



DECRETO Nº 16/2025

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>				
<b>0201 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
<b>02.0201.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>				
26	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	716.504,89
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002</b>				<b>716.504,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>716.504,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>716.504,89</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>				
66	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.122,61
70	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.644,49
606	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.069,41
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.2003</b>				<b>156.836,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>156.836,51</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>156.836,51</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</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	44.065,52
102	4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	532.649,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9003</b>				<b>576.714,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>				<b>576.714,55</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>576.714,55</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<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	61.267,32
131	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.776,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0017.2008</b>				<b>131.044,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801</b>				<b>131.044,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>131.044,31</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>				
151	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.640,40
153	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.706,21
156	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.663,09
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009</b>				<b>435.009,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901</b>				<b>435.009,70</b>
<b>0904 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
<b>09.0904.15.122.0015.6010 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
577	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.094,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.122.0015.6010</b>				<b>81.094,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904</b>				<b>81.094,82</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>516.104,52</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	7.662,41
216	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.166,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0002.2010</b>				<b>42.828,90</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001</b>				<b>42.828,90</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>42.828,90</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>			
1201	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>			
<b>12.1201.13.122.0021.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>			
586	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.667,69
221	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.661,86
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.2011</b>				<b>40.329,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201</b>				<b>40.329,55</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>				<b>40.329,55</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
1301	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>13.1301.10.122.0005.3009</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
594	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.874,80
588	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.094,35
592	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.172,28
579	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	432.335,00
576	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.442,89
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009</b>				<b>819.919,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301</b>				<b>819.919,32</b>
1302	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>13.1302.10.301.0007.3001</b>	<b>MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>			
591	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.509,36
267	3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.203,25
270	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.933,24
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001</b>				<b>601.645,85</b>
<b>13.1302.10.303.0005.3007</b>	<b>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</b>	<b>MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
595	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.992,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0008.3002</b>				<b>17.992,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302</b>				<b>621.638,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>				<b>1.441.557,57</b>
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
1402	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>14.1402.08.122.0003.7013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
348	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.798,58
604	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.233,50
351	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.664,23
352	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.707,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7013</b>				<b>69.403,51</b>
<b>14.1402.08.243.0003.7003</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS</b>			
360	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.144,00
603	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
358	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.178,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7003</b>				<b>19.422,95</b>
<b>14.1402.08.243.0003.7008</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>			
363	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	780,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7008</b>				<b>780,00</b>
<b>14.1402.08.243.0003.7012</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
584	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.518,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7012</b>				<b>17.518,52</b>
<b>14.1402.08.244.0003.7001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
585	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.090,66
602	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7001</b>				<b>45.190,66</b>
<b>14.1402.08.244.0003.7004</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGBDF)</b>			
381	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.170,00
383	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7004</b>				<b>1.203,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402</b>				<b>153.518,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>153.518,92</b>
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
1501	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
15.1501.12.361.0009.2005	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO		
597	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.795,00
397	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.878,24
610	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.939,13
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0009.2005</b>				<b>634.612,37</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501</b>				<b>634.612,37</b>
1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
15.1502.12.361.0011.5003	-	QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
433	3390.14.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.304,42
437	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.199,66
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5003</b>				<b>118.504,08</b>
15.1502.12.361.0011.5011	-	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
608	3390.93.00.00.00.0000	- 1553.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261,41
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5011</b>				<b>2.261,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502</b>				<b>120.765,49</b>
1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB				
15.1503.12.361.0011.4002	-	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%		
452	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.100,15
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4002</b>				<b>32.100,15</b>
15.1503.12.366.0014.4005	-	FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%		
583	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.467,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4005</b>				<b>63.467,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503</b>				<b>95.567,15</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>850.945,01</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>4.626.384,73</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.626.384,73
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>4.626.384,73</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
02 -	GABINETE DO PREFEITO			
0201 -	GABINETE DO PREFEITO			
02.0201.04.122.0002.2002	-	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
18	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.307,94
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002</b>				<b>112.307,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>112.307,94</b>
0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL				
02.0202.04.122.0002.6017	-	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL		
31	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
32	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.814,92
36	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.047,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.6017</b>				<b>448.862,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>448.862,36</b>
0203 - GUARDA MUNICIPAL				
02.0203.06.181.0002.6024	-	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
44	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.06.181.0002.6024</b>				<b>120.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203</b>				<b>120.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>681.170,30</b>
03 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0301 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0301.04.122.0002.2003	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
63	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.2003</b>				<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>150.000,00</b>
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0401 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0401.04.123.0022.2004	-	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
79	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.065,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0022.2004</b>				<b>44.065,52</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<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	532.649,03
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9001</b>		<b>532.649,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>		<b>576.714,55</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>576.714,55</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	30.000,00
137	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.044,31
142	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0802.20.122.0017.6013</b>		<b>131.044,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802</b>		<b>131.044,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>131.044,31</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	55.000,00
155	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.312,94
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009</b>		<b>162.312,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901</b>		<b>162.312,94</b>
<b>0902 - DEPARTAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
<b>09.0902.15.122.0015.6008 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>		
169	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.439,25
170	3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.608,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.122.0015.6008</b>		<b>107.048,24</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	55.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.451.0015.1007</b>		<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902</b>		<b>162.048,24</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	191.743,34
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0906.15.122.0015.6011</b>		<b>191.743,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906</b>		<b>191.743,34</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>516.104,52</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>		
<b>1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>		
<b>12.1201.13.122.0021.6006 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS</b>		
224	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.329,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.6006</b>		<b>40.329,55</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201</b>		<b>40.329,55</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>40.329,55</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>		
236	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
238	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	471.919,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009</b>		<b>821.919,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301</b>		<b>821.919,32</b>
<b>1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</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	250.000,00
266	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.645,85
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001</b>		<b>601.645,85</b>
<b>13.1302.10.305.0008.3002 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
279	3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.992,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0008.3002</b>		<b>17.992,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302</b>		<b>619.638,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>1.441.557,57</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>14.1401.08.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
333	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.518,92
334	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0003.2007</b>				<b>153.518,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401</b>				<b>153.518,92</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>153.518,92</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>				
402	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.267,67
392	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.380,77
394	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.159,22
395	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	77.202,16
396	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.624,06
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0009.2005</b>				<b>529.633,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501</b>				<b>529.633,88</b>
<b>1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>15.1502.12.122.0009.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
405	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	104.978,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.122.0009.2015</b>				<b>104.978,49</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	63.467,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0014.5008</b>				<b>63.467,00</b>
<b>15.1502.12.361.0011.5003 - QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
434	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	152.865,64
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5003</b>				<b>152.865,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502</b>				<b>321.311,13</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>850.945,01</b>
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b>				
<b>1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS</b>				
<b>17.1701.08.244.0002.2016 - MANTUENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER</b>				
550	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1701.08.244.0002.2016</b>				<b>85.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1701</b>				<b>85.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>				<b>85.000,00</b>
				<b>4.626.384,73</b>

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

IGREJA NOVA/AL, 1 de abril de 2025.

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

TIAGO GOMES DOS SANTOS  
PREFEITO