



## DECRETO 3/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.282.961,49 (TRINTA E CINCO MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de JEQUIÁ DA PRAIA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 368 / 2023,

## DECRETA

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

|   |                         |                     |
|---|-------------------------|---------------------|
| 02001 GABINETE DO PREFEITO - GP   |                         |                     |
| 2004 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO   |                         |                     |
| 319004000000 - 15000000 Contratação por Tempo Determinado   |                         | 30.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b>    |
| 02002 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL   |                         |                     |
| 2053 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL   |                         |                     |
| 339093000000 - 17000000 Indenizações e Restituições   |                         | 14.794,64           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>14.794,64</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>14.794,64</b>    |
| 03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - SMGC  |                         |                     |
| 2020 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO          |                         |                     |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 6.000,00            |
| 339092000000 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 550,00              |
| 339139000000 - 15000000 Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                        |                         | 1.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.550,00</b>     |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>7.550,00</b>     |
| 04001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM   |                         |                     |
| 2005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        |                         |                     |
| 339092000000 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 25.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>25.000,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>25.000,00</b>    |
| 05001 CONTROLADORIA GERAL INTERNA E TRANSPARÊNCIA - CGIT  |                         |                     |
| 2007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA E TRANSPARÊNCIA            |                         |                     |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 5.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>     |
| 2008 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL  |                         |                     |
| 319004000000 - 15000000 Contratação por Tempo Determinado   |                         | 30.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>35.000,00</b>    |
| 06001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - SEAGESP                            |                         |                     |
| 2011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 Material de Consumo   |                         | 540.979,25          |
| 339033000000 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção  |                         | 406.225,00          |
| 339036000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 17.500,00           |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 671.555,20          |
| 339092000000 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 37.687,36           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.673.946,81</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.673.946,81</b> |
| 07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFPLAN                                   |                         |                     |
| 2014 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO        |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 Material de Consumo   |                         | 6.900,00            |
| 339035000000 - 15000000 Serviços de Consultoria   |                         | 59.000,00           |
| 339035000000 - 17200000 Serviços de Consultoria   |                         | 842.247,82          |
| 339039000000 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 7.000,00            |
| 339040000000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica      |                         | 133.100,00          |
| 339092000000 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 20.919,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.069.166,82</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.069.166,82</b> |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA**

PC JOSE PACHECO, SN - CENTRO

Jequiá da Praia - AL

C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

JANEIRO/2024

**DECRETO 3/2024**

|  |                         |                      |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA</b>  |                         |                      |
| 1003 CONSTRUÇÃO DE TREVOS E PORTAIS DE ACESSO  |                         |                      |
| 449051000000 - 17200000 Obras e Instalações  |                         | 38.771,23            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>38.771,23</b>     |
| 1006 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS   |                         |                      |
| 449051000000 - 17000000 Obras e Instalações  |                         | 670.758,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>670.758,00</b>    |
| 2017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO                                |                         |                      |
| 339030000000 - 15000000 Material de Consumo  |                         | 338.306,00           |
| 339033000000 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 776.353,00           |
| 339092000000 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 7.000,00             |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.121.659,00</b>  |
| 2019 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ÁREAS E VIAS PÚBLICAS  |                         |                      |
| 339030000000 - 15000000 Material de Consumo  |                         | 252.426,57           |
| 339030000000 - 17200000 Material de Consumo  |                         | 352.426,57           |
| 339033000000 - 17200000 Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 2.077.905,60         |
| 339039000000 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 5.251.984,80         |
| 339092000000 - 17200000 Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 110.631,49           |
| 449052000000 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente   |                         | 151.039,96           |
| 449052000000 - 17200000 Equipamentos e Material Permanente   |                         | 151.039,96           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.347.454,95</b>  |
| 2022 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA   |                         |                      |
| 339033000000 - 17200000 Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 760.788,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>760.788,00</b>    |
| 2023 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |                         |                      |
| 339030000000 - 17510000 Material de Consumo  |                         | 203.903,09           |
| 339033000000 - 17510000 Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 151.547,00           |
| 449052000000 - 17510000 Equipamentos e Material Permanente   |                         | 201.386,62           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>556.836,71</b>    |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>11.496.267,89</b> |
| <b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI</b>                     |                         |                      |
| 2025 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO |                         |                      |
| 339030000000 - 15000000 Material de Consumo  |                         | 132.000,00           |
| 339033000000 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 100.100,00           |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 62.294,88            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>294.394,88</b>    |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>294.394,88</b>    |
| <b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                      |
| 2029 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                         |                      |
| 339030000000 - 15001002 Material de Consumo  |                         | 312.640,00           |
| 339033000000 - 15001002 Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 109.444,00           |
| 339092000000 - 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 27.395,21            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>449.479,21</b>    |
| 2030 GESTÃO DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                         |                      |
| 319011000000 - 15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |                         | 70.000,00            |
| 319113000000 - 15001002 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias  |                         | 15.000,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>85.000,00</b>     |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>534.479,21</b>    |
| <b>10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                         |                      |
| 2033 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASP  |                         |                      |
| 339030000000 - 15001002 Material de Consumo  |                         | 173.760,00           |
| 339033000000 - 15001002 Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 432.612,00           |
| 339033000000 - 16000000 Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 41.064,00            |
| 339039000000 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 41.760,00            |
| 339040000000 - 16000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                 |                         | 32.600,00            |
| 339048000000 - 15001002 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física  |                         | 13.200,00            |
| 339092000000 - 15001002 Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 12.393,64            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>747.389,64</b>    |
| 2034 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE   |                         |                      |
| 319004000000 - 15001002 Contratação por Tempo Determinado  |                         | 1.018.000,00         |





## DECRETO 3/2024

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 319004000000 - 16000000   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 20.050,00           |
| 319004000000 - 16050000   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 59.000,00           |
| 319011000000 - 16000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 100.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.197.050,00</b> |
| 2035 GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                            |  |                     |
| 339008000000 - 16000000   | Outros Benefícios Assistenciais                                      | 200,00              |
| 339030000000 - 15001002   | Material de Consumo  | 244.000,00          |
| 339030000000 - 16000000   | Material de Consumo  | 30.000,00           |
| 339033000000 - 15001002   | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 108.547,50          |
| 339040000000 - 15001002   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.600,00            |
| 339048000000 - 15001002   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física                          | 1.630,20            |
| 339092000000 - 15001002   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 19.823,44           |
| 339330000000 - 15001002   | Material de consumo  | 40.000,00           |
| 339332000000 - 15001002   | Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita                             | 10.000,00           |
| 339339000000 - 15001002   | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                       | 190.153,84          |
| 339339000000 - 16000000   | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                       | 56.217,64           |
| 449052000000 - 15001002   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00            |
| 449092000000 - 17063110   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 11.714,62           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>720.887,24</b>   |
| 2036 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                |  |                     |
| 319004000000 - 16050000   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 39.500,00           |
| 319011000000 - 16000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 595.323,86          |
| 319011000000 - 16050000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 40.000,00           |
| 319013000000 - 16000000   | Obrigações Patronais   | 10.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>684.823,86</b>   |
| 2037 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA  |  |                     |
| 339039000000 - 15001002   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 12.000,00           |
| 339139000000 - 15001002   | Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                   | 2.000,00            |
| 339330000000 - 16210000   | Material de consumo  | 2.900,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>16.900,00</b>    |
| 2038 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                       |  |                     |
| 339030000000 - 16000000   | Material de Consumo  | 6.500,00            |
| 339033000000 - 16000000   | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 9.504,50            |
| 339040000000 - 15001002   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.800,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>17.804,50</b>    |
| 2039 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           |  |                     |
| 319004000000 - 15001002   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 41.000,00           |
| 319004000000 - 16050000   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 54.000,00           |
| 319011000000 - 16000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 165.000,00          |
| 319011000000 - 16050000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 60.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>320.000,00</b>   |
| 2040 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                  |  |                     |
| 339008000000 - 16040000   | Outros Benefícios Assistenciais                                      | 200,00              |
| 339033000000 - 16000000   | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 28.890,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>29.090,00</b>    |
| 2041 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                      |  |                     |
| 319004000000 - 15001002   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 37.190,00           |
| 319004000000 - 16050000   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 50.000,00           |
| 319011000000 - 16040000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 180.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>267.190,00</b>   |
| 2043 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL  |  |                     |
| 339008000000 - 16000000   | Outros Benefícios Assistenciais                                      | 500,00              |
| 339330000000 - 16000000   | Material de consumo  | 5.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>5.500,00</b>     |
| 2044 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE BUCAL                                    |  |                     |
| 319004000000 - 16000000   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 103.300,00          |
| 319011000000 - 16000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 241.811,19          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>345.111,19</b>   |
| 2045 GESTÃO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 24H                       |  |                     |
| 339139000000 - 15001002   | Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                   | 3.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.000,00</b>     |
| 2046 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 24H |  |                     |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA

PC JOSE PACHECO, SN - CENTRO  
Jequiá da Praia - AL  
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

JANEIRO/2024

DECRETO 3/2024

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| 319113000000 - 16000000  | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias                    | 40.000,00                            |
| <b>2048 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>                      |  | <b>Soma da Ação: 40.000,00</b>       |
| 319004000000 - 15001002  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 38.500,00                            |
| 319004000000 - 16050000  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 55.000,00                            |
| <b>2049 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>               |  | <b>Soma da Ação: 93.500,00</b>       |
| 339039000000 - 15001002  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 27.873,56                            |
| 339139000000 - 15001002  | Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                   | 5.000,00                             |
| <b>2050 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>           |  | <b>Soma da Ação: 32.873,56</b>       |
| 319004000000 - 15001002  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 2.000,00                             |
| 319004000000 - 16050000  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 5.000,00                             |
| 319011000000 - 16000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 336.650,00                           |
| 319113000000 - 15001002  | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias                    | 60.000,00                            |
| <b>2051 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>                |  | <b>Soma da Ação: 403.650,00</b>      |
| 319004000000 - 16000000  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 336.000,00                           |
| 319011000000 - 15001002  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 426.000,00                           |
| 319011000000 - 16000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 190.021,10                           |
| 319113000000 - 16000000  | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias                    | 130.000,00                           |
| <b>11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>                                      |  | <b>Soma da Ação: 1.082.021,10</b>    |
| <b>2114 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b> |  | <b>Soma da Unidade: 6.006.791,09</b> |
| 339033000000 - 15001001  | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 257.457,00                           |
| <b>2115 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>       |  | <b>Soma da Ação: 257.457,00</b>      |
| 319004000000 - 15001001  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 30.000,00                            |
| <b>11002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>                                |  | <b>Soma da Ação: 30.000,00</b>       |
| <b>1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>              |  | <b>Soma da Unidade: 287.457,00</b>   |
| 339039000000 - 15001001  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 600.000,00                           |
| <b>2119 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL - GEITE</b>             |  | <b>Soma da Ação: 600.000,00</b>      |
| 339030000000 - 15710000  | Material de Consumo  | 13.000,00                            |
| <b>2120 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>                 |  | <b>Soma da Ação: 13.000,00</b>       |
| 339008000000 - 15420000  | Outros Benefícios Assistenciais                                      | 2.000,00                             |
| 339030000000 - 15500000  | Material de Consumo  | 52.000,00                            |
| 339030000000 - 15530000  | Material de Consumo  | 60.900,00                            |
| 339036000000 - 15500000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 6.000,00                             |
| 339039000000 - 15400000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 218.000,00                           |
| 339039000000 - 15500000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 51.500,00                            |
| 339039000000 - 15530000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 41.836,51                            |
| 339092000000 - 15001001  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 210,17                               |
| 339139000000 - 15400000  | Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                   | 1.000,00                             |
| 339139000000 - 15500000  | Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                   | 3.000,00                             |
| <b>2121 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>                       |  | <b>Soma da Ação: 436.446,68</b>      |
| 319004000000 - 15401070  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 40.000,00                            |
| 319011000000 - 15421070  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 650.000,00                           |
| 319113000000 - 15421070  | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias                    | 694,05                               |
| <b>2122 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>             |  | <b>Soma da Ação: 690.694,05</b>      |
| 339008000000 - 15400000  | Outros Benefícios Assistenciais                                      | 2.000,00                             |
| 339030000000 - 15001001  | Material de Consumo  | 103.380,00                           |
| 339036000000 - 15500000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 58.200,00                            |
| 339039000000 - 15400000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 190.900,00                           |
| 339039000000 - 15500000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00                            |
| 339040000000 - 15400000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 8.600,00                             |





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA

PC JOSE PACHECO, SN - CENTRO

Jequiá da Praia - AL  
CNP.J - 02.917.132/0001-08

JANEIRO/2024

DECRETO 3/2024

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 339139000000 - 15400000  | Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                   | 1.000,00            |
| 339139000000 - 15500000  | Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                   | 4.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>388.080,00</b>   |
| 2123 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  |  |                     |
| 319004000000 - 15401070  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 120.000,00          |
| 319011000000 - 15401070  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 50.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>170.000,00</b>   |
| 2124 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                     |
| 339008000000 - 15400000  | Outros Benefícios Assistenciais                                      | 2.000,00            |
| 339030000000 - 15500000  | Material de Consumo  | 42.000,00           |
| 339033000000 - 15001001  | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 469.568,50          |
| 339036000000 - 15500000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 4.800,00            |
| 339040000000 - 15400000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.800,00           |
| 339092000000 - 15001001  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 17.942,13           |
| 339092000000 - 15500000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 22.693,66           |
| 339139000000 - 15400000  | Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                   | 1.000,00            |
| 339139000000 - 15500000  | Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                   | 8.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>578.804,29</b>   |
| 2125 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                     |
| 319004000000 - 15401070  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 30.000,00           |
| 319011000000 - 15401070  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 658.188,81          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>688.188,81</b>   |
| 2126 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                                      |  |                     |
| 339030000000 - 15001001  | Material de Consumo  | 33.000,00           |
| 339030000000 - 15400000  | Material de Consumo  | 30.900,00           |
| 339030000000 - 15500000  | Material de Consumo  | 10.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>73.900,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>3.639.113,83</b> |
| 12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, MULHER E IDOSO - SEMAS                              |  |                     |
| 2054 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, MULHER E IDOSO |  |                     |
| 335041000000 - 15000000  | Contribuições  | 48.000,00           |
| 339030000000 - 15000000  | Material de Consumo  | 66.000,00           |
| 339033000000 - 15000000  | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 44.352,00           |
| 339039000000 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 429.000,00          |
| 339092000000 - 15000000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 106,86              |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>587.458,86</b>   |
| 2056 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  |                     |
| 339036000000 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 90.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>90.000,00</b>    |
| 2057 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR  |  |                     |
| 339092000000 - 15000000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 187,04              |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>187,04</b>       |
| 2058 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR  |  |                     |
| 319004000000 - 15000000  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 24.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>24.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>701.645,90</b>   |
| 12002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÁ DA PRAIA   |  |                     |
| 1023 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS   |  |                     |
| 449051000000 - 15000000  | Obras e Instalações  | 123.432,56          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>123.432,56</b>   |
| 1024 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GREAS                              |  |                     |
| 449051000000 - 16650000  | Obras e Instalações  | 11.194,75           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>11.194,75</b>    |
| 2059 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS  |  |                     |
| 339030000000 - 16600000  | Material de Consumo  | 49.019,38           |
| 339030000000 - 16610000  | Material de Consumo  | 3.900,00            |
| 339033000000 - 16610000  | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 40.190,00           |
| 339039000000 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.000,00            |
| 339039000000 - 16610000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 4.000,00            |
| 339040000000 - 15000000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.750,00            |
| 339092000000 - 15000000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 305,49              |



