0,00	282.405,00
	TOTAL DA UNIDADE					0,00	282.405,00	0,00	282.405,00
	TOTAL DO ÓRGÃO					0,00	282.405,00	0,00	282.405,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0801.20.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				3.253.733,00
08.0801.20.608.0004.2018	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS				92.210,00
08.0801.20.607.0004.2019	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA				94.000,00
08.0801.20.608.0004.2020	FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR E AQUICULTURA				67.000,00
08.0801.18.542.0004.2021	AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				32.000,00
	TOTAL DA UNIDADE				3.538.943,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				3.538.943,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0901.15.451.0006.1003	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM				3.100.000,00
09.0901.17.512.0006.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				300.000,00
09.0901.15.451.0006.1006	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				2.000.000,00
09.0901.15.451.0006.1007	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS				1.200.000,00
09.0901.15.122.0006.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS				80.000,00
09.0901.15.451.0006.1013	CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO DO POVOADO IPIRANGA				6.500.000,00
09.0901.16.482.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				1.200.000,00
09.0901.17.512.0006.1022	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				350.000,00
09.0901.25.752.0006.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				500.000,00
09.0901.15.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO				7.931.015,00
09.0901.15.452.0006.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS				2.423.160,00
09.0901.15.452.0006.2031	MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				400.000,00
	TOTAL DA UNIDADE				15.230.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				15.230.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1001.26.782.0010.1019	IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE VIÁRIO				60.000,00
10.1001.26.782.0010.1027	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES				25.000,00
10.1001.26.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				2.644.155,00
10.1001.26.782.0010.2029	REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNICIPAL				20.000,00
10.1001.26.128.0010.2030	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS/AGENTES DE TRÂNSITO				30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE				2.694.155,00
	TOTAL DO ÓRGÃO				2.694.155,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
11 - CONTROLADORIA INTERNA
1101 - CONTROLADORIA INTERNA

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

11.1101.04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	207.435,00	0,00	207.435,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	207.435,00	0,00	207.435,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	207.435,00	0,00	207.435,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1201.17.812.0008.1011	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.1201.13.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	1.788.762,00	0,00	1.788.762,00
12.1201.13.392.0008.2027	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	1.972.100,00	0,00	1.972.100,00
12.1201.27.812.0008.2028	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.1201.13.392.0008.2201	FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	4.125.862,00	0,00	4.425.862,00
TOTAL DO ÓRGÃO		300.000,00	4.125.862,00	0,00	4.425.862,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1301.10.122.0001.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	202.285,00	0,00	202.285,00
13.1301.10.122.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS EM SAÚDE	0,00	278.700,00	0,00	278.700,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	480.985,00	0,00	480.985,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1302.10.301.0005.5001	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
13.1302.10.301.0005.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
13.1302.10.301.0005.5003	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1302.10.305.0005.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.1302.10.302.0005.5005	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13.1302.10.302.0005.5006	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
13.1302.10.301.0005.6002	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	10.887.546,00	0,00	10.887.546,00
13.1302.10.122.0005.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.859.182,00	0,00	8.859.182,00
13.1302.10.301.0005.6011	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	3.507.300,00	0,00	3.507.300,00
13.1302.10.126.0005.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	25.054,00	0,00	25.054,00
13.1302.10.122.0005.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	65.651,00	0,00	65.651,00
13.1302.10.304.0005.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	305.909,00	0,00	305.909,00
13.1302.10.125.0005.6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	47.459,00	0,00	47.459,00
13.1302.10.301.0005.6020	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.903.572,00	0,00	1.903.572,00
13.1302.10.302.0005.6023	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	5.700.982,00	0,00	5.700.982,00
13.1302.10.303.0005.6024	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	255.890,00	0,00	255.890,00
13.1302.10.305.0005.6025	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	732.807,00	0,00	732.807,00
TOTAL DA UNIDADE		2.580.000,00	32.291.352,00	0,00	34.871.352,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.580.000,00	32.772.337,00	0,00	35.352.337,00

ÓRGÃO:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1401.08.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	0,00	1.745.646,00	0,00	1.745.646,00
14.1401.08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	250.697,00	0,00	250.697,00
14.1401.08.125.0003.6042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.036.343,00	0,00	2.036.343,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1402.08.245.0003.6033	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	27.987,00	0,00	27.987,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

