



DECRETO Nº 49/2025

ABRE TRANSPOSIÇÃO /
REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE
UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de IGREJA NOVA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº LEI Nº55,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0401.28.845.0022.9003 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM INSS/PASEP		
102 4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		545.226,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9003		545.226,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401		545.226,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		545.226,22
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
08.0801.20.122.0017.2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
123 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.848,58
131 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.024,47
658 3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		2.736,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0017.2008		98.609,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801		98.609,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		98.609,05
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
09.0901.15.122.0015.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
151 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.203,49
156 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.306,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009		270.510,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901		270.510,20
0903 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
09.0903.15.122.0015.6009 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
664 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.120,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0903.15.122.0015.6009		2.120,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903		2.120,20
0904 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
09.0904.15.122.0015.6010 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
186 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		37.019,81
577 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.361,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.122.0015.6010		124.381,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904		124.381,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		397.012,18
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
10.1001.26.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
217 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.382,68
216 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		294.425,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0002.2010		327.807,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001		327.807,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		327.807,74
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER		
1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER		
12.1201.13.122.0021.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER		
586 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.743,56
223 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.207,08
219 3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		5.000,00
221 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.275,51
659 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.2011		59.526,15



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
12.1201.13.122.0021.6006	- MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS	
642	3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.6006		3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201		62.526,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		62.526,15
TOTAL DOS CRÉDITOS:		1.431.181,34

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

TOTAL DOS RECURSOS 1.431.181,34
1.431.181,34

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0203 - GUARDA MUNICIPAL		
02.0203.06.181.0002.6024	- MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
50	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.250,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.181.0002.6024		191.250,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203		191.250,95
0207 - DEFESA CÍVIL MUNICIPAL		
02.0207.06.182.0001.2200	- AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DEVIDOS AS FORTES CHUVAS	
60	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.660,00
59	3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	879.270,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0207.06.182.0001.2200		1.239.930,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207		1.239.930,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		1.431.181,34
		1.431.181,34

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

IGREJA NOVA/AL, 1 de agosto de 2025.

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

TIAGO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO