



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Listagem Crédito Adicional

MOVIMENTO 14/2022

Processo	Data	Tipo	Lei	Poder	Suplementado	Recurso	Tipo Recurso
1	03/01/2022	Credito Suplementar	1056	Executivo	67.444.344,65	67.444.344,65	Anulação Próprio Órgão
2	01/02/2022	Credito Suplementar	1056	Executivo	6.394.626,65	6.394.626,65	Anulação Próprio Órgão
3	01/03/2022	Credito Suplementar	1056	Executivo	14.947.786,37	14.947.786,37	Anulação Próprio Órgão
4	01/04/2022	Credito Suplementar	1056	Executivo	14.300.338,66	14.300.338,66	Anulação Próprio Órgão
5	02/05/2022	Credito Suplementar	1056	Executivo	14.947.255,06	14.947.255,06	Anulação Próprio Órgão
6	01/06/2022	Credito Suplementar	1056	Executivo	6.770.780,48	6.770.780,48	Anulação Próprio Órgão
7	01/06/2022	Credito Suplementar	1072	Executivo	96.000,00	96.000,00	Anulação Próprio Órgão
8	15/06/2022	Credito Especial	1075	Executivo	426.601,50	426.601,50	Excesso Arrec.
9	28/06/2022	Credito Especial	1079	Executivo	9.498.999,00	9.498.999,00	Excesso Arrec.
10	28/06/2022	Credito Especial	1080	Executivo	14.445.996,20	14.445.996,20	Excesso Arrec.
11	01/07/2022	Credito Especial	1071	Executivo	260.000,00	260.000,00	Excesso Arrec.
12	01/07/2022	Credito Suplementar	1056	Executivo	1.831.451,63	1.831.451,63	Anulação Próprio Órgão
13	04/07/2022	Credito Suplementar	1076	Executivo	18.256.737,17	18.256.737,17	Anulação Próprio Órgão
14	01/08/2022	Credito Suplementar	1076	Executivo	10.488.040,23	10.488.040,23	Anulação Próprio Órgão
15	01/09/2022	Credito Suplementar	1076	Executivo	6.083.089,46	6.083.089,46	Anulação Próprio Órgão
16	03/10/2022	Credito Suplementar	1076	Executivo	9.116.027,12	9.116.027,12	Anulação Próprio Órgão
17	01/11/2022	Credito Suplementar	1076	Executivo	13.583.440,28	13.583.440,28	Anulação Próprio Órgão
18	01/12/2022	Credito Especial	1087	Executivo	1.470.248,00	1.470.248,00	Excesso Arrec.
19	01/12/2022	Credito Suplementar	1076	Executivo	8.406.521,15	8.406.521,15	Anulação Próprio Órgão

Total de Registros: 19



DECRETO 1/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.444.344,65 (SESSENTA E SETE MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1056 / 2021,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2525	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.200,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
	Soma da Ação:	197.200,00
	Soma da Unidade:	197.200,00
03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.380,00
	Soma da Ação:	140.820,00
2389	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração Gestão e Planejamento	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	760.000,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.369,64
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	Soma da Ação:	1.780.369,64
	Soma da Unidade:	1.921.189,64
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2300	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.491,40
	Soma da Ação:	226.491,40
2302	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Finanças	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
	Soma da Ação:	181.000,00
	Soma da Unidade:	407.491,40
05001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2343	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
	Soma da Ação:	115.000,00
	Soma da Unidade:	115.000,00
06001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2310	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.597,00
	Soma da Ação:	26.597,00
	Soma da Unidade:	26.597,00
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2283	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.981,91
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	790,50
	Soma da Ação:	82.772,41
2359	Manter infraestrutura de parques , praças e jardins	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.095,26
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.392,78
	Soma da Ação:	144.488,04
2531	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00



DECRETO 1/2022

319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.003,02
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
	Soma da Ação:	988.003,02
	Soma da Unidade:	1.215.263,47
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1060	Garantir Manutenção do Projeto Mais	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2290	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
339018000000 - 001017000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.000,00
	Soma da Ação:	68.000,00
2299	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	Soma da Ação:	170.000,00
	Soma da Unidade:	243.000,00
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	337.998,20
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	897,70
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.834,00
	Soma da Ação:	351.729,90
2362	Garantir Pavimentação e Manutenção das Estradas	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	439.840,27
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	837.131,06
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.174.795,36
	Soma da Ação:	3.451.766,69
	Soma da Unidade:	3.803.496,59
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.960.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
339018000000 - 043000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	152.908,74
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.710,00
339092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	506.574,27
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.000,00
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105,08
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	217.445,22
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.949,00
449092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.615,46
	Soma da Ação:	4.789.307,77
	Soma da Unidade:	4.789.307,77
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.145.000,00
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
319013000000 - 043000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
339048000000 - 042500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	168.000,00
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.317,10
339093000000 - 042500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	390,00
339330000000 - 042500000	Material de Consumo	450.809,49
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.150,00
	Soma da Ação:	6.162.666,59
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil	
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.594,61
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.046,00



DECRETO 1/2022

Soma da Ação: 17.640,61

2228	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde	
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	533.000,00
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
319011000000 - 043000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
319013000000 - 043000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00
319092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.400,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.000,00
319113000000 - 043000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630,20

Soma da Ação: 3.116.030,20

2229	Garantir Manutenção das Estruturas Físicas das UBS	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.141,41
449051000000 - 049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	588.464,81

Soma da Ação: 701.606,22

2231	Garantir Manutenção de Atividades do SAMU	
319004000000 - 042600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
319011000000 - 042600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00
319013000000 - 042600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
319113000000 - 042600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00

Soma da Ação: 242.000,00

2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	398.000,00
319013000000 - 043000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00

Soma da Ação: 503.000,00

2234	Garantir Manutenção do Laboratório de Prótese Dentárias	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.380,30
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.610,35

Soma da Ação: 200.990,65

2235	Garantir Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.785,00

Soma da Ação: 119.785,00

2236	Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	
339092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.602,50
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.589,00
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	192.872,28
339330000000 - 042500000	Material de Consumo	330.902,34

Soma da Ação: 538.966,12

2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
339039000000 - 049800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.951,00
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192,28
449051000000 - 004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

Soma da Ação: 2.551.243,28

2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00

Soma da Ação: 715.000,00

2331	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.541,25
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00



DECRETO 1/2022

449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	214.976,12
449051000000 - 049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	602.000,00
449092000000 - 049800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.078,14
	Soma da Ação:	993.595,51
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.533,41
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00
	Soma da Ação:	114.083,41
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.845,00
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.982,00
	Soma da Ação:	421.827,00
2335	Viabilizar Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.903,20
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.240,38
	Soma da Ação:	295.143,58
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas	
319004000000 - 042600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980.000,00
319092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.449,41
319092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.499,16
	Soma da Ação:	5.105.948,57
2579	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde	
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
319011000000 - 043000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
319013000000 - 043000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	Soma da Ação:	117.000,00
2606	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS	
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	Soma da Ação:	154.000,00
	Soma da Unidade:	22.070.526,74
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO	
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.200,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	Soma da Ação:	3.300,00
2275	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	Soma da Ação:	35.000,00
	Soma da Unidade:	38.300,00
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER	
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.173,87
	Soma da Ação:	6.173,87
2282	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	Soma da Ação:	145.000,00
	Soma da Unidade:	151.173,87



DECRETO 1/2022

16001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531.933,30
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	177.376,78
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.327,58
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.558,41
	Soma da Ação:	736.196,07
2286 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
	Soma da Ação:	1.005.000,00
	Soma da Unidade:	1.741.196,07
17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2280 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	Soma da Ação:	1.720.000,00
	Soma da Unidade:	1.720.000,00
18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
2532 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.733,82
	Soma da Ação:	199.733,82
	Soma da Unidade:	199.733,82
19001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2349 Realização de eventos		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
	Soma da Ação:	228.000,00
2351 Manutenção do Espaço Multieventos		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	17.885,30
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.025,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.897,55
	Soma da Ação:	44.807,85
	Soma da Unidade:	272.807,85
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082 Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	119.700,00
	Soma da Ação:	119.700,00
2364 Viabilizar Manutenção dos Complexo Nutricionais		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.023,68
	Soma da Ação:	468.023,68
2366 Viabilizar Manutenção do Abrigo Municipal		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
	Soma da Ação:	260.000,00
2372 Garantir Manutenção dos Conselhos Tutelares		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,01
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	Soma da Ação:	120.000,01
2373 Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	358.009,24
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61,41
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	246,10



DECRETO 1/2022

		Soma da Ação:	358.316,75
2374	Viabilizar Manutenção do Pavilhão de Cursos		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		170.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00
		Soma da Ação:	210.000,00
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.480,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		17.241,00
		Soma da Ação:	64.721,00
2390	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	1.650.761,44
20002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2365	Viabilizar Manutenção do Programa Criança Feliz		
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.300,00
		Soma da Ação:	6.300,00
2368	Garantir Manutenção do CREAS		
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.392,30
		Soma da Ação:	4.392,30
2369	Viabilizar Manutenção do CRAS		
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.352,30
		Soma da Ação:	9.352,30
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV		
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.785,06
		Soma da Ação:	3.785,06
2567	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz		
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00
		Soma da Ação:	39.000,00
2568	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
		Soma da Ação:	140.000,00
2576	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
2577	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços da proteção Social Especial		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
2578	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do CadUnico e Programa Bolsa Familia - IGD - PBF		
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
2663	Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços da Proteção Social Especial (ABRIGO)		
334041000000 - 001017000	CONTRIBUICOES		72.000,00
		Soma da Ação:	72.000,00
2666	Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços da proteção Social Especial (CREAS/ABRIGO)		
339092000000 - 001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		515,90
		Soma da Ação:	515,90
		Soma da Unidade:	420.345,56
21001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1028	Viabilizar Construção de Unidade Escolar		
449051000000 - 003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		75.772,23
449092000000 - 003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.613,18
		Soma da Ação:	98.385,41
2214	Garantir Manutenção do Programa de Transporte - GEITE Estado		
339039000000 - 023000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		701.168,00
339092000000 - 023000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		111.168,00
		Soma da Ação:	812.336,00
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		



DECRETO 1/2022

335041000000 - 002000000	Contribuicoes	4.080,00
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.996,00
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.179,25
	Soma da Ação:	166.255,25
2526	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Educação	
319092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.077,92
319113000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	Soma da Ação:	73.077,92
	Soma da Unidade:	1.150.054,58
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	117.620,00
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.092.855,81
	Soma da Ação:	1.210.475,81
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%	
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.800,00
	Soma da Ação:	16.800,00
2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%	
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.800,00
	Soma da Ação:	23.800,00
2677	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.510.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.990.000,00
	Soma da Ação:	13.500.000,00
2680	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
	Soma da Ação:	480.000,00
2681	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	819.884,57
	Soma da Ação:	819.884,57
2683	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Ação:	160.000,00
2684	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré Escola 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
	Soma da Ação:	1.740.000,00
2688	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	Soma da Ação:	244.000,00
2690	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
	Soma da Ação:	958.000,00
	Soma da Unidade:	19.152.960,38
23001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO	
2320	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
	Soma da Ação:	105.000,00