14.1402.08.244.0003.6034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	155.291,00	0,00	155.291,00
14.1402.08.122.0003.6035	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	31.325,00	0,00	31.325,00
14.1402.08.122.0003.6036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.041.529,00	0,00	1.041.529,00
14.1402.08.244.0003.6037	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	714.369,00	0,00	714.369,00
14.1402.08.245.0003.6038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	285.086,00	0,00	285.086,00
14.1402.08.243.0003.6039	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	233.156,00	0,00	233.156,00
14.1402.08.245.0003.6040	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)	0,00	64.064,00	0,00	64.064,00
14.1402.08.245.0003.6044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14.1402.08.122.0003.6045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.898.807,00		2.898.807,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1403 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1403.08.122.0003.6043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	48.016,00	0,00	48.016,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	48.016,00		48.016,00
TOTAL DO ORÇÃO			4.983.166,00		4.983.166,00

ORÇÃO:	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1501.12.361.0007.1026	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.1501.12.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	184.604,00	0,00	184.604,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	184.604,00		484.604,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1502.12.361.0007.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.1502.12.782.0007.1016	CONSTRUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.1502.12.365.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.12.122.0007.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.059.224,00	0,00	6.059.224,00
15.1502.12.125.0007.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.1502.12.125.0007.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.1502.12.782.0007.2024	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	374.723,00	0,00	374.723,00
15.1502.12.361.0007.2026	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	3.064.407,00	0,00	3.064.407,00
15.1502.12.361.0007.2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	211.489,00	0,00	211.489,00
15.1502.12.306.0007.2203	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	726.730,00	0,00	726.730,00
15.1502.12.125.0007.2205	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.1502.12.782.0007.2206	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	2.071.872,00	0,00	2.071.872,00
TOTAL DA UNIDADE		1.800.000,00	12.608.445,00		14.408.445,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1503 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1503.12.361.0007.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.1503.12.361.0007.4001	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	29.251.017,00	0,00	29.251.017,00
15.1503.12.361.0007.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	4.429.014,00	0,00	4.429.014,00
15.1503.12.365.0007.4003	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	7.178.785,00	0,00	7.178.785,00
15.1503.12.365.0007.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	3.826.087,00	0,00	3.826.087,00
15.1503.12.366.0007.4005	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	1.739.879,00	0,00	1.739.879,00
15.1503.12.366.0007.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	641.798,00	0,00	641.798,00
15.1503.12.367.0007.4007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. ESPECIAL 70%	0,00	388.120,00	0,00	388.120,00
15.1503.12.365.0007.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	6.413.800,00	0,00	6.413.800,00
15.1503.12.367.0007.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	212.920,00	0,00	212.920,00
15.1503.12.365.0007.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	1.316.480,00	0,00	1.316.480,00
TOTAL DA UNIDADE		2.000.000,00	55.397.900,00		57.397.900,00
TOTAL DO ORÇÃO		4.100.000,00	68.190.949,00		72.290.949,00

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO							
17.1701.08.244.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS			0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
TOTAL GERAL				22.507.100,00	147.661.998,00	4.474.700,00	174.643.798,00



