



DECRETO Nº 69/2025

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\$)
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
09.0901.15.122.0015.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
681	3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	61.088,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009				61.088,62
09.0901.17.512.0015.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
694	3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.239,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.17.512.0015.1005				34.239,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901				95.328,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				95.328,40
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
13.1301.10.122.0005.3009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
594	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.523,33
588	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.876,18
592	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.914,82
573	3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.037,50
579	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	287.148,21
607	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.066,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009				591.566,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301				591.566,04
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
13.1302.10.122.0005.3014 - MANUT. DAS AÇÕES DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM				
294	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.251,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3014				76.251,99
13.1302.10.301.0005.3015 - PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS				
296	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.654,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0005.3015				282.654,85
13.1302.10.301.0007.3001 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
267	3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.610,00
270	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.408,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001				171.018,89
13.1302.10.305.0008.3002 - MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
275	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.861,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0008.3002				7.861,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302				537.787,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				1.129.353,73
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				
327	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.269,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1401.08.122.0003.2007				94.269,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401				94.269,35
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
14.1402.08.122.0003.7013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
348	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.360,81
604	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.000,00
352	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.283,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.122.0003.7013				130.644,50
14.1402.08.243.0003.7003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS				
360	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.394,00
358	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7003				12.432,37



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
14.1402.08.243.0003.7008	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
365	3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7008		25,09
14.1402.08.243.0003.7012	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
584	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.435,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.243.0003.7012		11.435,00
14.1402.08.244.0003.7001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
585	3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.396,00
667	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.698,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7001		54.094,00
14.1402.08.244.0003.7004	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	
378	3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.026,00
383	3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7004		11.059,19
14.1402.08.244.0003.7007	- MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
390	3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7007		1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402		220.690,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		314.959,50
15 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1502 -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
15.1502.12.361.0011.5011	- PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
442	3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.427,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.5011		25.427,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502		25.427,06
1503 -	FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB	
15.1503.12.361.0011.4001	- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
684	3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	697.951,18
678	3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.185,26
447	3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4001		1.257.636,44
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	44.493,79
453	3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.212,53
689	3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.112.819,56
460	3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.812,06
693	3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.549,63
662	3390.93.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	293.156,51
462	4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.819.260,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4002		3.609.304,95
15.1503.12.365.0013.4003	- FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	
488	3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.114,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4003		325.114,65
15.1503.12.365.0013.4004	- FUNDEB - ENSINO INFANTIL 30%	
690	3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	324.371,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4004		324.371,00
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	68.084,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.366.0014.4005		68.084,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503		5.584.511,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		5.609.938,70
TOTAL DOS CRÉDITOS:		7.149.580,33

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.149.580,33
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	7.149.580,33

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R\$)
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
09.0901.15.122.0015.2009	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
153	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.987,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.15.122.0015.2009		63.987,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901		63.987,69
0902 - DEPARTAMENTO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
09.0902.15.122.0015.6008	- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
174	3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.15.122.0015.6008		267,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902		267,24
0903 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
09.0903.15.122.0015.6009	- MANUTENÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
179	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.416,98
182	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.656,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0903.15.122.0015.6009		31.073,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903		31.073,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		95.328,40
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	650.472,88
238	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	296.934,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1301.10.122.0005.3009		947.406,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301		947.406,88
1302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
13.1302.10.122.0005.3010	- ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	
251	4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.066,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.122.0005.3010		3.066,00
13.1302.10.301.0007.3001	- MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	
266	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.018,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.301.0007.3001		171.018,89
13.1302.10.305.0008.3002	- MANUT. DAS AÇÕES E SERVICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
278	3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.861,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1302.10.305.0008.3002		7.861,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1302		181.946,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		1.129.353,73
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.1402.08.244.0003.7007	- MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
387	3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	314.959,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1402.08.244.0003.7007		314.959,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1402		314.959,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		314.959,50
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
15.1502.12.306.0014.5008	- PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	
517	3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.084,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.306.0014.5008		68.084,60
15.1502.12.361.0011.1100	- DESPESAS COM EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES/CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO ESCOLAS	
428	4490.51.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.819.260,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.1100		1.819.260,87
15.1502.12.361.0011.6005	- MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
465	3190.92.00.00.00.0000 - 1544.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1502.12.361.0011.6005		800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1502		2.687.345,47
1503 - FUNDO DE MANUT.E DESENV. DA EDUC.BASICA - FUNDEB		
15.1503.12.361.0011.4001	- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
446	3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.273.107,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.361.0011.4001		2.273.107,58
15.1503.12.365.0013.4003	- FUNDEB - ENSINO INFANTIL 70%	
489	3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.485,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1503.12.365.0013.4003		649.485,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1503		2.922.593,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		5.609.938,70



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

IGREJA NOVA/AL, 3 de novembro de 2025.

TIAGO GOMES
DOS
SANTOS:0482703
0405

Assinado de forma
digital por TIAGO
GOMES DOS
SANTOS:0482703040
5

TIAGO GOMES DOS SANTOS
PREFEITO