DECRETO 1/2022

2321	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.561,88
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.062,00
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00
	Soma da Ação:	42.673,88
	Soma da Unidade:	147.673,88
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE	
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE	
339030000000 - 050200000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339036000000 - 050200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
339092000000 - 050200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.686.294,05
449052000000 - 050200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.000,00
	Soma da Ação:	4.306.294,05
2392	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE	
319004000000 - 050200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
319011000000 - 050200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
319013000000 - 050200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.350,00
319092000000 - 050200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.862,00
319113000000 - 050200000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
	Soma da Ação:	1.109.212,00
	Soma da Unidade:	5.415.506,05
25001	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN	
2278	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da FAPEN	
339092000000 - 050100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.039,93
	Soma da Ação:	2.039,93
2527	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Servidores do Fundo de Aposentadoria e Pensão de Campo Alegre	
319092000000 - 050100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.591,00
319113000000 - 050100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
319192000000 - 050100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.142,40
	Soma da Ação:	12.733,40
	Soma da Unidade:	14.773,33
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
2288	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da AGIMCA	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
	Soma da Ação:	550.000,00
2289	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da AGIMCA	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.818,81
	Soma da Ação:	7.818,81
	Soma da Unidade:	557.818,81
27000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL	
2689	CONISUL - Atenção básica	
339339000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.166,40
	Soma da Ação:	22.166,40
	Soma da Unidade:	22.166,40
	Total Geral:	67.444.344,65

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	
2525	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito	
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.000,00
	Soma da Ação:	153.000,00
	Soma da Unidade:	153.000,00
03001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO	
2389	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração Gestão e Planejamento	
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00



DECRETO 1/2022

		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0001 Amortização e Encargos das Dividas Internas e Externas			
469071000000 - 001017000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			3.237.400,44
		Soma da Ação:	3.237.400,44
2302 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Finanças			
319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			260.000,00
319113000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.000,00
		Soma da Ação:	275.000,00
		Soma da Unidade:	3.512.400,44
05001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
2343 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria			
319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			430.000,00
319113000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			107.878,00
		Soma da Ação:	537.878,00
		Soma da Unidade:	537.878,00
06001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
2310 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria			
319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	50.000,00
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
2283 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos			
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO			1.173.935,06
		Soma da Ação:	1.173.935,06
2531 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos			
319004000000 - 001017000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			410.000,00
319013000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			387.400,00
		Soma da Ação:	797.400,00
2614 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da limpeza urbana e EPIS			
319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			365.000,00
319013000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00
		Soma da Ação:	465.000,00
		Soma da Unidade:	2.436.335,06
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
2299 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura			
319004000000 - 001017000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100.000,00
319113000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.387,95
		Soma da Ação:	106.387,95
		Soma da Unidade:	106.387,95
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1071 Ampliar os Sistemas de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sanitário			
449051000000 - 210000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000.000,00
		Soma da Ação:	5.000.000,00
1075 Implantar Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário - Distrito de Luziápolis			
449051000000 - 210000000 OBRAS E INSTALAÇÕES			7.934.471,16
		Soma da Ação:	7.934.471,16
2391 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
319004000000 - 001017000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000.000,00
319013000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			200.000,00
319113000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			85.000,00
		Soma da Ação:	1.285.000,00
		Soma da Unidade:	14.219.471,16
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
2226 Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família			
339030000000 - 042500000 MATERIAL DE CONSUMO			300.000,00
339039000000 - 042500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			350.000,00
		Soma da Ação:	650.000,00
2227 Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil			
339030000000 - 042500000 MATERIAL DE CONSUMO			900.000,00



DECRETO 1/2022

		Soma da Ação:	900.000,00
2230	Viabilizar Aquisição de Equipamentos Para Unidades Básicas de Saúde		
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		404.605,14
		Soma da Ação:	404.605,14
2231	Garantir Manutenção de Atividades do SAMU		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.250,00
		Soma da Ação:	236.250,00
2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		90.745,75
		Soma da Ação:	558.745,75
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.560.000,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00
		Soma da Ação:	6.190.000,00
2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00
		Soma da Ação:	210.000,00
2331	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
		Soma da Ação:	145.000,00
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
2335	Viabilizar Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.000,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.242,00
		Soma da Ação:	175.242,00
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00
		Soma da Ação:	1.720.000,00
2579	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		182.308,00
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.296,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00
		Soma da Ação:	435.604,00
2606	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		340.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00
		Soma da Ação:	347.000,00
2747	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Atenção Especializada do Município		
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000.000,00
		Soma da Ação:	2.000.000,00
		Soma da Unidade:	14.172.446,89
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2275	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.605,00
		Soma da Ação:	51.605,00
		Soma da Unidade:	51.605,00



DECRETO 1/2022

14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA		
2528	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Articulação Política		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
	Soma da Ação:		55.000,00
	Soma da Unidade:		55.000,00
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2286	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00
	Soma da Ação:		55.000,00
	Soma da Unidade:		55.000,00
18001	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
2393	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Habitação e		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
	Soma da Ação:		100.000,00
	Soma da Unidade:		100.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		47.924,24
	Soma da Ação:		47.924,24
1083	Programa Minha Casa Renovada		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.075,76
	Soma da Ação:		24.075,76
2387	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		450.000,00
	Soma da Ação:		450.000,00
2390	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		220.000,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
	Soma da Ação:		270.000,00
2575	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Casa da Sopa		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00
	Soma da Ação:		120.000,00
2664	Gestão e Manutenção das Atividades da Casa da Sopa		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		220.000,00
	Soma da Ação:		340.000,00
	Soma da Unidade:		1.252.000,00
20002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2568	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica		
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
	Soma da Ação:		165.000,00
2574	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços da Proteção Social Especial (ABRIGO)		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
	Soma da Ação:		230.000,00
2576	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica		
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
	Soma da Ação:		40.000,00
2577	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços da proteção Social Especial		
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		140.000,00
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
	Soma da Ação:		150.000,00
2578	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do CadUnico e Programa Bolsa Familia - IGD - PBF		
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00
	Soma da Ação:		42.000,00
2662	Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica (GRAS/SCFV) - Criança e Adolescente		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		92.107,00



DECRETO 1/2022

Soma da Ação: 192.107,00

Soma da Unidade: 819.107,00

21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1023 Garantir Reforma, Ampliação e Manutenção das Quadras de Esporte

449051000000 - 003000000 OBRAS E INSTALAÇÕES

75.772,23

Soma da Ação: 75.772,23

2655 Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%

319011000000 - 003000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.000.000,00

Soma da Ação: 20.000.000,00

2658 Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%

449052000000 - 003000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

22.613,18

Soma da Ação: 22.613,18

2675 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%

319004000000 - 003000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

204.629,55

Soma da Ação: 204.629,55

Soma da Unidade: 20.303.014,96

22001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2305 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Cultura

319004000000 - 001017000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

102.000,00

319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

300.000,00

319013000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

90.600,00

Soma da Ação: 492.600,00

Soma da Unidade: 492.600,00

23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO

2320 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo

319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

130.000,00

Soma da Ação: 130.000,00

Soma da Unidade: 130.000,00

24001 SAAE DE CAMPO ALEGRE

1079 Construção da Sede do SAAE

449051000000 - 001017000 OBRAS E INSTALAÇÕES

2.000.000,00

Soma da Ação: 2.000.000,00

1080 Ampliação dos Serviços do SAAE

449051000000 - 001017000 OBRAS E INSTALAÇÕES

1.700.000,00

Soma da Ação: 1.700.000,00

2284 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO

500.000,00

339036000000 - 001017000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

215.506,05

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.000.000,00

Soma da Ação: 1.715.506,05

Soma da Unidade: 5.415.506,05

25001 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN

2278 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da FAPEN

339039000000 - 050100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.039,93

Soma da Ação: 2.039,93

2527 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Servidores do Fundo de Aposentadoria e Pensão de Campo Alegre

319011000000 - 050100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12.733,40

Soma da Ação: 12.733,40

Soma da Unidade: 14.773,33

26001 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA

2288 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da AGIMCA

319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

557.818,81

Soma da Ação: 557.818,81

Soma da Unidade: 557.818,81

27000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL

2689 CONISUL - Atenção básica

339330000000 - 042500000 Material de Consumo

2.960.000,00

Soma da Ação: 2.960.000,00

Soma da Unidade: 2.960.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

JANEIRO/2022

DECRETO 1/2022

Total Geral: 67.444.344,65

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 3 de janeiro de 2022.**

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 2/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.394.626,65 (SEIS MILHÕES E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1056 / 2021,

DECRETA

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

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.742,33
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.012,25
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.877,10
Soma da Ação:		152.631,68
Soma da Unidade:		152.631,68
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2300	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
339035000000 - 001017000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.855,03
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.777,53
Soma da Ação:		212.632,56
Soma da Unidade:		212.632,56
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2283	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.499,20
Soma da Ação:		20.499,20
2531	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		22.499,20
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1060	Garantir Manutenção do Projeto Mais	
339038000000 - 001017000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	96.000,00
Soma da Ação:		96.000,00
2290	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
335041000000 - 001017000	Contribuicoes	12.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.581,08
Soma da Ação:		31.581,08
Soma da Unidade:		127.581,08
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.216,26
Soma da Ação:		44.216,26
2391	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
Soma da Unidade:		66.216,26
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.103,50
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.205,72
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.005,00
339092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.428,50
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	270,00
449092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.147,00
Soma da Ação:		772.159,72



DECRETO 2/2022

		Soma da Unidade:	772.159,72
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família		
339093000000 - 042500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		370,00
		Soma da Ação:	370,00
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.882,90
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		67.227,00
		Soma da Ação:	70.109,90
2234	Garantir Manutenção do Laboratório de Prótese Dentárias		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.569,66
		Soma da Ação:	14.569,66
2236	Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		
339330000000 - 042500000	Material de Consumo		6.006,60
		Soma da Ação:	6.006,60
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.435,00
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.694,15
339330000000 - 042500000	Material de Consumo		14.208,90
		Soma da Ação:	23.338,05
2330	Viabilizar Manutenção da Vigilância Sanitária		
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.044,00
339092000000 - 042600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.044,00
		Soma da Ação:	2.088,00
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil		
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.380,55
		Soma da Ação:	1.380,55
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas		
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.500,00
		Soma da Ação:	4.500,00
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.794,46
		Soma da Ação:	151.794,46
		Soma da Unidade:	274.157,22
12001 SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO			
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.043,07
		Soma da Ação:	77.143,07
		Soma da Unidade:	77.143,07
13001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER			
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.625,45
		Soma da Ação:	18.025,45
		Soma da Unidade:	18.025,45
16001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE			
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.350,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.704,97
		Soma da Ação:	23.054,97
		Soma da Unidade:	23.054,97
17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL			
2279	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.200,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00
		Soma da Ação:	7.500,00
		Soma da Unidade:	7.500,00
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA			
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		689.400,00
		Soma da Ação:	689.400,00