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
01.031.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO		4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
01.031.0009.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.213.166,00	0,00	15.213.166,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA		555.221,00	0,00	555.221,00
04.121.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		555.221,00	0,00	555.221,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.714.863,00	0,00	10.714.863,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA		10.714.863,00	0,00	10.714.863,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE		3.036.098,00	0,00	3.036.098,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		7.275.712,00	0,00	7.275.712,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		207.435,00	0,00	207.435,00
04.122.0001.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		195.618,00	0,00	195.618,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.943.082,00	0,00	3.943.082,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA		3.943.082,00	0,00	3.943.082,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	80.000,00	3.943.082,00	0,00	3.943.082,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		270.670,00	0,00	270.670,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		270.670,00	0,00	270.670,00
06.122.0002	CIDADE SEGURA		270.670,00	0,00	270.670,00
06.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.181	POLÍCIAMENTO		0,00	0,00	0,00
06.181.0002	CIDADE SEGURA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
06.181.0002.1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.101.166,00	0,00	5.101.166,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA		2.902.516,00	0,00	2.902.516,00
08.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		1.745.646,00	0,00	1.745.646,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES		1.745.646,00	0,00	1.745.646,00
08.122.0003.6035	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		1.156.870,00	0,00	1.156.870,00
08.122.0003.6036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.325,00	0,00	31.325,00
08.122.0003.6043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.041.529,00	0,00	1.041.529,00
08.122.0003.6045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADUAS		48.016,00	0,00	48.016,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		36.000,00	0,00	36.000,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES		290.697,00	0,00	290.697,00
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		290.697,00	0,00	290.697,00
08.125.0003.6042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		250.697,00	0,00	250.697,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		40.000,00	0,00	40.000,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES		233.156,00	0,00	233.156,00
08.243.0003.6039	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		233.156,00	0,00	233.156,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		997.660,00	0,00	997.660,00
08.244.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA		118.000,00	0,00	118.000,00
08.244.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS		118.000,00	0,00	118.000,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES		879.660,00	0,00	879.660,00
08.244.0003.6034	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		165.291,00	0,00	165.291,00
08.244.0003.6037	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		714.369,00	0,00	714.369,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		677.137,00	0,00	677.137,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES		677.137,00	0,00	677.137,00
08.245.0003.6033	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		27.987,00	0,00	27.987,00
08.245.0003.6038	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCPV)		285.086,00	0,00	285.086,00
08.245.0003.6040	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)		64.064,00	0,00	64.064,00
08.245.0003.6044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		300.000,00	0,00	300.000,00
10	SAÚDE		32.772.337,00	0,00	32.772.337,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.580.000,00	9.405.818,00	0,00	9.405.818,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA		202.285,00	0,00	202.285,00
10.122.0001.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		202.285,00	0,00	202.285,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.122.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	9.203.533,00	0,00	9.203.533,00
10.122.0005.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.859.182,00	0,00	8.859.182,00
10.122.0005.6014	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	65.651,00	0,00	65.651,00
10.122.0005.6031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSORCIOS EM SAÚDE	0,00	278.700,00	0,00	278.700,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	47.459,00	0,00	47.459,00
10.125.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	47.459,00	0,00	47.459,00
10.125.0005.6018	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	47.459,00	0,00	47.459,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.054,00	0,00	25.054,00
10.126.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	25.054,00	0,00	25.054,00
10.126.0005.6013	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	16.298.418,00	0,00	16.298.418,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00	16.298.418,00	0,00	18.298.418,00
10.301.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	2.000.000,00	16.298.418,00	0,00	18.298.418,00
10.301.0005.5001	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10.301.0005.5002	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIM) - AQ. DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0005.5003	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIM) - CONST. DE POLOS ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0005.6002	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	10.887.546,00	0,00	10.887.546,00
10.301.0005.6011	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	3.507.300,00	0,00	3.507.300,00
10.301.0005.6020	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.903.572,00	0,00	1.903.572,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000,00	5.700.982,00	0,00	6.200.982,00
10.302.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	500.000,00	5.700.982,00	0,00	6.200.982,00
10.302.0005.5005	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. ESP) - AQ. DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0005.5006	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (AT. PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.302.0005.6023	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	5.700.982,00	0,00	5.700.982,00
10.303	SUPOORTE, PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0,00	255.890,00	0,00	255.890,00
10.303.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	255.890,00	0,00	255.890,00
10.303.0005.6024	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	255.890,00	0,00	255.890,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	305.909,00	0,00	305.909,00
10.304.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	0,00	305.909,00	0,00	305.909,00
10.304.0005.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	305.909,00	0,00	305.909,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	732.807,00	0,00	812.807,00
10.305.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA	80.000,00	732.807,00	0,00	812.807,00
10.305.0005.5004	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PUB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.305.0005.6025	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PUB. DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	732.807,00	0,00	732.807,00
12	EDUCAÇÃO	4.100.000,00	68.190.949,00	0,00	72.290.949,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.243.828,00	0,00	6.243.828,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	184.604,00	0,00	184.604,00
12.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	184.604,00	0,00	184.604,00
12.122.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	6.059.224,00	0,00	6.059.224,00
12.122.0007.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	6.059.224,00	0,00	6.059.224,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.125.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.125.0007.2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.125.0007.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.125.0007.2205	MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	726.730,00	0,00	726.730,00
12.306.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	726.730,00	0,00	726.730,00
12.306.0007.2203	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	726.730,00	0,00	726.730,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00	36.955.927,00	0,00	39.455.927,00
12.361.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.500.000,00	36.955.927,00	0,00	39.455.927,00
12.361.0007.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0007.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0007.1026	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0007.2026	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	3.064.407,00	0,00	3.064.407,00
12.361.0007.2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	211.489,00	0,00	211.489,00
12.361.0007.4001	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	29.251.017,00	0,00	29.251.017,00
12.361.0007.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	4.429.014,00	0,00	4.429.014,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	800.000,00	18.735.152,00	0,00	19.535.152,00
12.365.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	800.000,00	18.735.152,00	0,00	19.535.152,00
12.365.0007.4003	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED INFANTIL/CRECHE 70%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	7.178.785,00	0,00	7.178.785,00
12.365.0007.4008	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED INFANTIL/PRÉ-ESCOLA 70%	0,00	3.826.087,00	0,00	3.826.087,00
12.365.0007.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	6.413.800,00	0,00	6.413.800,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.316.480,00	0,00	1.316.480,00
12.366.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.381.677,00	0,00	2.381.677,00
12.366.0007.4005	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	2.381.677,00	0,00	2.381.677,00
12.366.0007.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	1.739.879,00	0,00	1.739.879,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	641.798,00	0,00	641.798,00
12.367.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	601.040,00	0,00	601.040,00
12.367.0007.4007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED ESPECIAL 70%	0,00	601.040,00	0,00	601.040,00
12.367.0007.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	388.120,00	0,00	388.120,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	212.920,00	0,00	212.920,00
12.782.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	800.000,00	2.446.595,00	0,00	3.246.595,00
12.782.0007.1016	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	2.446.595,00	0,00	3.246.595,00
12.782.0007.2024	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782.0007.2206	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	374.723,00	0,00	374.723,00
13	CULTURA	0,00	2.071.872,00	0,00	2.071.872,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.060.862,00	0,00	4.060.862,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0001.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.788.762,00	0,00	1.788.762,00
13.392.0008	ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA TODOS	0,00	1.788.762,00	0,00	1.788.762,00
13.392.0008.2027	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS	0,00	1.788.762,00	0,00	1.788.762,00
13.392.0008.2201	FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	2.272.100,00	0,00	2.272.100,00
15	URBANISMO	0,00	1.972.100,00	0,00	1.972.100,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	12.880.000,00	10.754.175,00	0,00	23.634.175,00
15.122.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	80.000,00	7.931.015,00	0,00	8.011.015,00
15.122.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	0,00	7.931.015,00	0,00	7.931.015,00
15.122.0006.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00	7.931.015,00	0,00	8.011.015,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00
15.451.0006.1003	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1006	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
15.451.0006.1007	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0006.1013	CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO DO POVOADO IPIRANGA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
15.452.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	0,00	2.823.160,00	0,00	2.823.160,00
15.452.0006.2025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	2.823.160,00	0,00	2.823.160,00
15.452.0006.2031	MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.423.160,00	0,00	2.423.160,00
16	HABITAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16.482.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16.482.0006.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17	SANEAMENTO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17.512.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17.512.0006.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.512.0006.1022	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
18.542.0004	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.542.0004.2021	ACÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	3.506.943,00	0,00	3.506.943,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.253.733,00	0,00	3.253.733,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.253.733,00	0,00	3.253.733,00
20.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.253.733,00	0,00	3.253.733,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
20.607.0004	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
20.607.0004.2019	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
20.608	IRRIGADA	0,00	159.210,00	0,00	159.210,00
20.608.0004	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	159.210,00	0,00	159.210,00
20.608.0004.2018	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00	92.210,00	0,00	92.210,00
20.608.0004.2020	FORTELECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
24	FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR E AQUICULTURA	0,00	282.405,00	0,00	282.405,00
24.122	COMUNICAÇÕES	0,00	282.405,00	0,00	282.405,00
24.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	282.405,00	0,00	282.405,00
24.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	282.405,00	0,00	282.405,00
25	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25.752	ENERGIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25.752.0006	ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25.752.0006.1028	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	85.000,00	2.694.155,00	0,00	2.779.155,00
26.122	TRANSPORTE	0,00	2.644.155,00	0,00	2.644.155,00
26.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.644.155,00	0,00	2.644.155,00
26.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.644.155,00	0,00	2.644.155,00
26.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.128.0010	FORM DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.128.0010.2030	TRANSPORTE PÚBLICO E ACESSÍVEL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS/AGENTES DE TRÂNSITO	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00
26.782.0010	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00
26.782.0010.1019	TRANSPORTE PÚBLICO E ACESSÍVEL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.782.0010.1027	IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE VIÁRIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0010.2029	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27	REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNICIPAL	300.000,00	65.000,00	0,00	365.000,00
27.812	DESPORTO E LAZER	300.000,00	65.000,00	0,00	365.000,00
27.812.0008	DESPORTO COMUNITÁRIO	300.000,00	65.000,00	0,00	365.000,00
27.812.0008.1011	ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA TODOS	300.000,00	65.000,00	0,00	365.000,00
27.812.0008.2028	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
28	APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.474.700,00	4.474.700,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	4.474.700,00	4.474.700,00
28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	4.474.700,00	4.474.700,00
99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	4.474.700,00	4.474.700,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
TOTAL GERAL		22.507.100,00	147.661.998,00	4.474.700,00	174.643.798,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO			4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
01.031.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			4.718.170,00	0,00	4.718.170,00
04	ADMINISTRAÇÃO			15.098.170,00	114.996,00	15.213.166,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			555.221,00	0,00	555.221,00
04.121.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA			555.221,00	0,00	555.221,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.601.136,00	113.727,00	10.714.863,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA			10.601.136,00	113.727,00	10.714.863,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.941.813,00	1.269,00	3.943.082,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA			3.941.813,00	1.269,00	3.943.082,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			350.670,00	0,00	350.670,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			270.670,00	0,00	270.670,00
06.122.0002	CIDADE SEGURA			270.670,00	0,00	270.670,00
06.181	POLICIAMENTO			80.000,00	0,00	80.000,00
06.181.0002	CIDADE SEGURA			80.000,00	0,00	80.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.989.582,00	1.111.584,00	5.101.166,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.866.516,00	36.000,00	2.902.516,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA			1.745.646,00	0,00	1.745.646,00
08.122.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES			1.120.870,00	36.000,00	1.156.870,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			290.697,00	0,00	290.697,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES			290.697,00	0,00	290.697,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			0,00	233.156,00	233.156,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES			832.369,00	233.156,00	1.065.525,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			118.000,00	165.291,00	283.291,00
08.244.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA			714.369,00	165.291,00	879.660,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES			0,00	677.137,00	677.137,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			0,00	677.137,00	677.137,00
08.245.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS COMUNIDADES			12.594.663,00	22.757.654,00	35.352.317,00
10	SAÚDE			9.340.167,00	65.651,00	9.405.818,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			202.285,00	0,00	202.285,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA			9.137.882,00	65.651,00	9.203.533,00
10.122.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA			47.459,00	0,00	47.459,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			47.459,00	0,00	47.459,00
10.125.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA			0,00	25.054,00	25.054,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	25.054,00	25.054,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.207.057,00	15.091.361,00	18.298.418,00
10.301.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA			3.207.057,00	15.091.361,00	18.298.418,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			0,00	6.200.982,00	6.200.982,00
10.302.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA			0,00	6.200.982,00	6.200.982,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			0,00	255.890,00	255.890,00
10.303.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA			0,00	305.909,00	305.909,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	305.909,00	305.909,00
10.304.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA			0,00	812.807,00	812.807,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			0,00	812.807,00	812.807,00
10.305.0005	SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA			6.343.828,00	65.947.121,00	72.290.949,00
12	EDUCAÇÃO			6.243.828,00	0,00	6.243.828,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			184.604,00	0,00	184.604,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA			6.059.224,00	0,00	6.059.224,00
12.122.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			100.000,00	0,00	100.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			100.000,00	0,00	100.000,00
12.125.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			0,00	726.730,00	726.730,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			0,00	726.730,00	726.730,00
12.306.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			0,00	39.455.927,00	39.455.927,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	39.455.927,00	39.455.927,00
12.361.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			0,00	39.455.927,00	39.455.927,00



