



DECRETO Nº 36/2025

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
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 Nº549,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
0201 - GABINETE DO PREFEITO				
<b>02.0201.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
17	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.906,41
22	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.127,30
26	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.782,11
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002</b>				<b>100.815,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>100.815,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>100.815,82</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
<b>03.0301.04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
70	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.621,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.2003</b>				<b>7.621,25</b>
<b>03.0301.04.122.0002.9004 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
587	3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PENSÕES	3.036,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.9004</b>				<b>3.036,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>10.657,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>10.657,25</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
<b>04.0401.04.123.0022.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
88	3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109.452,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0022.2004</b>				<b>109.452,99</b>
<b>04.0401.28.845.0022.9003 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM INSS/PASEP</b>				
101	3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.249,00
102	4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	544.093,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9003</b>				<b>610.342,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>				<b>719.795,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>719.795,07</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
<b>08.0801.20.122.0017.2008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
123	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.033,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0017.2008</b>				<b>74.033,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801</b>				<b>74.033,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>74.033,97</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
<b>09.0901.15.122.0015.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
156	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.796,39
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009</b>				<b>38.796,39</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901</b>				<b>38.796,39</b>
<b>0903 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>				
<b>09.0903.15.122.0015.6009 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>				
664	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.120,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0903.15.122.0015.6009</b>				<b>2.120,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903</b>				<b>2.120,20</b>
<b>0904 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
<b>09.0904.15.122.0015.6010 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
186	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	36.568,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.122.0015.6010</b>				<b>36.568,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904</b>				<b>36.568,10</b>
<b>0905 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
09.0905.26.782.0015.1006	-	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA		
202	3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.229,59
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0015.1006</b>				<b>11.229,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905</b>				<b>11.229,59</b>
<b>0906 - DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS</b>				
<b>09.0906.15.122.0015.6011 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CEMITERIOS</b>				
209	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.532,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0906.15.122.0015.6011</b>				<b>68.532,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906</b>				<b>68.532,55</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>157.246,83</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>10.1001.26.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>				
217	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.124,59
216	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.079,01
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0002.2010</b>				<b>70.203,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001</b>				<b>70.203,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>70.203,60</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>13.1301.10.122.0005.3009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
594	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.925,38
588	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.761,44
592	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.400,33
579	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	MATERIAL DE CONSUMO	288.201,35
576	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.036,73
657	3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	MATERIAL DE CONSUMO	305.674,77
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009</b>				<b>1.321.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301</b>				<b>1.321.000,00</b>
<b>1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>13.1302.10.122.0005.3010 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>				
654	4493.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.816,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3010</b>				<b>15.816,44</b>
<b>13.1302.10.301.0005.3015 - PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS</b>				
296	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.708,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3015</b>				<b>288.708,38</b>
<b>13.1302.10.301.0007.3001 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>				
274	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.901,74
591	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.506,51
267	3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.095,32
270	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.567,63
650	3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	167.031,40
655	4493.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.543,56
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001</b>				<b>1.080.646,16</b>
<b>13.1302.10.302.0007.3003 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MEDIA E ALT. COMP. AMB. E HOSP</b>				
302	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.831,38
309	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.111,97
653	3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	163.243,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.302.0007.3003</b>				<b>179.186,81</b>
<b>13.1302.10.303.0005.3007 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMAC - ESTADO</b>				
590	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0005.3007</b>				<b>2.000,00</b>
<b>13.1302.10.305.0008.3002 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
595	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.733,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0008.3002</b>				<b>16.733,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302</b>				<b>1.583.090,87</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>				<b>2.904.090,87</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>14.1402.08.122.0003.7013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
348	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.444,68
604	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.500,00
351	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
352	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.167,69
600	3390.93.00.00.00.0000	- 1662.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7013</b>				<b>91.312,37</b>
<b>14.1402.08.243.0003.7003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS</b>				
360	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.501,71
603	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,00
358	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7003</b>				<b>10.688,91</b>
<b>14.1402.08.243.0003.7008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>				
365	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.797,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7008</b>				<b>6.797,80</b>
<b>14.1402.08.243.0003.7012 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				
584	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.453,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7012</b>				<b>14.453,00</b>
<b>14.1402.08.244.0003.7001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
585	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.216,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7001</b>				<b>28.216,00</b>
<b>14.1402.08.244.0003.7004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)</b>				
383	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351,33
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7004</b>				<b>351,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402</b>				<b>151.819,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>151.819,41</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>15.1502.12.122.0009.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
663	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	121.422,32
649	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.551,54
647	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0009.2015</b>				<b>237.670,31</b>
<b>15.1502.12.306.0013.5004 - PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>				
486	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.933,64
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0013.5004</b>				<b>17.933,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502</b>				<b>255.603,95</b>
<b>1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB</b>				
<b>15.1503.12.361.0011.4001 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>				
574	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.813,89
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4001</b>				<b>660.813,89</b>
<b>15.1503.12.361.0011.4002 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>				
452	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.700,99
453	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.856,87
460	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.731,53
662	3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316.927,05
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4002</b>				<b>455.216,44</b>
<b>15.1503.12.366.0014.4005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%</b>				
583	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.914,90
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4005</b>				<b>64.914,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503</b>				<b>1.180.945,23</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>1.436.549,18</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>5.625.212,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.625.212,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>5.625.212,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>02.0201.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
20	3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.612,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002</b>				<b>46.612,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>46.612,45</b>
<b>0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02.0202.04.122.0002.6017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>				