DECRETO 2/2022

2364	Viabilizar Manutenção dos Complexo Nutricionais		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.725,77
		Soma da Ação:	15.725,77
2372	Garantir Manutenção dos Conselhos Tutelares		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.094,00
		Soma da Ação:	1.094,00
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.128,01
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		395,89
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.285,00
		Soma da Ação:	24.808,90
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.903,00
		Soma da Ação:	15.903,00
		Soma da Unidade:	746.931,67
20002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2365	Viabilizar Manutenção do Programa Criança Feliz		
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.970,00
		Soma da Ação:	76.970,00
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV		
339092000000 - 001008000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.129,66
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		930,00
		Soma da Ação:	32.059,66
		Soma da Unidade:	109.029,66
21001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1024	Viabilizar Construção de Centro de Educação Infantil		
449061000000 - 003000000	Aquisição de Imóveis		340.000,00
		Soma da Ação:	340.000,00
2214	Garantir Manutenção do Programa de Transporte - GEITE Estado		
339092000000 - 023000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		111.168,00
		Soma da Ação:	111.168,00
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		136.311,24
		Soma da Ação:	136.311,24
2526	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Educação		
319011000000 - 002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.419,89
		Soma da Ação:	6.419,89
		Soma da Unidade:	593.899,13
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.536.747,42
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		382.911,50
		Soma da Ação:	1.919.658,92
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		207.963,55
		Soma da Ação:	207.963,55
2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		310.993,54
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.962,05
		Soma da Ação:	318.955,59
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.554,06
		Soma da Ação:	7.554,06
2670	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%		
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.111,00
		Soma da Ação:	34.111,00
2675	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		681,85
		Soma da Ação:	681,85
2677	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		565.766,34



DECRETO 2/2022

		Soma da Ação:	565.766,34
2681	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 70%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.077,32
		Soma da Ação:	26.077,32
2684	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica- Pré Escola 70%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.579,31
		Soma da Ação:	67.579,31
2690	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica- AEE 70%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.339,99
		Soma da Ação:	25.339,99
		Soma da Unidade:	3.173.687,93
23001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO		
2321	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho e Promoção ao Turismo		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.192,05
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.140,00
		Soma da Ação:	17.332,05
		Soma da Unidade:	17.332,05
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE		
339092000000 - 050200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		145,00
		Soma da Ação:	145,00
		Soma da Unidade:	145,00
		Total Geral:	6.394.626,65

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:

03001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
1040	Adquirir Terrenos Para Novos Equipamentos Públicos		
449061030000 - 001017000	Terrenos		672.616,32
		Soma da Ação:	672.616,32
		Soma da Unidade:	672.616,32
09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1072	Ampliar e Modernizar o Serviço de Iluminação Pública		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00
		Soma da Ação:	52.000,00
		Soma da Unidade:	52.000,00
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00
		Soma da Ação:	800.000,00
		Soma da Unidade:	800.000,00
10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Medicas		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		246.316,94
		Soma da Ação:	246.316,94
		Soma da Unidade:	246.316,94
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		758.956,56
		Soma da Ação:	758.956,56
1083	Programa Minha Casa Renovada		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES		97.004,77
		Soma da Ação:	97.004,77
		Soma da Unidade:	855.961,33
21001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1024	Viabilizar Construção de Centro de Educação Infantil		
449051000000 - 029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		764.984,55



DECRETO 2/2022

		Soma da Ação:	764.984,55
		Soma da Unidade:	764.984,55
21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2654 Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%			
319011000000 - 003000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.000.000,00
		Soma da Ação:	3.000.000,00
2655 Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%			
319013000000 - 003000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.602,51
		Soma da Ação:	2.602,51
		Soma da Unidade:	3.002.602,51
24001 SAAE DE CAMPO ALEGRE			
2284 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE			
339036000000 - 001017000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			145,00
		Soma da Ação:	145,00
		Soma da Unidade:	145,00
		Total Geral:	6.394.626,65

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de fevereiro de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 3/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.947.786,37 (QUATORZE MILHÕES E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1056 / 2021,

DECRETA

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

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento		
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		202.000,00
339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		113.432,00
Soma da Ação:		318.432,00
Soma da Unidade:		318.432,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2300 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
339036000000 - 001017000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.200,00
339047000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.450,00
Soma da Ação:		50.650,00
Soma da Unidade:		50.650,00
06001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2308 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria		
339093000000 - 001017000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
Soma da Ação:		50,00
Soma da Unidade:		50,00
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2283 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		
339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		41.734,18
Soma da Ação:		41.734,18
Soma da Unidade:		41.734,18
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2290 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.100,00
Soma da Ação:		42.100,00
Soma da Unidade:		42.100,00
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO		224.372,26
339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.696,30
339093000000 - 001017000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		326,00
Soma da Ação:		226.394,56
Soma da Unidade:		226.394,56
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
319004000000 - 004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00
319011000000 - 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00
319013000000 - 004000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00
319113000000 - 004000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00
339018000000 - 004000000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		20.000,00
339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO		979.100,00
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.697,68
339048000000 - 004000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		73.000,00
339092000000 - 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		61.764,44
339093000000 - 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		120,00
339330000000 - 004000000 Material de Consumo		549.869,13
449092000000 - 004000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.548,00
Soma da Ação:		2.651.099,25
2395 Emenda Parlamentar - Atenção Básica - FNS		



DECRETO 3/2022

339030000000 - 043000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.868,72
	Soma da Ação:	400.868,72
	Soma da Unidade:	3.051.967,97
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	740,00
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.882,00
449052000000 - 042600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	930,00
	Soma da Ação:	1.307.252,00
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil	
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.792,19
	Soma da Ação:	3.792,19
2231	Garantir Manutenção de Atividades do SAMU	
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,16
319113000000 - 042600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.751,16
	Soma da Ação:	3.502,32
2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259,00
	Soma da Ação:	120.259,00
2234	Garantir Manutenção do Laboratório de Prótese Dentárias	
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.734,00
	Soma da Ação:	29.734,00
2235	Garantir Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
	Soma da Ação:	69.000,00
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
339092000000 - 042500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.591,84
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.658,12
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
	Soma da Ação:	2.288.549,96
2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
	Soma da Ação:	85.000,00
2331	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS	
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00
	Soma da Ação:	8.400,00
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305,64
	Soma da Ação:	30.305,64
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.461,88
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00



DECRETO 3/2022

319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
	Soma da Ação:	785.461,88	
2579	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
	Soma da Ação:	129.000,00	
2606	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
	Soma da Ação:	220.000,00	
	Soma da Unidade:	5.300.256,99	
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410,50	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	
	Soma da Ação:	3.160,50	
	Soma da Unidade:	3.160,50	
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER		
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.002,54	
	Soma da Ação:	3.402,54	
	Soma da Unidade:	3.402,54	
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.244,11	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.564,62	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.113,34	
	Soma da Ação:	69.922,07	
	Soma da Unidade:	69.922,07	
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2279	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.085,28	
	Soma da Ação:	4.085,28	
	Soma da Unidade:	4.085,28	
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2351	Manutenção do Espaço Multieventos		
335041000000 - 001017000	Contribuicoes	50.400,00	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.468,20	
	Soma da Ação:	130.868,20	
	Soma da Unidade:	130.868,20	
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	119.700,00	
	Soma da Ação:	119.700,00	
2372	Garantir Manutenção dos Conselhos Tutelares		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660,00	
	Soma da Ação:	660,00	
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	470,00	
	Soma da Ação:	470,00	
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	389.673,23	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.830,00	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.209,00	
	Soma da Ação:	445.712,23	
	Soma da Unidade:	566.542,23	
21001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



DECRETO 3/2022

1024	Viabilizar Construção de Centro de Educação Infantil		
449061000000 - 003000000	Aquisição de Imóveis		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		14.000,00
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.218,99
		Soma da Ação:	24.218,99
		Soma da Unidade:	64.218,99
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.256.493,51
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		546.728,34
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		783.000,00
		Soma da Ação:	3.586.221,85
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		274.135,30
		Soma da Ação:	274.135,30
2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		727,44
		Soma da Ação:	120.727,44
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.196,00
		Soma da Ação:	17.196,00
2670	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		389,70
		Soma da Ação:	389,70
2681	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 70%		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		284.603,50
		Soma da Ação:	284.603,50
2690	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		127.669,65
		Soma da Ação:	127.669,65
		Soma da Unidade:	4.410.943,44
23001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO		
2321	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.336,12
		Soma da Ação:	4.336,12
		Soma da Unidade:	4.336,12
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE		
339092000000 - 050200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		158.201,95
		Soma da Ação:	158.201,95
		Soma da Unidade:	158.201,95
25001	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN		
2278	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da FAPEN		
339092000000 - 050100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
27000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2689	CONISUL - Atenção básica		
339330000000 - 004000000	Material de Consumo		52.374,82
339330000000 - 042500000	Material de Consumo		446.144,53
		Soma da Ação:	498.519,35
		Soma da Unidade:	498.519,35



DECRETO 3/2022

Total Geral: 14.947.786,37

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:

07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2283	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.254.652,70
	Soma da Ação:	1.254.652,70
	Soma da Unidade:	1.254.652,70
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1073	Construir e Reformar Prédios e Complexos Públicos	
449151000000 - 210000000	Obras e Instalações	6.000.000,00
	Soma da Ação:	6.000.000,00
1077	Construir Unidades Habitacionais Substituindo Casas de Taipa.	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00
	Soma da Unidade:	7.500.000,00
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2229	Garantir Manutenção das Estruturas Físicas das UBS	
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.544,00
	Soma da Ação:	207.544,00
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Medicas	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	83.683,06
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	Soma da Ação:	283.683,06
	Soma da Unidade:	991.227,06
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2366	Viabilizar Manutenção do Abrigo Municipal	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	238.270,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
	Soma da Ação:	488.270,00
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.272,23
	Soma da Ação:	78.272,23
	Soma da Unidade:	566.542,23
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1022	Reformar e Ampliar as Escolas da Rede Municipal de Ensino	
449051000000 - 020400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	823.000,00
	Soma da Ação:	823.000,00
	Soma da Unidade:	823.000,00
21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1025	Viabilizar Implantação e Manutenção do Centro de Educação Profissional	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
2201	Garantir Manutenção do Programa Municipal de Correção de Fluxo - PROMAF	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	454.764,94
	Soma da Ação:	454.764,94
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
2655	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797.397,49
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
	Soma da Ação:	1.697.397,49
	Soma da Unidade:	3.652.162,43
24001 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE	



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

MARÇO/2022

DECRETO 3/2022

339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.201,95
	Soma da Ação:	158.201,95
	Soma da Unidade:	158.201,95
25001 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN		
2278	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da FAPEN	
339039000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	14.947.786,37

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de março de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 4/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.300.338,66 (QUATORZE MILHÕES E TREZENTOS MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1056 / 2021,