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	19.535.152,00	19.535.152,00
12.365.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	19.535.152,00	19.535.152,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.381.677,00	2.381.677,00
12.366.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	2.381.677,00	2.381.677,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	601.040,00	601.040,00
12.367.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	601.040,00	601.040,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.246.595,00	3.246.595,00
12.782.0007	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	3.246.595,00	3.246.595,00
13	CULTURA	3.760.862,00	300.000,00	4.060.862,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.788.762,00	0,00	1.788.762,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.788.762,00	0,00	1.788.762,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.972.100,00	300.000,00	2.272.100,00
13.392.0008	ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA TODOS	1.972.100,00	300.000,00	2.272.100,00
15	URBANISMO	8.704.245,00	14.929.930,00	23.634.175,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.881.085,00	2.129.930,00	8.011.015,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5.881.085,00	2.129.930,00	8.011.015,00
15.122.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00
15.451.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.823.160,00	0,00	2.823.160,00
15.452.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	2.823.160,00	0,00	2.823.160,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16.482.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
17.512.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	650.000,00	650.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	650.000,00	650.000,00
18.542.0004	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	32.000,00	0,00	32.000,00
20	AGRICULTURA	32.000,00	0,00	32.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.667.981,00	838.962,00	3.506.943,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.667.981,00	838.962,00	3.506.943,00
20.607	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	2.414.771,00	838.962,00	3.253.733,00
20.607.0004	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.414.771,00	838.962,00	3.253.733,00
20.608	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	94.000,00	0,00	94.000,00
20.608.0004	POLÍTICA AGROPECUÁRIA	94.000,00	0,00	94.000,00
24	COMUNICAÇÕES	159.210,00	0,00	159.210,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	159.210,00	0,00	159.210,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	159.210,00	0,00	159.210,00
25	ENERGIA	282.405,00	0,00	282.405,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	282.405,00	0,00	282.405,00
25.752.0006	CIDADE SUSTENTÁVEL E ACESSÍVEL	0,00	500.000,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	2.779.155,00	0,00	2.779.155,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.644.155,00	0,00	2.644.155,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.644.155,00	0,00	2.644.155,00
26.128	FORMA DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
26.128.0010	TRANSPORTE PÚBLICO E ACESSÍVEL	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	105.000,00	0,00	105.000,00
26.782.0010	TRANSPORTE PÚBLICO E ACESSÍVEL	105.000,00	0,00	105.000,00
27	DESPORTO E LAZER	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	65.000,00	0,00	65.000,00
27.812.0008	ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA TODOS	65.000,00	0,00	65.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.474.700,00	0,00	4.474.700,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.474.700,00	0,00	4.474.700,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.474.700,00	0,00	4.474.700,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	132.100,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	132.100,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00	0,00	132.100,00
TOTAL GERAL		65.993.551,00	108.650.247,00	174.643.798,00