## DECRETO 3/2024

|   |                   |
|---|-------------------|
| 449052000000 - 16600000 Equipamentos e Material Permanente  | 4.058,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>110.222,87</b> |
| 2061 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA                                       |                   |
| 319011000000 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 5.000,00          |
| 319013000000 - 16600000 Obrigações Patronais  | 15.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| 2066 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |                   |
| 339139000000 - 15000000 Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                            | 500,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>500,00</b>     |
| 2067 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV       |                   |
| 319013000000 - 15000000 Obrigações Patronais  | 3.000,00          |
| 319013000000 - 16600000 Obrigações Patronais  | 6.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>9.000,00</b>   |
| 2068 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                             |                   |
| 339039000000 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 692,89            |
| 339039000000 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 4.200,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>4.892,89</b>   |
| 2069 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                                   |                   |
| 319004000000 - 16600000 Contratação por Tempo Determinado   | 35.750,00         |
| 319013000000 - 16600000 Obrigações Patronais  | 1.000,00          |
| 319113000000 - 16600000 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias                             | 3.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>39.750,00</b>  |
| 2071 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS                             |                   |
| 339032000000 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                           | 5.679,78          |
| 339048000000 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física                                   | 122.850,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>128.529,78</b> |
| 2073 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS  |                   |
| 339030000000 - 16600000 Material de Consumo   | 26.409,18         |
| 339033000000 - 16610000 Passagens e Despesas com Locomoção  | 23.515,75         |
| 339036000000 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                  | 6.000,00          |
| 339039000000 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 7.080,16          |
| 339039000000 - 16610000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                | 9.830,16          |
| 339092000000 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores   | 53,43             |
| 339139000000 - 15000000 Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.                            | 500,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>73.388,68</b>  |
| 2074 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CREAS  |                   |
| 319004000000 - 16600000 Contratação por Tempo Determinado   | 13.595,00         |
| 319011000000 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 46.800,00         |
| 319013000000 - 15000000 Obrigações Patronais  | 8.000,00          |
| 319013000000 - 16600000 Obrigações Patronais  | 2.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>70.395,00</b>  |
| 2075 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CRAS   |                   |
| 319011000000 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                 | 36.000,00         |
| 319013000000 - 15000000 Obrigações Patronais  | 5.000,00          |
| 319013000000 - 16600000 Obrigações Patronais  | 3.000,00          |
| 319113000000 - 16600000 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias                             | 2.500,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>46.500,00</b>  |
| 2091 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL - FUTURO JEQUIÁ                                     |                   |
| 339018000000 - 15000000 Auxílio Financeiro a Estudantes   | 7.200,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>7.200,00</b>   |
| 2113 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL - MORADIA DIGNA                                     |                   |
| 339048000000 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física                                   | 37.598,98         |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>37.598,98</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>682.605,51</b> |
| 12004 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS  |                   |
| 1025 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES  |                   |
| 449051000000 - 16610000 Obras e Instalações   | 40.535,25         |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>40.535,25</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>40.535,25</b>  |
| 13001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMARH |                   |





## DECRETO 3/2024

|                         |  |                         |                     |
|-------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| 2076                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |                         |                     |
| 335041000000 - 15000000 | Contribuições  |                         | 38.000,00           |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo  |                         | 9.000,00            |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>47.000,00</b>    |
| 2077                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL       |                         |                     |
| 319004000000 - 15000000 | Contratação por Tempo Determinado  |                         | 12.000,00           |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.000,00</b>    |
| 2078                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO VINCULADO A SEMARH   |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo  |                         | 1.000,00            |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>     |
|                         |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>60.000,00</b>    |
| 13002                   | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JEQUIÁ DA PRAIA  |                         |                     |
| 2135                    | GESTÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE   |                         |                     |
| 339039000000 - 17590000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 90.000,00           |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>90.000,00</b>    |
|                         |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>90.000,00</b>    |
| 14001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS - SECULT   |                         |                     |
| 2080                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA  |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo  |                         | 77.028,49           |
| 339033000000 - 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 22.176,00           |
| 339036000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                         | 8.000,00            |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>107.204,49</b>   |
| 2082                    | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS FESTIVOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO  |                         |                     |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 3.779.292,06        |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.779.292,06</b> |
|                         |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.886.496,55</b> |
| 15001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEMTRANT   |                         |                     |
| 2083                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO  |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo  |                         | 209.002,00          |
| 339033000000 - 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 2.334.292,20        |
| 339036000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                         | 34.000,00           |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 96.783,20           |
| 339092000000 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 53,63               |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.674.131,03</b> |
| 2084                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO  |                         |                     |
| 319004000000 - 15000000 | Contratação por Tempo Determinado  |                         | 5.000,00            |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>     |
|                         |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.679.131,03</b> |
| 16001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO, TURISMO E ENSINO PROFISSIONALIZANTE                                   |                         |                     |
| 2088                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMITUR  |                         |                     |
| 339031000000 - 15000000 | Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras   |                         | 50.000,00           |
| 339033000000 - 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção   |                         | 46.782,00           |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>96.782,00</b>    |
| 2089                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. MUN. DE IND.COM.TRABALHO, TURISMO E ENSINO PROFISSIONALIZANTE                           |                         |                     |
| 319004000000 - 15000000 | Contratação por Tempo Determinado  |                         | 30.000,00           |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|                         |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>126.782,00</b>   |
| 17001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMESP  |                         |                     |
| 1039                    | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO E QUADRAS DE ESPORTE  |                         |                     |
| 449051000000 - 15000000 | Obras e Instalações  |                         | 229.206,79          |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>229.206,79</b>   |
| 2096                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  |                         |                     |
| 339092000000 - 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 116,50              |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>116,50</b>       |
| 2098                    | APOIO AS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR  |                         |                     |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 10.000,00           |
|                         |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|                         |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>239.323,29</b>   |
| 18001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - SEMSEG   |                         |                     |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA

PC JOSE PACHECO, SN - CENTRO  
Jequiá da Praia - AL  
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