DECRETA

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

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento		
335041000000 - 001017000 Contribuicoes		66.006,00
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO		10.300,00
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.210,00
Soma da Ação:		101.516,00
Soma da Unidade:		101.516,00
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2300 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
339047000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.200,00
Soma da Ação:		82.200,00
Soma da Unidade:		82.200,00
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2290 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.656,00
Soma da Ação:		28.656,00
Soma da Unidade:		28.656,00
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO		65.829,03
339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		662,42
Soma da Ação:		66.491,45
Soma da Unidade:		66.491,45
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO		199.284,03
339039000000 - 004000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		62.314,65
339048000000 - 004000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		15.696,99
339330000000 - 004000000 Material de Consumo		96.298,42
Soma da Ação:		373.594,09
Soma da Unidade:		373.594,09
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226 Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família		
339030000000 - 042500000 MATERIAL DE CONSUMO		109.500,00
339030000000 - 042600000 MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
339093000000 - 004000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		380,00
449052000000 - 042500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.994,00
449052000000 - 042600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.787,71
Soma da Ação:		293.661,71
2227 Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil		
319011000000 - 042500000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.882,90
Soma da Ação:		2.882,90
2228 Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
319004000000 - 004000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00
319011000000 - 004000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
319013000000 - 004000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
319113000000 - 004000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
Soma da Ação:		500.000,00
2236 Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		
339330000000 - 042500000 Material de Consumo		192.908,68
Soma da Ação:		192.908,68



DECRETO 4/2022

2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
339330000000 - 042500000	Material de Consumo	218.027,21
339339000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.314,94
449051000000 - 004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	447.899,67
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.973,06
	Soma da Ação:	1.226.214,88
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.541,25
	Soma da Ação:	12.541,25
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.553,98
	Soma da Ação:	122.553,98
2579	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	2.380.763,40
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO	
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,01
	Soma da Ação:	100,01
	Soma da Unidade:	100,01
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER	
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.500,00
	Soma da Ação:	3.500,00
	Soma da Unidade:	3.500,00
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.603,50
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.919,66
	Soma da Ação:	78.523,16
	Soma da Unidade:	78.523,16
18001	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
2388	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Habitação	
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.737,00
	Soma da Ação:	4.737,00
	Soma da Unidade:	4.737,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	
2351	Manutenção do Espaço Multieventos	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,05
	Soma da Ação:	10.000,05
	Soma da Unidade:	10.000,05
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	
2372	Garantir Manutenção dos Conselhos Tutelares	
319014000000 - 001017000	Diárias no País	900,00
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	900,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00
	Soma da Ação:	2.340,00
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	437,87
	Soma da Ação:	437,87
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais	
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.705,19
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.194,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.830,00
	Soma da Ação:	87.729,19
	Soma da Unidade:	90.507,06
20002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2369	Viabilizar Manutenção do CRAS	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	16.086,25



DECRETO 4/2022

		Soma da Ação:	16.086,25
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV		
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO		4.245,95
		Soma da Ação:	4.245,95
2668	Manutenção da Gestão SUAS - IGD - SUAS		
339014000000 - 001008000	Diárias - Pessoal Civil		2.250,00
		Soma da Ação:	2.250,00
		Soma da Unidade:	22.582,20
21001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2219	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO		67.632,08
		Soma da Ação:	67.632,08
		Soma da Unidade:	67.632,08
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1023	Garantir Reforma, Ampliação e Manutenção das Quadras de Esporte		
449051000000 - 003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		832.324,55
		Soma da Ação:	832.324,55
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		932.689,00
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		765.462,77
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		373.890,81
		Soma da Ação:	2.072.042,58
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		77.553,75
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
		Soma da Ação:	277.553,75
2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		522.688,75
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		194.668,78
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		168.282,92
		Soma da Ação:	885.640,45
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.710,00
		Soma da Ação:	4.710,00
2670	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%		
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.728,25
		Soma da Ação:	4.728,25
2677	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.283.723,30
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		946.158,45
		Soma da Ação:	5.229.881,75
2684	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré Escola 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		609.882,47
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.531,66
		Soma da Ação:	781.414,13
2690	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		693.248,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.992,70
		Soma da Ação:	891.240,70
		Soma da Unidade:	10.979.536,16
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2288	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da AGIMCA		
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Ação:	10.000,00
		Soma da Unidade:	10.000,00
		Total Geral:	14.300.338,66

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:



DECRETO 4/2022

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2524	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.908,68
	Soma da Ação:	195.908,68
	Soma da Unidade:	195.908,68
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1017	Viabilizar Construção de Vila de Esportes	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00
1072	Ampliar e Modernizar o Serviço de Iluminação Pública	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	64.172,48
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
	Soma da Ação:	414.172,48
	Soma da Unidade:	1.914.172,48
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre	
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.089,26
	Soma da Ação:	133.089,26
	Soma da Unidade:	133.089,26
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1022	Reformar e Ampliar as Escolas da Rede Municipal de Ensino	
449051000000 - 002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
1081	Garantir Construção do Centro Municipal de Inovação Cultural	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
	Soma da Ação:	2.000.000,00
2188	Garantir Programa de Incentivo a Melhoria do Ensino	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	3.000.000,00
21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2655	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300.000,00
	Soma da Ação:	3.300.000,00
2675	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica- Ensino Fundamental 30%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.168,24
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.950.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768.000,00
	Soma da Ação:	4.747.168,24
	Soma da Unidade:	8.047.168,24
23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO		
1111	Construção de Praças Municipais	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
	Soma da Unidade:	1.000.000,00
26001 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2288	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da AGIMCA	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	14.300.338,66



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

ABRIL/2022

DECRETO 4/2022

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de abril de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 5/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 14.947.255,06 (QUATORZE MILHÕES E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1056 / 2021,

DECRETA

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

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363.976,16
Soma da Ação:		363.976,16
Soma da Unidade:		363.976,16
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2300	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.108,66
Soma da Ação:		161.108,66
Soma da Unidade:		161.108,66
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	469.244,39
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	183,99
Soma da Ação:		469.428,38
Soma da Unidade:		469.428,38
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	592.527,72
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	23.623,73
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	64,72
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	70.000,00
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.381,14
Soma da Ação:		845.597,31
Soma da Unidade:		845.597,31
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	88.119,41
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,99
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.875,08
Soma da Ação:		96.495,48
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil	
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.882,90
Soma da Ação:		2.882,90
2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.782,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.423,22
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.585,84
Soma da Ação:		381.791,06
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	858.445,67
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	164.787,40
339330000000 - 042500000	Material de Consumo	23.495,13
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.539,38
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.526,83
Soma da Ação:		1.241.794,41
2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
Soma da Ação:		71.000,00



DECRETO 5/2022

2331	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		8.397,70
		Soma da Ação:	8.397,70
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		102.644,89
		Soma da Ação:	102.644,89
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		402.169,00
		Soma da Ação:	402.169,00
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		94.359,77
		Soma da Ação:	94.359,77
		Soma da Unidade:	2.401.535,21
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.200,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		175,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.968,77
		Soma da Ação:	9.343,77
		Soma da Unidade:	9.343,77
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER		
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.700,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.400,00
		Soma da Ação:	11.100,00
		Soma da Unidade:	11.100,00
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		405.899,01
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.969,45
		Soma da Ação:	413.868,46
		Soma da Unidade:	413.868,46
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2279	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00
		Soma da Ação:	2.750,00
		Soma da Unidade:	2.750,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,08
		Soma da Ação:	400,08
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.857,40
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.596,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.760,00
		Soma da Ação:	80.213,40
		Soma da Unidade:	80.613,48
20002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2369	Viabilizar Manutenção do CRAS		
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO		1.111,05
339039000000 - 200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.010,00
		Soma da Ação:	3.121,05
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV		
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO		1.864,67
		Soma da Ação:	1.864,67
		Soma da Unidade:	4.985,72
21001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1024	Viabilizar Construção de Centro de Educação Infantil		
449051000000 - 003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.700.000,00
		Soma da Ação:	2.700.000,00



DECRETO 5/2022

2219	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO		120.626,72
		Soma da Ação:	120.626,72
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		28.060,00
		Soma da Ação:	28.060,00
		Soma da Unidade:	2.848.686,72
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1023	Garantir Reforma, Ampliação e Manutenção das Quadras de Esporte		
449051000000 - 003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.081.135,96
		Soma da Ação:	2.081.135,96
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.135.284,22
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		378.753,81
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		241.686,01
		Soma da Ação:	1.755.724,04
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		216.343,60
		Soma da Ação:	216.343,60
2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		274.533,49
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		760,00
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.404,67
		Soma da Ação:	331.698,16
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		151.052,00
		Soma da Ação:	151.052,00
2670	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%		
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		380,00
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.521,00
		Soma da Ação:	3.901,00
2675	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		785.986,49
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.587,04
		Soma da Ação:	976.573,53
2677	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%		
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00
		Soma da Ação:	2.500,00
2681	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.792.277,79
		Soma da Ação:	1.792.277,79
		Soma da Unidade:	7.311.206,08
22001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2352	Apoio a grupos culturais do município		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2289	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da AGIMCA		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.055,11
		Soma da Ação:	3.055,11
		Soma da Unidade:	3.055,11
		Total Geral:	14.947.255,06

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2276	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00



DECRETO 5/2022

449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
	Soma da Ação:	2.600.000,00
	Soma da Unidade:	2.600.000,00
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2359	Manter infraestrutura de parques , praças e jardins	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	98.707,95
	Soma da Ação:	98.707,95
	Soma da Unidade:	98.707,95
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1071	Ampliar os Sistemas de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento Sanitário	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
	Soma da Ação:	2.000.000,00
	Soma da Unidade:	2.000.000,00
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre	
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.599,20
	Soma da Ação:	85.599,20
	Soma da Unidade:	85.599,20
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1024	Viabilizar Construção de Centro de Educação Infantil	
449051000000 - 029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00
	Soma da Ação:	2.600.000,00
1028	Viabilizar Construção de Unidade Escolar	
449051000000 - 020400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
	Soma da Ação:	3.000.000,00
2200	Garantir Manutenção do Programa Municipal de Atendimento em Tempo Integral	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
	Soma da Ação:	800.000,00
2206	Implementar Programa de Desenvolvimento da Educação Especial e Inclusiva	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
2213	Garantir Manutenção do QSE	
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.711,80
339039000000 - 020000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00
	Soma da Ação:	374.711,80
2214	Garantir Manutenção do Programa de Transporte - GEITE Estado	
339092000000 - 023000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.168,00
	Soma da Ação:	111.168,00
2223	Implementar Plano de Ações Articuladas - PAR	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	569.013,00
	Soma da Ação:	569.013,00
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
449061000000 - 002000000	Aquisição de Imóveis	200.000,00
	Soma da Ação:	700.000,00
	Soma da Unidade:	8.404.892,80
21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1025	Viabilizar Implantação e Manutenção do Centro de Educação Profissional	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2203	Implementar Programa Municipal de Alfabetização na Idade Certa	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
	Soma da Ação:	450.000,00
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00
2657	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 70%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
2674	Programa de Incentivo Escola Nota 10 - IDEB	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00
	Soma da Ação:	505.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

MAIO/2022

DECRETO 5/2022

	Soma da Unidade:	1.755.000,00
26001 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2288 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da AGIMCA		
319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.055,11
	Soma da Ação:	3.055,11
	Soma da Unidade:	3.055,11
	Total Geral:	14.947.255,06

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 2 de maio de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 6/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.770.780,48 (SEIS MILHÕES E SETECENTOS E SETENTA MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1056 / 2021,