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		4.718.170,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		4.718.170,00	100,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE		3.386.768,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		3.036.098,00	89,65
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		350.670,00	10,35
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		7.275.712,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		7.275.712,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		8.549.882,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		3.943.082,00	46,12
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		4.474.700,00	52,34
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		132.100,00	1,55
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		195.618,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		195.618,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		555.221,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		555.221,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		282.405,00	100,00
24 - COMUNICAÇÕES		282.405,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		3.538.943,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		32.000,00	0,90
20 - AGRICULTURA		3.506.943,00	99,10
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		25.984.175,00	100,00
15 - URBANISMO		23.634.175,00	90,96
16 - HABITAÇÃO		1.200.000,00	4,62
17 - SANEAMENTO		650.000,00	2,50
25 - ENERGIA		500.000,00	1,92
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		2.779.155,00	100,00
26 - TRANSPORTE		2.779.155,00	100,00
11 - CONTROLADORIA INTERNA		207.435,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		207.435,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE		4.425.862,00	100,00
13 - CULTURA		4.060.862,00	91,75
27 - ESPORTE E LAZER		365.000,00	8,25
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		35.352.337,00	100,00
10 - SAÚDE		35.352.337,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		4.983.166,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.983.166,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		72.290.949,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		72.290.949,00	100,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS		118.000,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.000,00	100,00
TOTAL GERAL		174.643.798,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	2024	PREVISTA		PREVISTA 2026
		2025	2026	
RECEITAS CORRENTES	154.946.905	175.872.085		153.074.836
Receita Tributária	4.252.961	4.796.666		4.786.114
Receita de Contribuições	1.680.795	776.223		1.832.066
Receita Patrimonial	3.507.458	722.712		3.823.129
Receita de Serviços	-	-		-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.505.692	169.576.484		142.633.527
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-		-
RECEITAS DE CAPITAL	797.743	34.127.915		21.568.962
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(12.108.414)	-		
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	143.636.234	210.000.000		174.643.798
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA TOTAL	143.636.234	210.000.000		174.643.798