JANEIRO/2024

DECRETO 3/2024

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| 2101                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL                                   |                      |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo  | 42.000,00            |
| 339033000000 - 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção   | 22.300,00            |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 14.000,00            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>78.300,00</b>     |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>78.300,00</b>     |
| <b>19001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SEMAP</b>                                    |                      |
| 2104                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA                   |                      |
| 319011000000 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 22.000,00            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>22.000,00</b>     |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>22.000,00</b>     |
| <b>20001</b>            | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>  |                      |
| 2094                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO                           |                      |
| 339040000000 - 15010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                           | 24.915,00            |
| 339092000000 - 15010000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 31.817,35            |
| 449052000000 - 15010000 | Equipamentos e Material Permanente   | 4.058,50             |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>60.790,85</b>     |
| 2105                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |                      |
| 339036000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 9.360,00             |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 192.960,00           |
| 339092000000 - 15010000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 2.309,11             |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>204.629,11</b>    |
| 2106                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                       |                      |
| 319004000000 - 15010000 | Contratação por Tempo Determinado  | 20.000,00            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>20.000,00</b>     |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>285.419,96</b>    |
| <b>88888</b>            | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>  |                      |
| 8888                    | ENCARGOS ESPECIAIS   |                      |
| 339093000000 - 15000000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00             |
| 469071000000 - 15000000 | Principal da Dívida por Contrato   | 190.000,00           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>191.000,00</b>    |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>191.000,00</b>    |
|                         | <b>Total Geral:</b>  | <b>34.197.201,66</b> |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| 02001                   | GABINETE DO PREFEITO - GP   |                   |
| 2003                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                          |                   |
| 339008000000 - 15000000 | Outros Benefícios Assistenciais   | 2.579,50          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.579,50</b>   |
| 2004                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO                                |                   |
| 319011000000 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                       | 333.666,67        |
| 319013000000 - 15000000 | Obrigações Patronais  | 89.999,56         |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>423.666,23</b> |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>426.245,73</b> |
| <b>02002</b>            | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>  |                   |
| 2053                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL                                  |                   |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo   | 5.000,00          |
| 339032000000 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                                 | 5.000,00          |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 5.000,00          |
| 339048000000 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física   | 5.000,00          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>20.000,00</b>  |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>03001</b>            | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO - SMGC</b>                         |                   |
| 2020                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO |                   |
| 449052000000 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente  | 5.000,00          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>5.000,00</b>   |
| 2130                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO                 |                   |
| 319004000000 - 15000000 | Contratação por Tempo Determinado   | 50.000,00         |





## DECRETO 3/2024

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 319011000000 - 15000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 170.000,00          |
| 319013000000 - 15000000   | Obrigações Patronais   | 30.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>250.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>255.000,00</b>   |
| <b>04001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>  |  |                     |
| 2005 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                        |  |                     |
| 339008000000 - 15000000   | Outros Benefícios Assistenciais                                      | 1.000,00            |
| 339030000000 - 15000000   | Material de Consumo  | 2.000,00            |
| 339033000000 - 15000000   | Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 2.000,00            |
| 339035000000 - 15000000   | Serviços de Consultoria  | 49.800,00           |
| 339039000000 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00           |
| 449052000000 - 15000000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 4.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>68.800,00</b>    |
| 2006 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                              |  |                     |
| 319011000000 - 15000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 149.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>149.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>217.800,00</b>   |
| <b>05001 CONTROLADORIA GERAL INTERNA E TRANSPARÊNCIA - CGIT</b>                                   |  |                     |
| 2007 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL INTERNA E TRANSPARÊNCIA            |  |                     |
| 339030000000 - 15000000   | Material de Consumo  | 5.000,00            |
| 339035000000 - 15000000   | Serviços de Consultoria  | 10.000,00           |
| 449052000000 - 15000000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>25.000,00</b>    |
| 2008 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA CONTROLADORIA GERAL  |  |                     |
| 319011000000 - 15000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 69.416,93           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>69.416,93</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>94.416,93</b>    |
| <b>05002 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   |  |                     |
| 2009 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO                           |  |                     |
| 339008000000 - 15000000   | Outros Benefícios Assistenciais                                      | 1.000,00            |
| 339030000000 - 15000000   | Material de Consumo  | 5.000,00            |
| 339039000000 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.000,00            |
| 449052000000 - 15000000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 4.000,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>15.000,00</b>    |
| 2010 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                 |  |                     |
| 319004000000 - 15000000   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 5.000,00            |
| 319011000000 - 15000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 10.000,00           |
| 319013000000 - 15000000   | Obrigações Patronais   | 10.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>25.000,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>40.000,00</b>    |
| <b>06001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - SEAGESP</b>                     |  |                     |
| 2011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA |  |                     |
| 339035000000 - 15000000   | Serviços de Consultoria  | 125.000,00          |
| 339037000000 - 15000000   | Locação de Mão-De-Obra   | 500.000,00          |
| 339040000000 - 15000000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 69.600,00           |
| 449052000000 - 15000000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 47.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>741.600,00</b>   |
| 2012 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA       |  |                     |
| 319004000000 - 15000000   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 170.000,00          |
| 319011000000 - 15000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 489.333,33          |
| 319013000000 - 15000000   | Obrigações Patronais   | 120.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>779.333,33</b>   |
| 2013 REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA                                   |  |                     |
| 339039000000 - 15010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>50.000,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>1.570.933,33</b> |
| <b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFLAN</b>                             |  |                     |
| 2014 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO        |  |                     |
| 339039000000 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.987,24            |
| 339093000000 - 15000000   | Indenizações e Restituições  | 5.000,00            |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA**

PC JOSE PACHECO, SN - CENTRO  
Jequiá da Praia - AL  
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

JANEIRO/2024

**DECRETO 3/2024**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 449052000000 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente                                    | 5.600,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>16.587,24</b>    |
| 2015 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO          |                     |
| 319004000000 - 15000000 Contratação por Tempo Determinado                                     | 20.000,00           |
| 319011000000 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 302.000,00          |
| 319013000000 - 15000000 Obrigações Patronais  | 100.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>422.000,00</b>   |
| 2016 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO                       |                     |
| 339035000000 - 15000000 Serviços de Consultoria   | 400.000,00          |
| 339035000000 - 17200000 Serviços de Consultoria   | 1.800.000,00        |
| 339039000000 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 50.000,00           |
| 339040000000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 56.782,00           |
| 449052000000 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente                                    | 5.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.311.782,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>2.750.369,24</b> |
| 08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA                            |                     |
| 1001 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E RAMPAS DE ACESSO  |                     |
| 449051000000 - 17200000 Obras e Instalações   | 50.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>50.000,00</b>    |
| 1003 CONSTRUÇÃO DE TREVO E PORTAIS DE ACESSO  |                     |
| 449051000000 - 17000000 Obras e Instalações   | 18.574,64           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>18.574,64</b>    |
| 1004 CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÕES E REGULARIZAÇÃO DE TALUDES                                      |                     |
| 449051000000 - 17200000 Obras e Instalações   | 2.999.726,13        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.999.726,13</b> |
| 1005 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS   |                     |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 10.000,00           |
| 449051000000 - 15010000 Obras e Instalações   | 100.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>110.000,00</b>   |
| 1006 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  |                     |
| 449051000000 - 17200000 Obras e Instalações   | 78.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>78.000,00</b>    |
| 1008 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS  |                     |
| 449051000000 - 15010000 Obras e Instalações   | 19.800,00           |
| 449051000000 - 17200000 Obras e Instalações   | 80.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>99.800,00</b>    |
| 1010 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  |                     |
| 449051000000 - 17000000 Obras e Instalações   | 690.758,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>690.758,00</b>   |
| 1011 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  |                     |
| 449051000000 - 15010000 Obras e Instalações   | 100.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>100.000,00</b>   |
| 1042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS                             |                     |
| 339039000000 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 150.000,00          |
| 449051000000 - 17063110 Obras e Instalações   | 11.714,62           |
| 449051000000 - 17200000 Obras e Instalações   | 150.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>311.714,62</b>   |
| 2017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO |                     |
| 339030000000 - 15010000 Material de Consumo   | 500.000,00          |
| 339037000000 - 15010000 Locação de Mão-De-Obra  | 510.000,00          |
| 339037000000 - 17200000 Locação de Mão-De-Obra  | 302.144,69          |
| 339039000000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 537.092,94          |
| 339039000000 - 17200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 700.000,00          |
| 339092000000 - 17200000 Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 8.000,00            |
| 449052000000 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente                                    | 50.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.607.237,63</b> |
| 2018 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO       |                     |
| 319004000000 - 15000000 Contratação por Tempo Determinado                                     | 213.000,00          |
| 319011000000 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 620.000,00          |
| 319013000000 - 15000000 Obrigações Patronais  | 300.000,00          |
| 319113000000 - 15000000 Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias                     | 150.000,00          |





