



DECRETO Nº 16/2025

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO NORTE, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 728/2024,

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\$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
2355 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.270,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038				3.270,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				3.270,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				3.270,62
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE				
2844 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				101,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004				101,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				101,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				101,52
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2609 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				39.698,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046				39.698,44
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS				
2873 4494.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				963,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005				963,14
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2477 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				91.252,54
2479 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				22.384,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				113.636,74
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2521 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.879,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015				11.879,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				166.177,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				166.177,52
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.125.0003.6031 - MANTUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
2843 3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				329,36
2562 3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES				157,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6031				487,16
06.0661.08.245.0003.6020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (BLC PSB - CRAS/SCVF)				
2708 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				17.201,95
2709 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.684,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6020				26.886,89
06.0661.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ				
2636 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				4.651,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6054				4.651,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				32.025,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				32.025,30
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
07.0771.12.361.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %				
2833 3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.488,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2027				7.488,00
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%				
2233 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.273,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019				2.273,79



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%		
2662	3190.04.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.949,74
2291	3190.11.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.153,26
2661	3390.08.00.00.00.00000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028		43.203,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		52.964,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		52.964,79
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2313	3390.39.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032		262,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		262,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		262,27
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
2877	4490.51.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.521,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022		64.521,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		64.521,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		64.521,59
TOTAL DOS CRÉDITOS:		319.323,61

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	319.323,61
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	319.323,61

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
2359	3390.36.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.270,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2038		3.270,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		3.270,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		3.270,62
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE		
2164	3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2004		101,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		101,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		101,52
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2749	3190.04.00.00.00.00000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.698,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6046		39.698,44
05.0551.10.301.0004.5005 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS		
2439	4490.52.00.00.00.00000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	963,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5005		963,14
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE-(ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2466	3190.04.00.00.00.00000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.636,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		113.636,74
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
2684	3190.11.00.00.00.00000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.879,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		11.879,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		166.177,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		166.177,52
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
06.0661.08.122.0003.6002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2456	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.025,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6002		32.025,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		32.025,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		32.025,30
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
0771 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
07.0771.12.361.0002.2020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
2238	3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.488,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2020		7.488,00
07.0771.12.365.0002.2019 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - 70%		
2234	3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2019		2.273,79
07.0771.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ_ESCOLA - 70%		
2723	3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.203,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2028		43.203,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		52.964,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		52.964,79
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
08.0880.13.122.0001.2032 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
2308	3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	262,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2032		262,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		262,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		262,27
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
2738	4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.521,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022		64.521,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		64.521,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		64.521,59
		319.323,61

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

SANTA LUZIA DO NORTE/AL, 1 de abril de 2025.

FRANCIS
CORREIA
BARROS DE
ARAUJO:009454
03496

Assinado de forma
digital por FRANCIS
CORREIA BARROS
DE
ARAUJO:00945403
496

FRANCIS CORREIA BARROS DE ARAUJO
PREFEITO