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA		PREVISTA
	2024	2025	2026	
DESPESAS CORRENTES	144.887.650	160.043.006	143.465.862	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.664.448	102.497.272	90.020.782	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.365.913	375.477	792.100	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.857.289	57.170.258	52.652.980	
DESPESAS DE CAPITAL	22.636.246	46.024.894	31.045.836	
INVESTIMENTOS	16.523.926	42.859.287	27.363.236	
INVERSOES FINANCEIRAS	-	245.234	-	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	6.112.321	2.920.373	3.682.600	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	3.932.100	132.100	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	3.932.100	132.100	
TOTAIS	167.523.897	210.000.000	174.643.798	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2026

PREFEITO: TIAGO GOMES DOS SANTOS



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0101.01.031.0009.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.716.170,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
3190.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0009.2001

4.718.170,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101

4.718.170,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

4.718.170,00

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE

0201 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE

02.0201.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.486.880,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.365,00
3350.43.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.224,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.759,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	516.997,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	1.736,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.125,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.926,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	705.704,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.810,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.016,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.556,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0001.2002

3.036.098,00

02.0201.06.122.0002.2014 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.510,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.450,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.510,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.06.122.0002.2014

270.670,00

02.0201.06.181.0002.1020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
-----------------------	---	-------------	---	------------------------------------	-----------