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA

PC JOSE PACHECO, SN - CENTRO  
Jequiá da Praia - AL  
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

JANEIRO/2024

DECRETO 3/2024

|                         |   |  |                         |                     |
|-------------------------|---|--|-------------------------|---------------------|
| 2019                    | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ÁREAS E VIAS PÚBLICAS  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.283.000,00</b> |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 200.000,00          |
| 2021                    | SERVIÇOS DE DRENAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE RIOS   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200.000,00</b>   |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 50.000,00           |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 25.000,00           |
| 339039000000 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 100.000,00          |
| 2022                    | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>175.000,00</b>   |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo   |  |                         | 50.000,00           |
| 339039000000 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 350.000,00          |
| 449052000000 - 15010000 | Equipamentos e Material Permanente  |  |                         | 50.000,00           |
| 2023                    | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>450.000,00</b>   |
| 339039000000 - 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 310.000,00          |
| 339092000000 - 17510000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |  |                         | 50.000,00           |
| 449051000000 - 17510000 | Obras e Instalações   |  |                         | 100.000,00          |
| 2024                    | MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>460.000,00</b>   |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo   |  |                         | 25.000,00           |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 25.000,00           |
|                         |   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>50.000,00</b>    |
|                         |   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.683.811,02</b> |
| 09001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO - SEMAGRI                             |  |                         |                     |
| 1014                    | INSTALAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA   |  |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo   |  |                         | 60.000,00           |
|                         |   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>60.000,00</b>    |
| 2025                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO |  |                         |                     |
| 339037000000 - 15000000 | Locação de Mão-De-Obra  |  |                         | 95.000,00           |
| 449052000000 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente  |  |                         | 3.041,93            |
|                         |   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>98.041,93</b>    |
| 2026                    | GESTÃO DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO       |  |                         |                     |
| 319004000000 - 15000000 | Contratação por Tempo Determinado   |  |                         | 68.000,00           |
| 319011000000 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   |  |                         | 90.000,00           |
| 319013000000 - 15000000 | Obrigações Patronais  |  |                         | 50.000,00           |
|                         |   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>208.000,00</b>   |
| 2027                    | ASSISTÊNCIA TÉCNICA AS FAMÍLIAS DE AGRICULTORES E PESCADORES DO MUNICÍPIO   |  |                         |                     |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo   |  |                         | 50.000,00           |
| 339032000000 - 15010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita   |  |                         | 50.000,00           |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 15.000,00           |
|                         |   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>115.000,00</b>   |
| 2028                    | APOIO A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL  |  |                         |                     |
| 339030000000 - 15010000 | Material de Consumo   |  |                         | 10.000,00           |
| 339032000000 - 15010000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita   |  |                         | 10.000,00           |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 10.000,00           |
|                         |   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b>    |
|                         |   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>511.041,93</b>   |
| 10001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |                         |                     |
| 2029                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |                         |                     |
| 339035000000 - 15001002 | Serviços de Consultoria   |  |                         | 120.460,00          |
| 339039000000 - 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 335.000,00          |
| 339040000000 - 15001002 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  |  |                         | 26.000,00           |
| 449052000000 - 15001002 | Equipamentos e Material Permanente  |  |                         | 10.000,00           |
|                         |   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>491.460,00</b>   |
| 2030                    | GESTÃO DE PESSOAS E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |                         |                     |
| 319004000000 - 15001002 | Contratação por Tempo Determinado   |  |                         | 43.757,08           |
|                         |   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>43.757,08</b>    |
|                         |   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>535.217,08</b>   |
| 10002                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |                         |                     |
| 1043                    | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  |  |                         |                     |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA**

PC JOSE PACHECO, SN - CENTRO  
Jequiá da Praia - AL  
C.N.P.J. - 02.917.132/0001-08

JANEIRO/2024

**DECRETO 3/2024**

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| 339039000000 - 16000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 642.950,00                      |
| <b>2033 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASP</b>                |  | <b>Soma da Ação: 642.950,00</b> |
| 339030000000 - 16000000   | Material de Consumo  | 78.281,20                       |
| 339030000000 - 16210000   | Material de Consumo  | 2.900,00                        |
| 339036000000 - 15001002   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 25.747,12                       |
| 339036000000 - 16000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00                       |
| 339039000000 - 15001002   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 417.608,43                      |
| 339040000000 - 15001002   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00                       |
| 339330000000 - 15001002   | Material de consumo  | 48.000,00                       |
| 339330000000 - 16000000   | Material de consumo  | 55.000,00                       |
| <b>2034 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b> |  | <b>Soma da Ação: 657.536,75</b> |
| 319013000000 - 16000000   | Obrigações Patronais   | 20.000,00                       |
| 319104000000 - 15001002   | Contratação por tempo determinado                                    | 300.000,00                      |
| <b>2035 GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>                             |  | <b>Soma da Ação: 320.000,00</b> |
| 339008000000 - 15001002   | Outros Benefícios Assistenciais                                      | 800,00                          |
| 339032000000 - 15001002   | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 35.000,00                       |
| 339039000000 - 15001002   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 14.500,00                       |
| 339039000000 - 16000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 30.000,00                       |
| 339330000000 - 16000000   | Material de consumo  | 50.000,00                       |
| <b>2036 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>                 |  | <b>Soma da Ação: 130.300,00</b> |
| 319004000000 - 15001002   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 217.000,00                      |
| 319004000000 - 16000000   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 30.000,00                       |
| <b>2037 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA</b>   |  | <b>Soma da Ação: 247.000,00</b> |
| 339030000000 - 15001002   | Material de Consumo  | 30.000,00                       |
| 339030000000 - 16000000   | Material de Consumo  | 30.000,00                       |
| 339330000000 - 16000000   | Material de consumo  | 30.000,00                       |
| <b>2038 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |  | <b>Soma da Ação: 90.000,00</b>  |
| 339030000000 - 15001002   | Material de Consumo  | 3.000,00                        |
| <b>2039 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                            |  | <b>Soma da Ação: 3.000,00</b>   |
| 319011000000 - 15001002   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 30.000,00                       |
| <b>2040 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                                   |  | <b>Soma da Ação: 30.000,00</b>  |
| 339039000000 - 16000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 30.000,00                       |
| <b>2042 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>   |  | <b>Soma da Ação: 30.000,00</b>  |
| 339032000000 - 16000000   | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita                  | 15.000,00                       |
| <b>2043 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL</b>   |  | <b>Soma da Ação: 15.000,00</b>  |
| 339030000000 - 16000000   | Material de Consumo  | 850,00                          |
| 339330000000 - 15001002   | Material de consumo  | 30.000,00                       |
| 449352000000 - 15001002   | Equipamentos e material permanente                                   | 6.919,50                        |
| <b>2044 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SAÚDE BUCAL</b>                                     |  | <b>Soma da Ação: 37.769,50</b>  |
| 319004000000 - 15001002   | Contratação por Tempo Determinado                                    | 61.000,00                       |
| 319011000000 - 15001002   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 149.444,00                      |
| 319113000000 - 15001002   | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias                    | 50.000,00                       |
| <b>2045 GESTÃO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 24H</b>                        |  | <b>Soma da Ação: 260.444,00</b> |
| 339030000000 - 15001002   | Material de Consumo  | 243.300,00                      |
| 339030000000 - 16000000   | Material de Consumo  | 200.000,00                      |
| 339039000000 - 15001002   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 221.126,44                      |
| 339330000000 - 15001002   | Material de consumo  | 40.000,00                       |
| 339330000000 - 16000000   | Material de consumo  | 165.000,00                      |
| <b>2046 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 24H</b>  |  | <b>Soma da Ação: 869.426,44</b> |