DECRETA

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

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	1.962,62
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	172.000,00
Soma da Ação:		673.962,62
Soma da Unidade:		673.962,62
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2300	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.929,49
442093010000 - 210000000	Restituições de Convênios e Transferências da União	36.157,78
Soma da Ação:		152.087,27
Soma da Unidade:		152.087,27
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1062	Projeto de Fomento e Fortalecimento da Pecuária Local	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860,43
Soma da Ação:		860,43
1067	Viabilizar Construção e Infraestrutura de Açudes e/ou Barragens	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	597,65
Soma da Ação:		597,65
2290	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	793,02
Soma da Ação:		793,02
Soma da Unidade:		2.251,10
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1075	Implantar Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário - Distrito de Luziápolis	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.686,73
Soma da Ação:		1.686,73
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	460.109,37
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.576,40
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.060,52
Soma da Ação:		494.746,29
2362	Garantir Pavimentação e Manutenção das Estradas	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.124,14
Soma da Ação:		231.124,14
Soma da Unidade:		727.557,16
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	653.545,77
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.773,00
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	49,00
Soma da Ação:		890.367,77
Soma da Unidade:		890.367,77
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.722,62
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.920,22
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70,99
Soma da Ação:		281.713,83
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil	



DECRETO 6/2022

319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.827,80
	Soma da Ação:	155.827,80
2235	Garantir Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.383,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.174,43
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.085,01
	Soma da Ação:	129.642,44
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	201.323,25
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	211.323,25
2231	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	12.546,96
	Soma da Ação:	12.546,96
2232	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	16.963,12
	Soma da Ação:	16.963,12
2239	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Medicas	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.518,95
	Soma da Ação:	38.518,95
2606	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS	
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.971,33
	Soma da Ação:	83.971,33
	Soma da Unidade:	930.507,68
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO	
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	3.600,00
339041000000 - 001017000	CONTRIBUIÇÕES	220.000,00
	Soma da Ação:	223.600,00
	Soma da Unidade:	223.600,00
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER	
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.450,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.396,04
	Soma da Ação:	59.846,04
	Soma da Unidade:	59.846,04
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
2279	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00
	Soma da Ação:	150,00
	Soma da Unidade:	150,00
18001	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
2388	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Habitação	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.387,00
	Soma da Ação:	2.387,00
	Soma da Unidade:	2.387,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	
2349	Realização de eventos	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154.343,53
	Soma da Ação:	154.343,53
	Soma da Unidade:	154.343,53
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2273	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC	



DECRETO 6/2022

339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	967,99
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86,00
	Soma da Ação:	1.053,99
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.433,98
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.301,03
	Soma da Ação:	37.735,01
2390	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.477,80
	Soma da Ação:	75.477,80
	Soma da Unidade:	244.266,80
20002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2365	Viabilizar Manutenção do Programa Criança Feliz	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.930,76
	Soma da Ação:	1.930,76
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	781,75
	Soma da Ação:	781,75
	Soma da Unidade:	2.712,51
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2213	Garantir Manutenção do QSE	
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	422.376,40
	Soma da Ação:	422.376,40
2219	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.125,35
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.618,97
	Soma da Ação:	48.744,32
2220	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.125,80
	Soma da Ação:	28.125,80
2221	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.875,45
	Soma da Ação:	16.875,45
2222	: Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.875,45
	Soma da Ação:	16.875,45
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.700,00
	Soma da Ação:	17.700,00
	Soma da Unidade:	550.697,42
21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	648.830,30
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.851,00
449061000000 - 003000000	Aquisição de Imóveis	800.000,00
	Soma da Ação:	1.512.681,30
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.615,16
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.352,14
	Soma da Ação:	80.967,30
2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.063,72
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.264,14
	Soma da Ação:	367.327,86
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,66
	Soma da Ação:	2.160,66
2687	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica- EJA 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.658,50
	Soma da Ação:	143.658,50



DECRETO 6/2022

		Soma da Unidade:	2.106.795,62
24001 SAAE DE CAMPO ALEGRE			
2284 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE			
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.247,96
		Soma da Ação:	47.247,96
		Soma da Unidade:	47.247,96
		Total Geral:	6.770.780,48
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:			
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1074 Pavimentar e Drenar - Distrito de Luziápolis.			
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.198.184,72
		Soma da Ação:	1.198.184,72
		Soma da Unidade:	1.198.184,72
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
2271 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
		Soma da Unidade:	300.000,00
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1113 Aquisição de Novas Ambulâncias			
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.321,00
		Soma da Ação:	249.321,00
2226 Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família			
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		670.298,01
		Soma da Ação:	670.298,01
2227 Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil			
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
2233 Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal			
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		426.561,80
		Soma da Ação:	426.561,80
2235 Viabilizar Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa			
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
		Soma da Unidade:	1.846.180,81
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA			
1083 Programa Minha Casa Renovada			
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES		246.979,31
		Soma da Ação:	246.979,31
		Soma da Unidade:	246.979,31
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1022 Reformar e Ampliar as Escolas da Rede Municipal de Ensino			
449051000000 - 020400000	OBRAS E INSTALAÇÕES		177.000,00
		Soma da Ação:	177.000,00
2188 Garantir Programa de Incentivo a Melhorias do Ensino			
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
		Soma da Ação:	150.000,00
2200 Garantir Manutenção do Programa Municipal de Atendimento em Tempo Integral			
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2212 Garantir Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar			
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280.000,00
		Soma da Ação:	280.000,00
2214 Garantir Manutenção do Programa de Transporte - GEITE Estado			
339039000000 - 023000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		111.168,00
		Soma da Ação:	111.168,00
2225 Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
339032000000 - 002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00



DECRETO 6/2022

339035000000 - 002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	1.018.168,00
21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1025	Viabilizar Implantação e Manutenção do Centro de Educação Profissional	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2201	Garantir Manutenção do Programa Municipal de Correção de Fluxo - PROMAF	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2203	Implementar Programa Municipal de Alfabetização na Idade Certa	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2657	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2659	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 70%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
2680	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica- Creche 30%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
	Soma da Ação:	170.000,00
2687	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica- EJA 70%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.019,68
	Soma da Ação:	44.019,68
	Soma da Unidade:	1.114.019,68
22001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2350	Apoio as festividades religiosas do município	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO		
1064	Construir o Mercado Publico de Campo Alegre	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2355	Projeto de Fomento e Fortalecimento do Turismo	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
	Soma da Ação:	450.000,00
	Soma da Unidade:	750.000,00
24001 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.247,96
	Soma da Ação:	47.247,96
	Soma da Unidade:	47.247,96
27000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2689	CONISUL - Atenção básica	
449352000000 - 042500000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	200.000,00
	Total Geral:	6.770.780,48



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

JUNHO/2022

DECRETO 6/2022

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de junho de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 7/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1072 / 2022,

DECRETA

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

12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
1086	Programa Recomeçar Mulher		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		96.000,00
Soma da Ação:			<u>96.000,00</u>
Soma da Unidade:			<u>96.000,00</u>
Total Geral:			<u>96.000,00</u>

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:

12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		96.000,00
Soma da Ação:			<u>96.000,00</u>
Soma da Unidade:			<u>96.000,00</u>
Total Geral:			<u>96.000,00</u>

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de junho de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

JUNHO/2022

DECRETO 8/2022

**Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 426.601,50
(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL E
SEISCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1075 / 2022,

DECRETA

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

10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2748	Emenda Parlamentar - Meia e Alta Complexidade - Estado	
339030000000 - 042600000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.000,00
339339000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.601,50
Soma da Ação:		426.601,50
Soma da Unidade:		426.601,50
Total Geral:		426.601,50

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
042600000	BLOCO DE CUSTEIO - SUS ESTADO	426.601,50
Total Geral:		426.601,50

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 15 de junho de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 9/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 9.498.999,00 (NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1079 / 2022,

DECRETA

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

10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2395	Emenda Parlamentar - Atenção Básica - FNS	
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.491.867,65
319011000000 - 043000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.395,42
319013000000 - 043000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592.657,32
319113000000 - 043000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.339,44
339030000000 - 043000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00
339330000000 - 043000000	Material de Consumo	319.211,17
339339000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
	Soma da Ação:	6.980.471,00
2749	Emenda Parlamentar - Meia e Alta Complexidade - FNS	
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.328.583,00
319011000000 - 043000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.415,62
319013000000 - 043000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.204,39
319113000000 - 043000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.901,88
339039000000 - 043000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116.423,11
339330000000 - 043000000	Material de Consumo	300.000,00
	Soma da Ação:	2.518.528,00
	Soma da Unidade:	9.498.999,00
	Total Geral:	9.498.999,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
043000000	Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	9.498.999,00
	Total Geral:	9.498.999,00

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 28 de junho de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 10/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 14.445.996,20 (QUATORZE MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1080 / 2022,

DECRETA

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

21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2750	VAAT - Ensino Infantil - Creche 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.864.910,26
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.790,07
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	668.383,56
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.392,62
	Soma da Ação:	4.460.476,51
2751 VAAT - Ensino Infantil - Pré escola 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.069.794,48
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.729.725,66
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.583,05
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.545,00
	Soma da Ação:	3.452.648,19
2752 VAAT - Ensino Infantil - Creche 30%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.600,05
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.238,69
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
	Soma da Ação:	398.838,74
2753 VAAT - Ensino Infantil - Pré Escola 30%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.852,64
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
449051000000 - 003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	981.173,30
449061000000 - 003000000	Aquisição de Imóveis	800.000,00
	Soma da Ação:	4.506.825,94
2754 VAAT - Ensino Especial - AEE 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.109.513,60
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.923,06
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.849,52
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.801,24
	Soma da Ação:	1.578.087,42
2755 VAAT - Ensino Especial - AEE 30%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.921,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.198,40
	Soma da Ação:	49.119,40
	Soma da Unidade:	14.445.996,20
	Total Geral:	14.445.996,20

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
003000000 FUNDEB	14.445.996,20
	Total Geral: 14.445.996,20



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

JUNHO/2022

DECRETO 10/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 28 de junho de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 11/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 260.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1071 / 2022,

DECRETA

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

10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2673 Emenda Parlamentar - Atenção Especializada - Estado		
339030000000 - 042600000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
339330000000 - 042600000	Material de Consumo	80.000,00
Soma da Ação:		260.000,00
Soma da Unidade:		260.000,00
Total Geral:		260.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
042600000	BLOCO DE CUSTEIO - SUS ESTADO	260.000,00
Total Geral:		260.000,00

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de julho de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 12/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.831.451,63 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1056 / 2021,

DECRETA

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

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	275,75
	Soma da Ação:	275,75
	Soma da Unidade:	275,75
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	150.010,41
	Soma da Ação:	150.010,41
	Soma da Unidade:	150.010,41
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.500,00
	Soma da Ação:	8.500,00
	Soma da Unidade:	8.500,00
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	172.576,48
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.249,14
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.175,40
	Soma da Ação:	205.001,02
	Soma da Unidade:	205.001,02
12001 SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
16001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.740,20
	Soma da Ação:	490.740,20
	Soma da Unidade:	490.740,20
18001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
2388	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Habitação	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	596,00
	Soma da Ação:	596,00
	Soma da Unidade:	596,00
19001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2349	Realização de eventos	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	2.206,43
	Soma da Ação:	2.206,43
	Soma da Unidade:	2.206,43
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC	
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil	1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
	Soma da Unidade:	1.800,00
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2213	Garantir Manutenção do QSE	
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.396,21
	Soma da Ação:	280.396,21