31	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.775,49
40	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.731,42
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.6017</b>				<b>40.506,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>40.506,91</b>
<b>0204 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>02.0204.04.122.0002.6015 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
52	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.696,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0204.04.122.0002.6015</b>				<b>13.696,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204</b>				<b>13.696,46</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>100.815,82</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0301.04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
63	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	10.657,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.2003</b>				<b>10.657,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>10.657,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>10.657,25</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0401.04.123.0022.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
94	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.108,89
95	4490.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	96.581,81
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0022.2004</b>				<b>97.690,70</b>
<b>04.0401.28.845.0022.9001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM FGTS</b>				
98	4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	225.225,29
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9001</b>				<b>225.225,29</b>
<b>04.0401.28.845.0022.9002 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS</b>				
100	4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	167.196,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9002</b>				<b>167.196,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>				<b>490.112,07</b>
<b>0403 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>				
<b>04.0403.04.122.0022.6001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>				
104	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.063,56
105	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.462,64
106	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	53.656,49
107	3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.924,51
110	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.251,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0403.04.122.0022.6001</b>				<b>229.358,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403</b>				<b>229.358,48</b>
<b>0404 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>				
<b>04.0404.04.122.0022.6002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>				
120	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.122.0022.6002</b>				<b>324,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404</b>				<b>324,52</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>719.795,07</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO</b>				
<b>08.0802.20.122.0017.6013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS</b>				
136	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.656,49
137	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.939,89
138	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.774,17
139	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.462,64
141	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.484,25
142	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	716,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0802.20.122.0017.6013</b>				<b>74.033,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802</b>				<b>74.033,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>74.033,97</b>
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>09.0901.15.122.0015.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
152	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.439,25
154	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.731,42
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009</b>				<b>24.170,67</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>09.0901.15.451.0015.1017 - CONSTRUÇÃO/MELHORIA EM CASAS POPULARES</b>				
162	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.418,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.451.0015.1017</b>				<b>2.418,55</b>
<b>09.0901.17.512.0015.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>				
163	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.418,55
164	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.352,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0015.1005</b>				<b>6.771,05</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901</b>				<b>33.360,27</b>
<b>0902 - DEPARTAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>				
<b>09.0902.15.451.0015.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS</b>				
177	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.439,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.451.0015.1007</b>				<b>10.439,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902</b>				<b>10.439,25</b>
<b>0903 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>				
<b>09.0903.15.122.0015.6009 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>				
178	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.687,82
179	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.239,51
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0903.15.122.0015.6009</b>				<b>14.927,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903</b>				<b>14.927,33</b>
<b>0904 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
<b>09.0904.15.122.0015.6010 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
184	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.561,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.122.0015.6010</b>				<b>18.561,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904</b>				<b>18.561,62</b>
<b>0905 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS</b>				
<b>09.0905.15.122.0015.6012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS</b>				
196	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.886,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.15.122.0015.6012</b>				<b>51.886,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905</b>				<b>51.886,47</b>
<b>0906 - DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS</b>				
<b>09.0906.15.122.0015.6011 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CEMITERIOS</b>				
211	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.536,07
206	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.804,40
207	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.731,42
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0906.15.122.0015.6011</b>				<b>28.071,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906</b>				<b>28.071,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>157.246,83</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>10.1001.26.122.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>				
212	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.120,92
213	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.668,03
215	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.414,65
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0002.2010</b>				<b>70.203,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001</b>				<b>70.203,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>70.203,60</b>
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>13.1301.10.122.0005.3009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
244	3190.04.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.543,56
236	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519.164,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009</b>				<b>1.611.708,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301</b>				<b>1.611.708,38</b>
<b>1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>13.1302.10.122.0005.3010 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>				
251	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.816,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3010</b>				<b>15.816,44</b>
<b>13.1302.10.301.0007.3001 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>				
266	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.259.832,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001</b>				<b>1.259.832,97</b>
<b>13.1302.10.305.0008.3002 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
280	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.733,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0008.3002</b>				<b>16.733,08</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302</b>		<b>1.292.382,49</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>2.904.090,87</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>14.1402.08.243.0003.7003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS</b>		
355	3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.323,73
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7003</b>		<b>92.323,73</b>
<b>14.1402.08.243.0003.7008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		
366	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.495,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7008</b>		<b>59.495,68</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402</b>		<b>151.819,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>151.819,41</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>15.1501.12.361.0009.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO</b>		
393	3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.822,61
394	3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.907,59
397	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.100,74
398	3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.911,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0009.2005</b>		<b>191.742,20</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501</b>		<b>191.742,20</b>
<b>1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>15.1502.12.122.0009.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
408	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.366,93
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0009.2015</b>		<b>39.366,93</b>
<b>15.1502.12.125.0009.6021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
410	3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.248,94
411	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.312,24
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.125.0009.6021</b>		<b>6.561,18</b>
<b>15.1502.12.306.0014.5008 - PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS</b>		
517	3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.914,90
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0014.5008</b>		<b>64.914,90</b>
<b>15.1502.12.361.0011.6005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
465	3190.92.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.116.030,33
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.6005</b>		<b>1.116.030,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502</b>		<b>1.226.873,34</b>
<b>1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB</b>		
<b>15.1503.12.365.0013.4003 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%</b>		
488	3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.933,64
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4003</b>		<b>17.933,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503</b>		<b>17.933,64</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>1.436.549,18</b>
		<b>5.625.212,00</b>

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

IGREJA NOVA/AL, 1 de julho de 2025.

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

TIAGO GOMES DOS SANTOS  
PREFEITO