## DECRETO 3/2024

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 319004000000 - 15001002   | Contratação por Tempo Determinado                 | 380.824,00          |
| 319004000000 - 16050000   | Contratação por Tempo Determinado                 | 198.500,00          |
| 319011000000 - 16000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 299.000,00          |
| 319013000000 - 15001002   | Obrigações Patronais                              | 179.600,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>1.057.924,00</b> |
| 2048 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE                      |   |                     |
| 319004000000 - 16000000   | Contratação por Tempo Determinado                 | 60.000,00           |
| 319011000000 - 15001002   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 10.000,00           |
| 319011000000 - 16000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 5.000,00            |
| 319013000000 - 16000000   | Obrigações Patronais                              | 10.700,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>85.700,00</b>    |
| 2049 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE               |   |                     |
| 339030000000 - 16000000   | Material de Consumo                               | 50.000,00           |
| 339039000000 - 16000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 50.000,00           |
| 339330000000 - 15001002   | Material de consumo                               | 50.000,00           |
| 339330000000 - 16000000   | Material de consumo                               | 50.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>200.000,00</b>   |
| 2050 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS           |   |                     |
| 319004000000 - 16040000   | Contratação por Tempo Determinado                 | 52.700,00           |
| 319011000000 - 15001002   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 35.153,84           |
| 319011000000 - 16040000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 559.576,00          |
| 319113000000 - 16040000   | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | 50.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>697.429,84</b>   |
| 2051 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                |   |                     |
| 319004000000 - 15001002   | Contratação por Tempo Determinado                 | 210.000,00          |
| 319004000000 - 16050000   | Contratação por Tempo Determinado                 | 142.000,00          |
| 319011000000 - 16050000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 32.000,00           |
| 319113000000 - 15001002   | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | 130.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>514.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>5.888.480,53</b> |
| 11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED                                      |   |                     |
| 2114 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED |   |                     |
| 339030000000 - 15001001   | Material de Consumo                               | 140.322,42          |
| 339035000000 - 15001001   | Serviços de Consultoria                           | 38.000,00           |
| 339039000000 - 15001001   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 392.218,18          |
| 449052000000 - 15001001   | Equipamentos e Material Permanente                | 27.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>597.540,60</b>   |
| 2115 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED       |   |                     |
| 319011000000 - 15001001   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 22.273,46           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>22.273,46</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>619.814,06</b>   |
| 11002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO                                |   |                     |
| 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL              |   |                     |
| 339039000000 - 15400000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 50.000,00           |
| 449051000000 - 15400000   | Obras e Instalações                               | 197.400,00          |
| 449051000000 - 15420000   | Obras e Instalações                               | 194.400,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>441.800,00</b>   |
| 1018 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES INFANTIS/CRECHE                    |   |                     |
| 449051000000 - 15420000   | Obras e Instalações                               | 240.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>240.000,00</b>   |
| 2118 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                 |   |                     |
| 339030000000 - 15000000   | Material de Consumo                               | 600.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>600.000,00</b>   |
| 2119 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL - GEITE             |   |                     |
| 339039000000 - 15710000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 13.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>13.000,00</b>    |
| 2120 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE                 |   |                     |
| 339030000000 - 15001001   | Material de Consumo                               | 50.000,00           |
| 339030000000 - 15400000   | Material de Consumo                               | 17.000,00           |
| 339036000000 - 15001001   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 28.000,00           |
| 339039000000 - 15001001   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 20.100,00           |
| 449052000000 - 15001001   | Equipamentos e Material Permanente                | 43.000,00           |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA**

PC JOSE PACHECO, SN - CENTRO  
Jequiá da Praia - AL  
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

JANEIRO/2024

**DECRETO 3/2024**

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| 449052000000 - 15400000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 39.000,00           |
| 449052000000 - 15420000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 48.294,05           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>245.394,05</b>   |
| 2122 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  |  |                     |
| 339030000000 - 15500000  | Material de Consumo  | 28.000,00           |
| 339039000000 - 15001001  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 107.000,00          |
| 449052000000 - 15001001  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 50.000,00           |
| 449052000000 - 15400000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 32.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>217.000,00</b>   |
| 2124 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                     |
| 339030000000 - 15001001  | Material de Consumo  | 118.991,28          |
| 339030000000 - 15400000  | Material de Consumo  | 80.800,00           |
| 339030000000 - 15420000  | Material de Consumo  | 50.000,00           |
| 339030000000 - 15530000  | Material de Consumo  | 60.900,00           |
| 339036000000 - 15001001  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 138.597,43          |
| 339036000000 - 15400000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100.000,00          |
| 339039000000 - 15001001  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 269.657,82          |
| 339039000000 - 15400000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 381.240,00          |
| 339039000000 - 15420000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00          |
| 339039000000 - 15500000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 41.942,13           |
| 339039000000 - 15530000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 41.836,51           |
| 449052000000 - 15001001  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 290.798,44          |
| 449052000000 - 15400000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 88.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.762.763,61</b> |
| 2125 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                     |
| 319004000000 - 15421070  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 60.000,00           |
| 319011000000 - 15421070  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 218.152,30          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>278.152,30</b>   |
| 2126 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                                      |  |                     |
| 339036000000 - 15001001  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 50.000,00           |
| 339039000000 - 15001001  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100.000,00          |
| 449052000000 - 15001001  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 35.504,88           |
| 449052000000 - 15400000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 30.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>215.504,88</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>4.013.614,84</b> |
| 12001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, MULHER E IDOSO - SEMAS                              |  |                     |
| 2054 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, MULHER E IDOSO |  |                     |
| 339036000000 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 9.000,00            |
| 339037000000 - 15000000  | Locação de Mão-De-Obra   | 150.000,00          |
| 339040000000 - 15000000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 7.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>166.000,00</b>   |
| 2055 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO, MULHER E IDOSO       |  |                     |
| 319004000000 - 15000000  | Contratação por Tempo Determinado                                    | 45.000,00           |
| 319011000000 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 141.000,00          |
| 319013000000 - 15000000  | Obrigações Patronais   | 47.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>233.000,00</b>   |
| 2057 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR  |  |                     |
| 449052000000 - 15000000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>2.000,00</b>     |
| 2058 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR  |  |                     |
| 319013000000 - 15000000  | Obrigações Patronais   | 20.000,00           |
| 339036000000 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 149.650,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>169.650,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>570.650,00</b>   |
| 12002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JEQUIÁ DA PRAIA   |  |                     |
| 1023 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS   |  |                     |
| 449051000000 - 16650000  | Obras e Instalações  | 7.414,75            |
| 449051000000 - 17200000  | Obras e Instalações  | 50.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>57.414,75</b>    |
| 1026 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL E ACESSIBILIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                     |  |                     |
| 339030000000 - 15000000  | Material de Consumo  | 5.000,00            |