DECRETO 12/2022

2219	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.451,14
		Soma da Ação:	5.451,14
2220	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.451,60
		Soma da Ação:	5.451,60
2221	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
2222	: Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial		
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00
		Soma da Ação:	4.100,00
		Soma da Unidade:	300.398,95
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		149.894,00
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		470.653,12
		Soma da Ação:	620.547,12
		Soma da Unidade:	620.547,12
23001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO		
2321	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo		
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil		150,00
		Soma da Ação:	150,00
		Soma da Unidade:	150,00
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2289	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da AGIMCA		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		51.125,75
		Soma da Ação:	51.125,75
		Soma da Unidade:	51.125,75
		Total Geral:	1.831.451,63

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:

09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1074	Pavimentar e Drenar - Distrito de Luziápolis.		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.565.024,86
		Soma da Ação:	1.565.024,86
		Soma da Unidade:	1.565.024,86
10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família		
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		213.501,02
		Soma da Ação:	213.501,02
		Soma da Unidade:	213.501,02
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2367	Garantir Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
		Soma da Ação:	1.800,00
		Soma da Unidade:	1.800,00
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2288	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da AGIMCA		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.125,75
		Soma da Ação:	51.125,75
		Soma da Unidade:	51.125,75
		Total Geral:	1.831.451,63



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

JULHO/2022

DECRETO 12/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de julho de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 13/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.256.737,17 (DEZOITO MILHÕES E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1076 / 2022,

DECRETA

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

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	39.301,15
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.351,64
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00
	Soma da Ação:	198.052,79
	Soma da Unidade:	198.052,79
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2300	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.057,67
	Soma da Ação:	12.057,67
	Soma da Unidade:	12.057,67
05001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2343	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.035,36
	Soma da Ação:	456.035,36
	Soma da Unidade:	456.035,36
06001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2310	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
	Soma da Ação:	11.500,00
	Soma da Unidade:	11.500,00
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2290	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.420,00
	Soma da Ação:	3.420,00
2299	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.553,05
	Soma da Ação:	139.553,05
	Soma da Unidade:	142.973,05
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	322.504,46
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412.273,09
	Soma da Ação:	734.777,55
	Soma da Unidade:	734.777,55
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.209,29
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.299,70
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94,83
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	12.502,32
	Soma da Ação:	194.106,14
	Soma da Unidade:	194.106,14
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.234,98
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	2.217,68
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.763,74



DECRETO 13/2022

339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.173,64	
		Soma da Ação:	340.390,04
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.974,03	
		Soma da Ação:	17.974,03
2228	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.677,46	
		Soma da Ação:	690.677,46
2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
339092000000 - 004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.842,50	
		Soma da Ação:	13.842,50
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.644,92	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	265.788,65	
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.973.638,70	
339330000000 - 042500000	Material de Consumo	309.219,72	
339339000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.901,17	
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.799,09	
		Soma da Ação:	2.732.992,25
2331	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	15.756,44	
		Soma da Ação:	15.756,44
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	23.367,91	
		Soma da Ação:	23.367,91
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Medicas		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.388,15	
		Soma da Ação:	87.388,15
2606	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.809,40	
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
		Soma da Ação:	45.809,40
		Soma da Unidade:	3.968.198,18
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00	
		Soma da Ação:	14.400,00
		Soma da Unidade:	14.400,00
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER		
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.460,00	
		Soma da Ação:	5.460,00
		Soma da Unidade:	5.460,00
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.118,60	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.235,00	
		Soma da Ação:	86.353,60
		Soma da Unidade:	86.353,60
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2279	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
18001	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
2388	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Habitação		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.057,20	
		Soma da Ação:	16.057,20
		Soma da Unidade:	16.057,20
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2349	Realização de eventos		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	9.496,50	



DECRETO 13/2022

339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.295,00
	Soma da Ação:	174.791,50
2351	Manutenção do Espaço Multieventos	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	14.566,80
	Soma da Ação:	14.566,80
	Soma da Unidade:	189.358,30
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	
2364	Viabilizar Manutenção dos Complexo Nutricionais	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	68.108,45
	Soma da Ação:	68.108,45
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	72.312,35
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	677,00
	Soma da Ação:	72.989,35
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais	
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.908,50
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.630,00
	Soma da Ação:	93.538,50
	Soma da Unidade:	234.636,30
20002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	9.069,80
	Soma da Ação:	9.069,80
2568	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.648,00
	Soma da Ação:	12.648,00
2576	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.595,60
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.102,66
	Soma da Ação:	8.698,26
2665	Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica (CRAS/SCFV)	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.286,38
	Soma da Ação:	3.286,38
	Soma da Unidade:	33.702,44
21001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2212	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar	
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.692,70
	Soma da Ação:	171.692,70
2219	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	46.859,21
	Soma da Ação:	46.859,21
2221	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.939,96
	Soma da Ação:	1.939,96
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
339014000000 - 002000000	Diárias - Pessoal Civil	150,00
	Soma da Ação:	150,00
	Soma da Unidade:	220.641,87
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	628.241,82
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.558,96
	Soma da Ação:	2.209.800,78
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	259.264,71
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.270.370,70
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.280,00
	Soma da Ação:	1.600.915,41



DECRETO 13/2022

2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		288.729,96
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.727,40
		Soma da Ação:	327.457,36
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.240,95
		Soma da Ação:	20.240,95
2661	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		880.000,00
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00
		Soma da Ação:	1.350.000,00
2670	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.346,01
		Soma da Ação:	1.346,01
2677	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.368.930,73
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		405.959,18
		Soma da Ação:	4.774.889,91
2752	VAAT - Ensino Infantil - Creche 30%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.399,95
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.761,31
		Soma da Ação:	71.161,26
2753	VAAT - Ensino Infantil - Pré Escola 30%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.200,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.147,36
		Soma da Ação:	59.347,36
2754	VAAT - Ensino Especial - AEE 70%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.076,94
		Soma da Ação:	207.076,94
2755	VAAT - Ensino Especial - AEE 30%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		142.079,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.801,60
		Soma da Ação:	170.880,60
		Soma da Unidade:	10.793.116,58
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE		
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		346.876,96
		Soma da Ação:	346.876,96
		Soma da Unidade:	346.876,96
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2289	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da AGIMCA		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		750,00
		Soma da Ação:	750,00
		Soma da Unidade:	750,00
27000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2689	CONISUL - Atenção básica		
339330000000 - 004000000	Material de Consumo		282.900,61
339330000000 - 042500000	Material de Consumo		314.682,57
		Soma da Ação:	597.583,18
		Soma da Unidade:	597.583,18
		Total Geral:	18.256.737,17

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:

09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1074	Pavimentar e Drenar - Distrito de Luziápolis.		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.867.125,52
		Soma da Ação:	1.867.125,52



DECRETO 13/2022

		Soma da Unidade:	1.867.125,52
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
339018000000 - 043000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		70.907,08
449052000000 - 004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.480,38
		Soma da Ação:	174.387,46
2327	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.400,00
		Soma da Ação:	29.400,00
		Soma da Unidade:	203.787,46
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1032	Viabilizar Estruturação/Manutenção da Salas de Vacina das Unidades Básicas de Saúde		
449051000000 - 004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		112.500,00
		Soma da Ação:	112.500,00
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família		
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.084.639,80
339330000000 - 042500000	Material de Consumo		314.159,01
		Soma da Ação:	1.398.798,81
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		202.398,00
		Soma da Ação:	202.398,00
2228	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		398.225,23
319011000000 - 043000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.703,85
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.000,00
		Soma da Ação:	844.929,08
2230	Viabilizar Aquisição de Equipamentos Para Unidades Básicas de Saúde		
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.900,00
		Soma da Ação:	82.900,00
2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		109.254,25
		Soma da Ação:	109.254,25
2234	Garantir Manutenção do Laboratório de Prótese Dentárias		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
		Soma da Ação:	18.000,00
2235	Garantir Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.179,00
		Soma da Ação:	103.179,00
2236	Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		178.640,83
		Soma da Ação:	178.640,83
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.424,41
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		347.039,72
		Soma da Ação:	507.464,13
2273	Fornecer Equipamento e Materiais para ACS e ACE		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		81.375,00
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.375,00
		Soma da Ação:	162.750,00
2322	Manutenção do Programa de Vigilância Nutricional e Alimentar		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		26.100,00
		Soma da Ação:	26.100,00
2330	Viabilizar Manutenção da Vigilância Sanitária		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		82.900,00
		Soma da Ação:	82.900,00
2331	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil		



DECRETO 13/2022

339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
	Soma da Ação:	55.000,00
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	65.452,60
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.047,00
	Soma da Ação:	201.499,60
2335	Viabilizar Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	81.022,34
	Soma da Ação:	81.022,34
2336	Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola - PSE	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.676,00
	Soma da Ação:	85.676,00
2579	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde	
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.288,00
319011000000 - 043000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.800,00
	Soma da Ação:	73.088,00
2671	Gestão e Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde (EX-ECD)	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
	Soma da Unidade:	4.556.100,04
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	
2374	Viabilizar Manutenção do Pavilhão de Cursos	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	18.338,74
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	118.338,74
2379	Garantir Manutenção do Programa Construindo o Amanhã	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2387	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	268.338,74
21001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1028	Viabilizar Construção de Unidade Escolar	
449051000000 - 003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.628,63
	Soma da Ação:	17.628,63
2190	Viabilizar Gestão e Manutenção do Conselho Municipal de Educação	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339033000000 - 002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2193	Viabilizar Gestão e Manutenção do Conselho do FUNDEB	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2195	Viabilizar Gestão e Manutenção do Conselho da Alimentação Escolar	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2197	Viabilizar Gestão e Manutenção do Centro Municipal de Controle Social Maria Vieira da Silva	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2213	Garantir Manutenção do QSE	
449052000000 - 020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.133,00
	Soma da Ação:	66.133,00
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.413,94
339036000000 - 002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.600,00
339092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.772,26
449052000000 - 002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.059,70



DECRETO 13/2022

Soma da Ação: 365.845,90

Soma da Unidade: 534.607,53

21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2675 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-
Ensino Fundamental 30%

319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.047.953,56
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880.054,05
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.463,39
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.580,87

Soma da Ação: 3.624.051,87

2680 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-
Creche 30%

319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	513.362,80
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.169,76
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.898,01

Soma da Ação: 820.430,57

2681 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica -
Creche 70%

319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.166.116,81
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.706,06
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.833,25
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.141,61

Soma da Ação: 2.414.797,73

2683 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-
Pré-Escola 30%

319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.617,87
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.818,93
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.290,81
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.590,93

Soma da Ação: 586.318,54

2684 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-
Pré Escola 70%

319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.150,64
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.105,60
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.574,35
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.470,33

Soma da Ação: 1.380.300,92

2686 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-
EJA 30%

319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00

Soma da Ação: 187.000,00

2687 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-
EJA 70%

319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.520,91
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.816,22
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.517,09
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.569,04