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.06.181.0002.1020

80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201

3.386.768,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02

3.386.768,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

03.0301.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.486.179,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.598,00
3190.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	379.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.656,00
3390.01.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	36.278,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.069,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	794.791,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1708.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	7.862,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.048,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 2 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.070,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.445,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.677.021,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.341,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.434,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.207,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.278,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.441,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1750.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.090,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.471,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0001.2003			7.275.712,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			7.275.712,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			7.275.712,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0401.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.422,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.987,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.127,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.146,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.526,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.493,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.205,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.082,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.453,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577.713,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.673.089,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.269,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.194,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.463,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.434,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.897,00
4490.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.582,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0001.2004			3.943.082,00
04.0401.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	792.100,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.682.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0000.0001			4.474.700,00
04.0401.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.99.999.9999.9999			132.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401			8.549.882,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			8.549.882,00
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0501 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
05.0501.04.122.0001.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.775,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.731,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.598,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.007,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.925,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.720,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.625,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.731,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.506,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.04.122.0001.6017			195.618,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501			195.618,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			195.618,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
06.0601.04.121.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.663,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.696,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.092,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 3 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.185,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.185,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.04.121.0001.2012			555.221,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601			555.221,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			555.221,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
07.0701.24.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.663,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.696,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.674,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.092,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.420,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.24.122.0001.2013			282.405,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701			282.405,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			282.405,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
08.0801.18.542.0004.2021 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.18.542.0004.2021			32.000,00
08.0801.20.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.677,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.251,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	126.282,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.366,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.366,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.366,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.517,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.441.546,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.726,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.704,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.970,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838.962,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0001.2008			3.253.733,00
08.0801.20.607.0004.2019 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.607.0004.2019			94.000,00
08.0801.20.608.0004.2018 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.210,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.608.0004.2018			92.210,00
08.0801.20.608.0004.2020 - FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR E AQUICULTURA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.608.0004.2020			67.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801			3.538.943,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			3.538.943,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 4 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
09.0901.15.122.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.778.431,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.439,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.107.125,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	442.040,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	407.864,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.731,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.876.359,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.026,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0001.2009			7.931.015,00
09.0901.15.122.0006.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0006.1012			80.000,00
09.0901.15.451.0006.1003 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1003			3.100.000,00
09.0901.15.451.0006.1006 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1006			2.000.000,00
09.0901.15.451.0006.1007 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1007			1.200.000,00
09.0901.15.451.0006.1013 - CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO DO POVOADO IPIRANGA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0006.1013			6.500.000,00
09.0901.15.452.0006.2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	752.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.472.760,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.452.0006.2025			2.423.160,00
09.0901.15.452.0006.2031 - MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.452.0006.2031			400.000,00
09.0901.16.482.0006.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.16.482.0006.1017			1.200.000,00
09.0901.17.512.0006.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0006.1005			300.000,00
09.0901.17.512.0006.1022 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0006.1022			350.000,00
09.0901.25.752.0006.1028 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.25.752.0006.1028			500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901			25.984.175,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			25.984.175,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
10.1001.26.122.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.093,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.121,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.668,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	965.731,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.232.118,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.424,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0001.2010			2.644.155,00
10.1001.26.128.0010.2030 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS/AGENTES DE TRÂNSITO			
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 5 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.128.0010.2030			30.000,00
10.1001.26.782.0010.1019	- IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE VIÁRIO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.1019			60.000,00
10.1001.26.782.0010.1027	- ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.1027			25.000,00
10.1001.26.782.0010.2029	- REGULAMENTAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO MUNICIPAL		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.782.0010.2029			20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001			2.779.155,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			2.779.155,00
11 - CONTROLADORIA INTERNA			
1101 - CONTROLADORIA INTERNA			
11.1101.04.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.154,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	25.460,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.421,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1101.04.122.0001.2017			207.435,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101			207.435,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			207.435,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE			
12.1201.13.122.0001.2011	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.168,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	58.943,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	18.556,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.929,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.124,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	89.616,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.426,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0001.2011			1.788.762,00
12.1201.13.392.0008.2027	- APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, CULTURAIS E TURÍSTICAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	52.100,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.2027			1.972.100,00
12.1201.13.392.0008.2201	- FOMENTO À CULTURA - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC		
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 -	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.392.0008.2201			300.000,00
12.1201.27.812.0008.1011	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0008.1011			300.000,00
12.1201.27.812.0008.2028	- APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.27.812.0008.2028			65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201			4.425.862,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			4.425.862,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
13.1301.10.122.0001.6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.836,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.574,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 6 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.430,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.315,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0001.6030			202.285,00
13.1301.10.122.0005.6031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSÓRCIOS EM SAÚDE			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.01.002	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	124.600,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	52.100,00
3393.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	102.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.6031			278.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301			480.985,00
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
13.1302.10.122.0005.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.302.185,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.251.600,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.244.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	452.411,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.005,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.460,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.121,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.6010			8.859.182,00
13.1302.10.122.0005.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.241,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.010,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.6014			65.651,00
13.1302.10.125.0005.6018 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	12.459,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.125.0005.6018			47.459,00
13.1302.10.126.0005.6013 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.514,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.126.0005.6013			25.054,00
13.1302.10.301.0005.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5001			1.600.000,00
13.1302.10.301.0005.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5002			250.000,00
13.1302.10.301.0005.5003 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.5003			150.000,00
13.1302.10.301.0005.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.633.497,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.100,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.207.057,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.346.855,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.946,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	573.282,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.643,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.564,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	312.713,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.474,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 7 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.415,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6002			10.887.546,00
13.1302.10.301.0005.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.641.200,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6011			3.507.300,00
13.1302.10.301.0005.6020 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.690,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.515.482,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.6020			1.903.572,00
13.1302.10.302.0005.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEIC. E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.5005			150.000,00
13.1302.10.302.0005.5006 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.5006			350.000,00
13.1302.10.302.0005.6023 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.285.676,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.685.416,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.920,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.749,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	553.613,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.240,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.178,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.720,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	73.832,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	107.238,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0005.6023			5.700.982,00
13.1302.10.303.0005.6024 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	33.120,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	144.592,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.178,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0005.6024			255.890,00
13.1302.10.304.0005.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.429,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.747,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	51.703,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.304.0005.6015			305.909,00
13.1302.10.305.0005.5004 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0005.5004			80.000,00
13.1302.10.305.0005.6025 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.429,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.747,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.357,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	71.704,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.251,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.508,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.299,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.012,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0005.6025			732.807,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302			34.871.352,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13			35.352.337,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
14.1401.08.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.034,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 8 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.393,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.330,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	111.371,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.839,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	61.113,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.921,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.444,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.916,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.161,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0001.2007			1.745.646,00
14.1401.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.941,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.940,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.006,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.028,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.782,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.125.0003.6041			250.697,00
14.1401.08.125.0003.6042 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.125.0003.6042			40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401			2.036.343,00
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
14.1402.08.122.0003.6035 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.417,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.708,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6035			31.325,00
14.1402.08.122.0003.6036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.052,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.226,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.769,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	218.990,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.937,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.955,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6036			1.041.529,00
14.1402.08.122.0003.6045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.6045			36.000,00
14.1402.08.243.0003.6039 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.976,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.886,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.894,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.6039			233.156,00
14.1402.08.244.0003.6034 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.052,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.220,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.957,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.876,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.263,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 9 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.923,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.6034			165.291,00
14.1402.08.244.0003.6037 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	433.890,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	280.479,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.6037			714.369,00
14.1402.08.245.0003.6033 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.028,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.028,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.514,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.417,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6033			27.987,00
14.1402.08.245.0003.6038 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.991,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	61.455,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6038			285.086,00
14.1402.08.245.0003.6040 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.193,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.340,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.931,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6040			64.064,00
14.1402.08.245.0003.6044 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.245.0003.6044			300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402			2.898.807,00
1403 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
14.1403.08.122.0003.6043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.240,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.316,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.260,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1403.08.122.0003.6043			48.016,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1403			48.016,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			4.983.166,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
15.1501.12.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.863,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.132,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.284,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.207,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.911,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.287,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.122.0001.2005			184.604,00
15.1501.12.361.0007.1026 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0007.1026			300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501			484.604,00
1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
15.1502.12.122.0007.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.318,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.237,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.498,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 10 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.249,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.160.522,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.489,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.437.456,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.355,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0007.2015			6.059.224,00
15.1502.12.125.0007.2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2022			40.000,00
15.1502.12.125.0007.2023 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2023			30.000,00
15.1502.12.125.0007.2205 - MANUTENÇÃO DO CACS - FUNDEB			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0007.2205			30.000,00
15.1502.12.306.0007.2203 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	726.730,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0007.2203			726.730,00
15.1502.12.361.0007.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.1014			200.000,00
15.1502.12.361.0007.2026 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.151,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.520,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.396,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.2026			3.064.407,00
15.1502.12.361.0007.2202 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	146.489,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0007.2202			211.489,00
15.1502.12.365.0007.1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.365.0007.1018			800.000,00
15.1502.12.782.0007.1016 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.1016			800.000,00
15.1502.12.782.0007.2024 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	100.400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.430,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.893,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.2024			374.723,00
15.1502.12.782.0007.2206 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.071.872,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.782.0007.2206			2.071.872,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502			14.408.445,00
1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB			
15.1503.12.361.0007.1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.1023			2.000.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 11 DE 12.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.1503.12.361.0007.4001 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.665.353,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.122.726,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.256.926,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206.002,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.008,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.002,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.4001			29.251.017,00
15.1503.12.361.0007.4002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.310,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.155,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.924,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	895.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.916,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.178.886,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.763.273,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0007.4002			4.429.014,00
15.1503.12.365.0007.4003 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/CRECHE 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.524,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.824,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.852.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.287,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.250,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4003			7.178.785,00
15.1503.12.365.0007.4004 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.200,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.501.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	796.287,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4004			3.826.087,00
15.1503.12.365.0007.4008 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.246.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.134.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	813.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.934.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.400,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	834.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4008			6.413.800,00
15.1503.12.365.0007.4010 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.400,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.460,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	450.120,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0007.4010			1.316.480,00
15.1503.12.366.0007.4005 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613.104,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.325,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0007.4005			1.739.879,00
15.1503.12.366.0007.4006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.600,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.313,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	201.200,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.508,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.045,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.672,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 12 DE 12.

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