## DECRETO 3/2024

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>10.000,00</b>  |
| 1027                    | IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA MUNICIPAL DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA      |                   |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo  | 1.000,00          |
| 339036000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.000,00          |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 10.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>16.000,00</b>  |
| 2059                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS   |                   |
| 339039000000 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 13.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>13.000,00</b>  |
| 2060                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA                                 |                   |
| 339030000000 - 16600000 | Material de Consumo  | 19.078,62         |
| 339039000000 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 36.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>55.078,62</b>  |
| 2061                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA                                       |                   |
| 319004000000 - 15000000 | Contratação por Tempo Determinado  | 5.000,00          |
| 319004000000 - 16600000 | Contratação por Tempo Determinado  | 14.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>19.500,00</b>  |
| 2062                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL - FELIZ JEQUIÁ                                      |                   |
| 339048000000 - 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física  | 369.950,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>369.950,00</b> |
| 2066                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |                   |
| 339030000000 - 16600000 | Material de Consumo  | 5.900,00          |
| 339030000000 - 16610000 | Material de Consumo  | 1.451,00          |
| 339036000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 12.800,00         |
| 339036000000 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.600,00         |
| 339036000000 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.000,00          |
| 339039000000 - 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 20.000,00         |
| 339039000000 - 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 11.355,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>67.106,00</b>  |
| 2067                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV       |                   |
| 319004000000 - 15000000 | Contratação por Tempo Determinado  | 31.000,00         |
| 319004000000 - 16600000 | Contratação por Tempo Determinado  | 14.000,00         |
| 319004000000 - 16610000 | Contratação por Tempo Determinado  | 5.640,16          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>50.640,16</b>  |
| 2068                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                             |                   |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo  | 5.000,00          |
| 339030000000 - 16600000 | Material de Consumo  | 5.013,00          |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>15.013,00</b>  |
| 2069                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF                                   |                   |
| 319011000000 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 7.000,00          |
| 319011000000 - 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 14.812,99         |
| 319013000000 - 15000000 | Obrigações Patronais   | 5.000,00          |
| 319113000000 - 15000000 | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias  | 1.200,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>28.012,99</b>  |
| 2070                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL - ACOLHER   |                   |
| 339032000000 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita  | 76.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>76.000,00</b>  |
| 2072                    | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TERCEIRO SETOR  |                   |
| 335043000000 - 15000000 | Subvenções Sociais   | 10.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>10.000,00</b>  |
| 2073                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS  |                   |
| 339030000000 - 16610000 | Material de Consumo  | 23.225,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>23.225,00</b>  |
| 2075                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO CRAS   |                   |
| 319004000000 - 15000000 | Contratação por Tempo Determinado  | 15.000,00         |
| 319004000000 - 16600000 | Contratação por Tempo Determinado  | 17.200,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>    |  | <b>32.200,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b> |  | <b>843.140,52</b> |
| 12003                   | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE                              |                   |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA**

PC JOSE PACHECO, SN - CENTRO  
Jequiá da Praia - AL  
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

JANEIRO/2024

**DECRETO 3/2024**

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| 2132                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |                     |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo  | 10.000,00           |
| 339032000000 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita  | 10.000,00           |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 6.000,00            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>26.000,00</b>    |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>26.000,00</b>    |
| 12004                   | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHS   |                     |
| 2133                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES HABITAÇÃO  |                     |
| 335043000000 - 15000000 | Subvenções Sociais   | 18.358,91           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>18.358,91</b>    |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>18.358,91</b>    |
| 13001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMARH                              |                     |
| 2076                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |                     |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 8.594,12            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>8.594,12</b>     |
| 2077                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL       |                     |
| 319011000000 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 96.000,00           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>96.000,00</b>    |
| 2078                    | GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO VINCULADO A SEMARH   |                     |
| 339036000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.000,00</b>     |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>105.594,12</b>   |
| 13002                   | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JEQUIÁ DA PRAIA  |                     |
| 1012                    | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  |                     |
| 339039000000 - 15010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 50.000,00           |
| 449051000000 - 15010000 | Obras e Instalações  | 50.000,00           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| 1030                    | AÇÕES DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FOSSAS ECOLÓGICAS   |                     |
| 339039000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 10.000,00           |
| 449051000000 - 15000000 | Obras e Instalações  | 50.000,00           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>60.000,00</b>    |
| 1031                    | IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA   |                     |
| 335043000000 - 15000000 | Subvenções Sociais   | 50.000,00           |
| 339039000000 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 100.000,00          |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| 1032                    | IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE BENEFICIAMENTO DE PESCADOS   |                     |
| 449051000000 - 15000000 | Obras e Instalações  | 10.000,00           |
| 449052000000 - 15000000 | Equipamentos e Material Permanente   | 5.000,00            |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>15.000,00</b>    |
| 2135                    | GESTÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE   |                     |
| 339030000000 - 17590000 | Material de Consumo  | 50.000,00           |
| 339036000000 - 17590000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 25.000,00           |
| 449052000000 - 17590000 | Equipamentos e Material Permanente   | 15.000,00           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>90.000,00</b>    |
|                         | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>415.000,00</b>   |
| 14001                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS - SECULT   |                     |
| 2081                    | GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA  |                     |
| 319004000000 - 15000000 | Contratação por Tempo Determinado  | 45.000,00           |
| 319011000000 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 90.099,23           |
| 319013000000 - 15000000 | Obrigações Patronais   | 30.000,00           |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>165.099,23</b>   |
| 2082                    | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS FESTIVOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO  |                     |
| 339036000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 20.000,00           |
| 339039000000 - 17200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.490.000,00        |
|                         | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.510.000,00</b> |
| 2137                    | PROMOÇÃO E APOIO À CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO À CULTURA  |                     |
| 339030000000 - 15000000 | Material de Consumo  | 10.000,00           |
| 339031000000 - 15000000 | Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras   | 5.000,00            |
| 339032000000 - 15000000 | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita  | 5.000,00            |
| 339036000000 - 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00           |