Soma da Ação: 349.423,26

2688 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-
AEE 30%

319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.383,20
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.880,81
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.670,00

Soma da Ação: 226.934,01

2690 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-
AEE 70%

319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376.114,80
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.527,69
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.108,45
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.143,08

Soma da Ação: 889.894,02

Soma da Unidade: 10.479.150,92

24001 SAAE DE CAMPO ALEGRE

2284 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

JULHO/2022

DECRETO 13/2022

449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.876,96
	Soma da Ação:	346.876,96
	Soma da Unidade:	346.876,96
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
1041	Ampliar a Estrutura do Matadouro Público	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	750,00
	Soma da Ação:	750,00
	Soma da Unidade:	750,00
	Total Geral:	18.256.737,17

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 4 de julho de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 14/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.488.040,23 (DEZ MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUARENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1076 / 2022,

DECRETA

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

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento		
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO		9.142,91
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		162.978,90
449052000000 - 001017000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.206,36
Soma da Ação:		184.328,17
Soma da Unidade:		184.328,17
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 Amortização e Encargos das Dívidas Internas e Externas		
469071000000 - 001017000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		55.295,90
Soma da Ação:		55.295,90
2300 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.949,88
339047000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		61.374,22
Soma da Ação:		110.324,10
Soma da Unidade:		165.620,00
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2290 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		166.407,02
339093000000 - 001017000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.694,67
Soma da Ação:		169.101,69
Soma da Unidade:		169.101,69
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO		915.371,16
Soma da Ação:		915.371,16
Soma da Unidade:		915.371,16
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
339030000000 - 004000000 MATERIAL DE CONSUMO		11.920,43
339032000000 - 004000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.668,00
339048000000 - 004000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		41.786,00
449052000000 - 004000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.934,02
Soma da Ação:		78.308,45
Soma da Unidade:		78.308,45
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226 Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família		
319011000000 - 042500000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542.977,69
319113000000 - 042500000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.607,07
339030000000 - 042500000 MATERIAL DE CONSUMO		24.985,89
339036000000 - 004000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.100,00
449052000000 - 042500000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.539,31
Soma da Ação:		713.209,96
2227 Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil		
319011000000 - 042500000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.886,03
Soma da Ação:		2.886,03
2229 Garantir Manutenção das Estruturas Físicas das UBS		
449051000000 - 001017000 OBRAS E INSTALAÇÕES		149.108,41
Soma da Ação:		149.108,41
2231 Garantir Manutenção de Atividades do SAMU		
339030000000 - 042600000 MATERIAL DE CONSUMO		24.700,00
Soma da Ação:		24.700,00



DECRETO 14/2022

2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.465,44
		Soma da Ação:	68.465,44
2234	Garantir Manutenção do Laboratório de Prótese Dentárias		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.000,00
		Soma da Ação:	17.000,00
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		221.246,28
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.926,85
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.200,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.880,15
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.336,87
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO		18.904,40
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		1.026.856,34
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		132.257,38
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		103,22
339339000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.126,90
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.215,33
		Soma da Ação:	1.697.053,72
2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.283,33
		Soma da Ação:	108.283,33
2331	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		8.344,45
339036000000 - 004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.400,00
		Soma da Ação:	16.744,45
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.170,14
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.445,71
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		18.034,74
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	64.250,59
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas		
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.102,78
		Soma da Ação:	23.102,78
2335	Viabilizar Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa		
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		193.707,15
		Soma da Ação:	193.707,15
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.882,91
		Soma da Ação:	43.882,91
		Soma da Unidade:	3.122.394,77
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		190,00
		Soma da Ação:	190,00
		Soma da Unidade:	190,00
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER		
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.800,00
		Soma da Ação:	3.800,00
		Soma da Unidade:	3.800,00
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		481.466,10
		Soma da Ação:	481.466,10
		Soma da Unidade:	481.466,10
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2279	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
		Soma da Ação:	100,00



DECRETO 14/2022

		Soma da Unidade:	100,00
18001	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		
2388	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Habitação		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.800,00
		Soma da Ação:	4.800,00
2532	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social		
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.880,00
		Soma da Ação:	2.880,00
		Soma da Unidade:	7.680,00
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2349	Realização de eventos		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		258.799,95
		Soma da Ação:	258.799,95
2351	Manutenção do Espaço Multieventos		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850,00
		Soma da Ação:	850,00
		Soma da Unidade:	259.649,95
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		130.000,00
		Soma da Ação:	130.000,00
2364	Viabilizar Manutenção dos Complexo Nutricionais		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		221.044,26
		Soma da Ação:	221.044,26
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		257.348,57
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.404,41
		Soma da Ação:	258.752,98
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.324,70
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.670,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		35.007,06
		Soma da Ação:	87.001,76
		Soma da Unidade:	696.799,00
20002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2365	Viabilizar Manutenção do Programa Criança Feliz		
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.594,30
		Soma da Ação:	7.594,30
2369	Viabilizar Manutenção do CRAS		
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO		31.177,13
		Soma da Ação:	31.177,13
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV		
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO		868,93
		Soma da Ação:	868,93
2576	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.500,00
		Soma da Ação:	37.500,00
2665	Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica (CRAS/SCFV)		
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO		2.647,10
		Soma da Ação:	2.647,10
2667	Gestão e Manutenção das Atividades da Gestão do CadUnico e Programa Bolsa Família - IGD - PBF		
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		862,42
		Soma da Ação:	862,42
		Soma da Unidade:	80.649,88
21001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2212	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar		
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.331,40
		Soma da Ação:	100.331,40
2219	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO		46.797,24
		Soma da Ação:	46.797,24



DECRETO 14/2022

2220	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO		26.778,20
		Soma da Ação:	26.778,20
2221	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA		
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO		31.283,93
		Soma da Ação:	31.283,93
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
335041000000 - 002000000	Contribuicoes		2.700,00
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		46.606,00
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO		278.926,81
339036000000 - 002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00
		Soma da Ação:	337.232,81
		Soma da Unidade:	542.423,58
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		876.991,32
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		177.225,56
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.262.846,19
		Soma da Ação:	2.317.063,07
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		280.029,80
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.720,00
		Soma da Ação:	298.749,80
2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		361.082,31
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.400,00
		Soma da Ação:	381.482,31
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.215,52
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.320,00
		Soma da Ação:	7.535,52
2670	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		12.472,62
		Soma da Ação:	12.472,62
2677	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		488.688,33
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.271,12
		Soma da Ação:	502.959,45
		Soma da Unidade:	3.520.262,77
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE		
339092000000 - 050200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.621,36
		Soma da Ação:	7.621,36
		Soma da Unidade:	7.621,36
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2289	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da AGIMCA		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		333,00
		Soma da Ação:	333,00
		Soma da Unidade:	333,00
27000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL		
2689	CONISUL - Atenção básica		
339330000000 - 004000000	Material de Consumo		18.453,18
339330000000 - 042500000	Material de Consumo		233.487,17
		Soma da Ação:	251.940,35
		Soma da Unidade:	251.940,35
		Total Geral:	10.488.040,23

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:

05001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



DECRETO 14/2022

2276	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Procuradoria		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		871.250,00
		Soma da Ação:	871.250,00
		Soma da Unidade:	871.250,00
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2283	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.386,99
		Soma da Ação:	2.131.386,99
		Soma da Unidade:	2.131.386,99
09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1065	Construir o Mercado Público e o Pátio da Feira de Luziápolis.		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
		Soma da Ação:	1.000.000,00
1075	Implantar Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário - Distrito de Luziápolis		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500.000,00
		Soma da Ação:	2.500.000,00
1076	Construção de Unidades Habitacionais no Distrito de Luziápolis		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00
		Soma da Ação:	2.000.000,00
		Soma da Unidade:	5.500.000,00
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
1035	Garantir Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Seus Anexos		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00
		Soma da Ação:	500.000,00
		Soma da Unidade:	500.000,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		534.430,74
		Soma da Ação:	534.430,74
2366	Viabilizar Manutenção do Abrigo Municipal		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00
		Soma da Ação:	210.000,00
2374	Viabilizar Manutenção do Pavilhão de Cursos		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		33.018,14
		Soma da Ação:	33.018,14
		Soma da Unidade:	777.448,88
23001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO		
1064	Construir o Mercado Publico de Campo Alegre		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00
		Soma da Ação:	700.000,00
		Soma da Unidade:	700.000,00
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2392	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.621,36
		Soma da Ação:	7.621,36
		Soma da Unidade:	7.621,36
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
1041	Ampliar a Estrutura do Matadouro Público		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES		333,00
		Soma da Ação:	333,00
		Soma da Unidade:	333,00
		Total Geral:	10.488.040,23



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

AGOSTO/2022

DECRETO 14/2022

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de agosto de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 15/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.083.089,46 (SEIS MILHÕES E OITENTA E TRÊS MIL E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1076 / 2022,

DECRETA

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

03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento		
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO		42.211,44
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		61.000,00
449052000000 - 001017000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.012,00
	Soma da Ação:	111.223,44
	Soma da Unidade:	111.223,44
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001 Amortização e Encargos das Dívidas Internas e Externas		
469071000000 - 001017000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		201.292,95
	Soma da Ação:	201.292,95
2300 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
339036000000 - 001017000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		520,00
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.198,67
	Soma da Ação:	37.718,67
2302 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Finanças		
319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.979,64
	Soma da Ação:	35.979,64
	Soma da Unidade:	274.991,26
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2531 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos		
319004000000 - 001017000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		262.407,63
	Soma da Ação:	262.407,63
	Soma da Unidade:	262.407,63
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2290 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO		76.039,10
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		287.548,31
	Soma da Ação:	363.587,41
	Soma da Unidade:	363.587,41
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO		182.286,13
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		661.054,93
	Soma da Ação:	843.341,06
2362 Garantir Pavimentação e Manutenção das Estradas		
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		628.585,60
	Soma da Ação:	628.585,60
	Soma da Unidade:	1.471.926,66
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
319004000000 - 0040000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		144.181,71
339018000000 - 0040000000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		43.680,15
339030000000 - 0040000000 MATERIAL DE CONSUMO		24.369,96
339048000000 - 0040000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		21.240,08
339092000000 - 0040000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.601,78
339093000000 - 0040000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		414,00
449052000000 - 0040000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		490,00
	Soma da Ação:	242.977,68
	Soma da Unidade:	242.977,68
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226 Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família		



DECRETO 15/2022

339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.441,28	
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.304,50	
	Soma da Ação:	21.745,78	
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.881,97	
	Soma da Ação:	2.881,97	
2228	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.321,03	
	Soma da Ação:	23.321,03	
2231	Garantir Manutenção de Atividades do SAMU		
339030000000 - 042600000	MATERIAL DE CONSUMO	12.002,25	
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.825,14	
	Soma da Ação:	22.827,39	
2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal		
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.724,72	
	Soma da Ação:	19.724,72	
2236	Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	42.363,86	
	Soma da Ação:	42.363,86	
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade		
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.240,00	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	298.215,34	
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
339339000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.832,50	
	Soma da Ação:	335.287,84	
2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias		
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.675,68	
	Soma da Ação:	24.675,68	
2331	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.003,80	
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	30.063,08	
	Soma da Ação:	38.066,88	
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	42.170,75	
	Soma da Ação:	42.170,75	
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.818,90	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.917,15	
	Soma da Ação:	91.736,05	
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.884,47	
	Soma da Ação:	139.884,47	
2579	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde		
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
	Soma da Ação:	3.000,00	
	Soma da Unidade:	807.686,42	
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.790,00	
	Soma da Ação:	15.790,00	
	Soma da Unidade:	15.790,00	
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER		
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.200,00	
	Soma da Ação:	2.200,00	
	Soma da Unidade:	2.200,00	
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	75.789,59	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.615,41	
	Soma da Ação:	312.405,00	
	Soma da Unidade:	312.405,00	



