



DECRETO Nº 12/2025

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		1.642.005,25
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002</b>		<b>1.642.005,25</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>		<b>1.642.005,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>1.642.005,25</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		211.357,29
70 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.506.800,87
606 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.888,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.2003</b>		<b>1.739.046,16</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>1.742.082,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>1.742.082,16</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>		
102 4690.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		204.901,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9003</b>		<b>204.901,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>		<b>204.901,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>204.901,97</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>		
131 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		597.285,66
605 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0017.2008</b>		<b>602.885,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801</b>		<b>602.885,66</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>602.885,66</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>		
153 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		349.398,65
156 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.589.824,48
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009</b>		<b>1.939.223,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901</b>		<b>1.939.223,13</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		73.263,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0904.15.122.0015.6010</b>		<b>73.263,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904</b>		<b>73.263,12</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>2.012.486,25</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>		
216 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		252.402,06
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.26.122.0002.2010</b>		<b>252.402,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001</b>		<b>252.402,06</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>252.402,06</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>			
	<b>1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER</b>			
	<b>12.1201.13.122.0021.2011 - 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	20.891,38
221	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.816,63
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.2011</b>				<b>90.708,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201</b>				<b>90.708,01</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>				<b>90.708,01</b>
<b>13</b>	<b>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	23.775,79
588	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.247,36
592	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.359,72
579	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	373.599,98
576	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.326,97
607	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.468,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009</b>				<b>755.777,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301</b>				<b>755.777,82</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>			
591	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.435,49
267	3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.112,39
270	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.616,39
598	3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001</b>				<b>372.564,27</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>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302</b>				<b>374.564,27</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>				<b>1.130.342,09</b>
<b>14</b>	<b>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	6.898,20
604	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.068,00
352	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.999,89
600	3390.93.00.00.00.0000	- 1662.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7013</b>				<b>171.166,09</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	12.144,00
356	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.403,74
358	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.702,61
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7003</b>				<b>15.250,35</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	12.144,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7012</b>				<b>12.144,00</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	42.192,34
374	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.232,85
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7001</b>				<b>51.425,19</b>
	<b>14.1402.08.244.0003.7004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)</b>			
383	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7004</b>				<b>303,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402</b>				<b>250.289,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>250.289,08</b>
<b>15</b>	<b>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>			
597	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.554,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0009.2005</b>				<b>4.554,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501</b>				<b>4.554,00</b>
	<b>1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>15.1502.12.361.0011.5003 - QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>				
437	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.764,50
601	3390.93.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.672,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5003</b>				<b>44.436,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502</b>				<b>44.436,50</b>
<b>1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB</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	74.244,71
453	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.465,34
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4002</b>				<b>84.710,05</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	68.352,70
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4005</b>				<b>68.352,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503</b>				<b>153.062,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>202.053,25</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>8.130.155,78</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.130.155,78
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>8.130.155,78</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>				
18	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
20	3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002</b>				<b>280.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201</b>				<b>280.000,00</b>
<b>0202 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>				
<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	530.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0002.6017</b>				<b>530.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202</b>				<b>530.000,00</b>
<b>0203 - GUARDA MUNICIPAL</b>				
<b>02.0203.06.181.0002.6024 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>				
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>930.000,00</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>				
61	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.469.045,03
62	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.444,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.2003</b>				<b>2.706.489,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>2.706.489,47</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>2.706.489,47</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</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	204.901,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.845.0022.9001</b>				<b>204.901,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>				<b>204.901,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>204.901,97</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	178.667,30
124	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.063,56
135	3390.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	374.980,15
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.20.122.0017.2008</b>				<b>558.711,01</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801</b>		<b>558.711,01</b>
0802 - DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOURO		
08.0802.20.122.0017.6013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		
137	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.174,65
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0802.20.122.0017.6013</b>		<b>44.174,65</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802</b>		<b>44.174,65</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>602.885,66</b>
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	707.943,59
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009</b>		<b>707.943,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901</b>		<b>707.943,59</b>
0905 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS		
09.0905.15.122.0015.6012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS		
191	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.530,30
192	3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
197	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.15.122.0015.6012</b>		<b>674.530,30</b>
09.0905.26.782.0015.1006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS INC. PONTES, BUEIRAS E PAS.MOLHADA		
205	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.039,91
201	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.495,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0905.26.782.0015.1006</b>		<b>525.534,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905</b>		<b>1.200.065,21</b>
0906 - DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS		
09.0906.15.122.0015.6011 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CEMITERIOS		
211	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.477,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0906.15.122.0015.6011</b>		<b>104.477,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906</b>		<b>104.477,45</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>2.012.486,25</b>
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		
219	3390.31.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	90.708,01
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.13.122.0021.2011</b>		<b>90.708,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201</b>		<b>90.708,01</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>90.708,01</b>
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.1301.10.122.0005.3009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
236	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.777,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009</b>		<b>755.777,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301</b>		<b>755.777,82</b>
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.1302.10.301.0007.3001 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
274	3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.564,27
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001</b>		<b>372.564,27</b>
13.1302.10.303.0005.3007 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ASS. FARMAC - ESTADO		
298	3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.303.0005.3007</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302</b>		<b>374.564,27</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>1.130.342,09</b>
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.1401.08.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339	3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
328	3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
330	3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	105.289,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0003.2007</b>		<b>250.289,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401</b>		<b>250.289,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>250.289,08</b>
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<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	4.554,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.12.361.0009.2005</b>		<b>4.554,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501</b>		<b>4.554,00</b>
<b>1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</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	44.436,50
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5003</b>		<b>44.436,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502</b>		<b>44.436,50</b>
<b>1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB</b>		
<b>15.1503.12.361.0011.4002 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 30%</b>		
457	3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.710,05
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4002</b>		<b>84.710,05</b>
<b>15.1503.12.366.0014.4005 - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 70%</b>		
518	3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.352,70
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4005</b>		<b>68.352,70</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503</b>		<b>153.062,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>202.053,25</b>
		<b>8.130.155,78</b>

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

IGREJA NOVA/AL, 6 de março de 2025.

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

TIAGO GOMES DOS SANTOS  
PREFEITO