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA DE JEQUIÁ DA PRAIA**

PC JOSE PACHECO, SN - CENTRO

Jequiá da Praia - AL  
C.N.P.J. 02.917.132/0001-08

JANEIRO/2024

**DECRETO 3/2024**

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 339039000000 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 50.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>1.755.099,23</b> |
| <b>15001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEMTRAN</b>   |   |                     |
| <b>2083 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                |   |                     |
| 339008000000 - 15000000  | Outros Benefícios Assistenciais                   | 2.000,00            |
| 339014000000 - 15000000  | Diárias - Pessoal Civil                           | 1.000,00            |
| 339030000000 - 17200000  | Material de Consumo                               | 100.000,00          |
| 339037000000 - 15000000  | Locação de Mão-De-Obra                            | 300.000,00          |
| 339093000000 - 15000000  | Indenizações e Restituições                       | 1.000,00            |
| 449052000000 - 15000000  | Equipamentos e Material Permanente                | 5.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>409.000,00</b>   |
| <b>2084 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO</b>                      |   |                     |
| 319011000000 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 170.000,00          |
| 319013000000 - 15000000  | Obrigações Patronais                              | 67.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>237.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>646.000,00</b>   |
| <b>15002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN</b>   |   |                     |
| <b>1035 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO</b>  |   |                     |
| 449051000000 - 15010000  | Obras e Instalações                               | 10.000,00           |
| 449051000000 - 17200000  | Obras e Instalações                               | 50.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>60.000,00</b>    |
| <b>2085 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN</b>                |   |                     |
| 339014000000 - 15000000  | Diárias - Pessoal Civil                           | 2.000,00            |
| 339030000000 - 15000000  | Material de Consumo                               | 5.000,00            |
| 339036000000 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 2.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>9.000,00</b>     |
| <b>2086 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN</b>                      |   |                     |
| 319004000000 - 15000000  | Contratação por Tempo Determinado                 | 15.000,00           |
| 319011000000 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 10.000,00           |
| 319013000000 - 15000000  | Obrigações Patronais                              | 2.000,00            |
| 319113000000 - 15000000  | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias | 5.500,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>32.500,00</b>    |
| <b>2087 DESENVOLVIMENTOS DE AÇÕES PARA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO</b>  |   |                     |
| 339030000000 - 15000000  | Material de Consumo                               | 10.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>111.500,00</b>   |
| <b>16001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO, TURISMO E ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>        |   |                     |
| <b>2088 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMITUR</b>  |   |                     |
| 339030000000 - 15000000  | Material de Consumo                               | 10.000,00           |
| 339036000000 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 5.000,00            |
| 449052000000 - 15000000  | Equipamentos e Material Permanente                | 400,00              |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>15.400,00</b>    |
| <b>2089 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC. MUN. DE IND.COM.TRABALHO, TURISMO E ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b> |   |                     |
| 319011000000 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 44.000,00           |
| 319013000000 - 15000000  | Obrigações Patronais                              | 2.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>46.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>61.400,00</b>    |
| <b>16002 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE JEQUIÁ DA PRAIA</b>   |   |                     |
| <b>2093 GESTÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRUTURANTE DE MUNICIPALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO</b>       |   |                     |
| 339030000000 - 15000000  | Material de Consumo                               | 10.000,00           |
| 339039000000 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMESP</b>   |   |                     |
| <b>1039 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO E QUADRAS DE ESPORTE</b>                                      |   |                     |
| 339039000000 - 17200000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 50.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>2096 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>                              |   |                     |



## DECRETO 3/2024

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 339037000000 - 15000000   | Locação de Mão-De-Obra                              | 45.500,00           |
| 339039000000 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 142.000,00          |
| 339093000000 - 15000000   | Indenizações e Restituições                         | 2.000,00            |
| 339139000000 - 15000000   | Outros Serv. De Terceiros-PJ- Oper Intra-Orçament.  | 2.500,00            |
| 449052000000 - 15000000   | Equipamentos e Material Permanente                  | 2.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>194.000,00</b>   |
| 2097 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE                                |   |                     |
| 319004000000 - 15000000   | Contratação por Tempo Determinado                   | 115.000,00          |
| 319011000000 - 15000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 90.000,00           |
| 319013000000 - 15000000   | Obrigações Patronais                                | 61.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>266.000,00</b>   |
| 2098 APOIO AS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR  |   |                     |
| 339031000000 - 15000000   | Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras  | 2.000,00            |
| 339032000000 - 15000000   | Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00            |
| 339036000000 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 5.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>12.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>522.000,00</b>   |
| 18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - SEMSEG                                      |   |                     |
| 2064 GESTÃO DAS AÇÕES E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL                                       |   |                     |
| 339039000000 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00            |
| 449052000000 - 15000000   | Equipamentos e Material Permanente                  | 5.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>10.000,00</b>    |
| 2099 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL                    |   |                     |
| 339030000000 - 15000000   | Material de Consumo                                 | 5.000,00            |
| 339036000000 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 5.000,00            |
| 339039000000 - 15000000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 5.000,00            |
| 449052000000 - 15000000   | Equipamentos e Material Permanente                  | 5.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>20.000,00</b>    |
| 2100 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL                |   |                     |
| 319004000000 - 15000000   | Contratação por Tempo Determinado                   | 10.000,00           |
| 319011000000 - 15000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 10.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>20.000,00</b>    |
| 2102 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL   |   |                     |
| 319004000000 - 15000000   | Contratação por Tempo Determinado                   | 380.000,00          |
| 319011000000 - 15000000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 648.771,23          |
| 319013000000 - 15000000   | Obrigações Patronais                                | 35.000,00           |
| 319113000000 - 15000000   | Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias   | 195.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>1.258.771,23</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>1.308.771,23</b> |
| 19001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SEMAP  |   |                     |
| 2104 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA                   |   |                     |
| 319004000000 - 15000000   | Contratação por Tempo Determinado                   | 20.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |   | <b>20.000,00</b>    |
| 20001 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE  |   |                     |
| 2094 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO                           |   |                     |
| 339030000000 - 15010000   | Material de Consumo                                 | 100.000,00          |
| 339036000000 - 15010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 6.058,50            |
| 339039000000 - 15010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 13.911,20           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>119.969,70</b>   |
| 2105 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |   |                     |
| 339030000000 - 15010000   | Material de Consumo                                 | 73.473,26           |
| 449052000000 - 15010000   | Equipamentos e Material Permanente                  | 10.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>83.473,26</b>    |
| 2106 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE                       |   |                     |
| 319011000000 - 15010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 30.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>30.000,00</b>    |
| 2108 MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL MUNICIPAL                            |   |                     |
| 339039000000 - 15010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 15.000,00           |
| 449052000000 - 15010000   | Equipamentos e Material Permanente                  | 20.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |   | <b>35.000,00</b>    |





## DECRETO 3/2024

|                                      |  |                         |                      |
|--------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
|                                      |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>268.442,96</b>    |
| <b>88888 ENCARGOS ESPECIAIS</b>      |  |                         |                      |
| 8888 ENCARGOS ESPECIAIS              |  |                         |                      |
| 319092000000 - 15000000              | Despesas de Exercícios Anteriores      |                         | 10.000,00            |
| 319094000000 - 15000000              | Indenizações Trabalhistas              |                         | 10.000,00            |
| 319191000000 - 15000000              | Sentenças Judiciais                    |                         | 20.000,00            |
| 329021000000 - 15000000              | Juros Sobre a Dívida por Contrato      |                         | 25.000,00            |
| 329021000000 - 17200000              | Juros Sobre a Dívida por Contrato      |                         | 100.000,00           |
| 339047000000 - 15000000              | Obrigações Tributárias e Contributivas |                         | 60.000,00            |
| 339047000000 - 15010000              | Obrigações Tributárias e Contributivas |                         | 25.000,00            |
| 339047000000 - 17200000              | Obrigações Tributárias e Contributivas |                         | 65.500,00            |
| 339091000000 - 15000000              | Sentenças Judiciais                    |                         | 10.000,00            |
| 339092000000 - 15000000              | Despesas de Exercícios Anteriores      |                         | 5.000,00             |
| 469071000000 - 17200000              | Principal da Dívida por Contrato       |                         | 498.000,00           |
|                                      |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>828.500,00</b>    |
|                                      |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>828.500,00</b>    |
| <b>99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |  |                         |                      |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |  |                         |                      |
| 999999000000 - 15000000              | Reserva de Contingência                |                         | 50.000,00            |
|                                      |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>50.000,00</b>     |
|                                      |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>50.000,00</b>     |
|                                      |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>34.197.201,66</b> |

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

Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 2 de janeiro de 2024.

  
CARLOS FELIPE CASTRO JATOBA LINS  
PREFEITO Mat.001