DECRETO 15/2022

17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2280	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.554,25
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.679,65
	Soma da Ação:	298.233,90
	Soma da Unidade:	298.233,90
19001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2349	Realização de eventos	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.280,28
	Soma da Ação:	167.280,28
2351	Manutenção do Espaço Multieventos	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	29.310,00
	Soma da Ação:	29.310,00
	Soma da Unidade:	196.590,28
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2364	Viabilizar Manutenção dos Complexo Nutricionais	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	239.888,37
	Soma da Ação:	239.888,37
2366	Viabilizar Manutenção do Abrigo Municipal	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	13.712,90
	Soma da Ação:	13.712,90
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	11.255,33
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	475,40
	Soma da Ação:	11.730,73
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais	
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.680,26
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.422,46
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.295,00
	Soma da Ação:	258.397,72
2390	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.534,73
	Soma da Ação:	265.534,73
	Soma da Unidade:	919.264,45
20002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2369	Viabilizar Manutenção do CRAS	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.480,55
	Soma da Ação:	2.480,55
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	13.208,63
339036000000 - 200200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.790,32
	Soma da Ação:	15.998,95
2665	Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica (CRAS/SCFV)	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.568,36
	Soma da Ação:	1.568,36
	Soma da Unidade:	20.047,86
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2219	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	104.618,74
	Soma da Ação:	104.618,74
2221	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	34.954,88
	Soma da Ação:	34.954,88
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.178,00
	Soma da Ação:	15.178,00
	Soma da Unidade:	154.751,62
21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1025	Viabilizar Implantação e Manutenção do Centro de Educação Profissional	



DECRETO 15/2022

339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.394,86
339036000000 - 003000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.700,00
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.240,35
	Soma da Ação:	150.335,21
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00
	Soma da Ação:	54.400,00
2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	196.786,38
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.320,00
	Soma da Ação:	201.106,38
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.229,00
	Soma da Ação:	4.229,00
2670	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	609,96
	Soma da Ação:	609,96
	Soma da Unidade:	424.680,55
22001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
2303	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.008,80
	Soma da Ação:	11.008,80
	Soma da Unidade:	11.008,80
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE	
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE	
339030000000 - 050200000	MATERIAL DE CONSUMO	89.751,75
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.001,84
339092000000 - 050200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.560,41
	Soma da Ação:	183.314,00
	Soma da Unidade:	183.314,00
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
2289	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da AGIMCA	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	10.002,50
	Soma da Ação:	10.002,50
	Soma da Unidade:	10.002,50
	Total Geral:	6.083.089,46

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
1074	Pavimentar e Drenar - Distrito de Luziápolis.	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
449061000000 - 001017000	Aquisição de Imóveis	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
	Soma da Unidade:	1.400.000,00
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
2279	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.485,93
	Soma da Ação:	276.485,93
	Soma da Unidade:	276.485,93
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	
1083	Programa Minha Casa Renovada	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.940,16
	Soma da Ação:	31.940,16



DECRETO 15/2022

2367	Garantir Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
		Soma da Ação:	16.000,00
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC		
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		34.091,03
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	134.091,03
2374	Viabilizar Manutenção do Pavilhão de Cursos		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		139.281,12
		Soma da Ação:	139.281,12
2379	Garantir Manutenção do Programa Construindo o Amanhã		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
		Soma da Unidade:	371.312,31
20002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2369	Viabilizar Manutenção do CRAS		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
		Soma da Ação:	200.000,00
2665	Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica (CRAS/SCFV)		
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		128.000,00
		Soma da Ação:	268.000,00
		Soma da Unidade:	568.000,00
21001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
449092000000 - 002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2526	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Educação		
319014000000 - 002000000	Diárias no País		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
		Soma da Unidade:	65.000,00
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1021	Viabilizar Inclusão Digital na Escola		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
		Soma da Ação:	120.000,00
2657	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 70%		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
		Soma da Ação:	75.000,00
2659	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2672	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 70%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	310.000,00
22001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2116	Promover Projeto Cultura na Praça		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00
		Soma da Ação:	400.000,00
2303	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360.000,00



DECRETO 15/2022

	Soma da Ação:	360.000,00
	Soma da Unidade:	760.000,00
23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO		
2321 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo		
339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00
	Soma da Unidade:	350.000,00
24001 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2284 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE		
339036000000 - 050200000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00
449052000000 - 001017000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		325.875,08
449052000000 - 050200000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00
	Soma da Ação:	1.225.875,08
2392 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE		
319004000000 - 001017000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		192.378,64
319011000000 - 001017000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00
319013000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.035,00
	Soma da Ação:	746.413,64
	Soma da Unidade:	1.972.288,72
26001 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
1041 Ampliar a Estrutura do Matadouro Público		
449051000000 - 001017000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.002,50
	Soma da Ação:	10.002,50
	Soma da Unidade:	10.002,50
	Total Geral:	6.083.089,46

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de setembro de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 16/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.116.027,12 (NOVE MILHÕES E CENTO E DEZESSEIS MIL E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1076 / 2022,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2525	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.270,00
	Soma da Ação:	129.270,00
	Soma da Unidade:	129.270,00
03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.920,06
442093010000 - 210000000	Restituições de Convênios e Transferências da União	132.725,68
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343,00
	Soma da Ação:	246.988,74
2389	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração Gestão e Planejamento	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.749,16
	Soma da Ação:	94.749,16
	Soma da Unidade:	341.737,90
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001	Amortização e Encargos das Dividas Internas e Externas	
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	557.217,92
	Soma da Ação:	557.217,92
2300	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	997,00
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.700,40
	Soma da Ação:	33.697,40
	Soma da Unidade:	590.915,32
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2360	Manutenção de Limpeza Urbana e Epis	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
	Soma da Unidade:	250.000,00
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2290	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00
	Soma da Ação:	21.600,00
2299	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.790,38
	Soma da Ação:	29.790,38
	Soma da Unidade:	51.390,38
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	352.764,50
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.400,00
	Soma da Ação:	492.164,50
	Soma da Unidade:	492.164,50
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	131.478,55
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.370,00
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410,00
	Soma da Ação:	149.258,55
	Soma da Unidade:	149.258,55
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		



DECRETO 16/2022

2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		10.242,91
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.470,00
	Soma da Ação:		41.712,91
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.883,31
	Soma da Ação:		2.883,31
2228	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.135,93
	Soma da Ação:		366.135,93
2229	Garantir Manutenção das Estruturas Físicas das UBS		
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES		144.269,55
	Soma da Ação:		144.269,55
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade		
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.611.413,47
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.375,17
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.371,16
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		537.899,62
339339000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.709,68
449052000000 - 042500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.266,83
	Soma da Ação:		2.281.035,93
2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias		
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.784,77
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.785,75
	Soma da Ação:		198.570,52
2331	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		31.805,99
	Soma da Ação:		31.805,99
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.508,00
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		186.449,23
	Soma da Ação:		231.957,23
2335	Viabilizar Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa		
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO		95.850,00
	Soma da Ação:		95.850,00
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas		
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		109.082,57
	Soma da Ação:		109.082,57
2579	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00
	Soma da Ação:		7.000,00
	Soma da Unidade:		3.510.303,94
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		154,99
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.630,00
	Soma da Ação:		1.784,99
	Soma da Unidade:		1.784,99
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER		
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00
	Soma da Ação:		1.500,00
	Soma da Unidade:		1.500,00
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.120,41
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.805,96
	Soma da Ação:		31.926,37
2286	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.642,08
	Soma da Ação:		52.642,08
	Soma da Unidade:		84.568,45



DECRETO 16/2022

17001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2279	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2280	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.682,45
	Soma da Ação:	12.682,45
	Soma da Unidade:	12.782,45
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2364	Viabilizar Manutenção dos Complexo Nutricionais	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	177.456,81
	Soma da Ação:	177.456,81
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	96.422,16
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.386,21
	Soma da Ação:	97.808,37
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais	
339032000000 - 001017000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.506,40
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.500,00
	Soma da Ação:	21.006,40
2390	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.494,54
	Soma da Ação:	42.494,54
	Soma da Unidade:	468.766,12
20002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2365	Viabilizar Manutenção do Programa Criança Feliz	
449052000000 - 001008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.285,00
	Soma da Ação:	2.285,00
2369	Viabilizar Manutenção do CRAS	
339039000000 - 200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.057,68
	Soma da Ação:	10.057,68
2568	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	Soma da Ação:	49.700,00
2576	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica	
319113000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.826,32
	Soma da Ação:	4.826,32
2577	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços da proteção Social Especial	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
	Soma da Ação:	17.000,00
2665	Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica (CRAS/SCFV)	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.969,74
	Soma da Ação:	1.969,74
	Soma da Unidade:	85.838,74
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2219	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	89.149,23
	Soma da Ação:	89.149,23
2221	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	38.300,51
	Soma da Ação:	38.300,51
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.490,00



DECRETO 16/2022

339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.582,83
339032000000 - 002000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.014,49
339036000000 - 002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
	Soma da Ação:	225.087,32
2526	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Educação	
319013000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.203,34
	Soma da Ação:	54.203,34
	Soma da Unidade:	406.740,40
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
1025	Viabilizar Implantação e Manutenção do Centro de Educação Profissional	
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.434,65
	Soma da Ação:	212.434,65
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	405.643,56
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Soma da Ação:	475.643,56
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	113.700,00
	Soma da Ação:	113.700,00
2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.560,00
	Soma da Ação:	25.560,00
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	153.400,00
	Soma da Ação:	153.400,00
2670	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	153.400,00
	Soma da Ação:	153.400,00
2677	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%	
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.112,17
	Soma da Ação:	498.112,17
2690	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 70%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
	Soma da Ação:	170.000,00
2751	VAAT - Ensino Infantil - Pré escola 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447.568,08
	Soma da Ação:	447.568,08
	Soma da Unidade:	2.249.818,46
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE	
1079	Construção da Sede do SAAE	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,01
	Soma da Ação:	0,01
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE	
339030000000 - 050200000	MATERIAL DE CONSUMO	69.887,80
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
339092000000 - 050200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.560,41
	Soma da Ação:	261.448,21
	Soma da Unidade:	261.448,22
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
2288	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da AGIMCA	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.738,70
	Soma da Ação:	27.738,70
	Soma da Unidade:	27.738,70
	Total Geral:	9.116.027,12

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0002 Cumprir a Decisões Judiciais



DECRETO 16/2022

319091000000 - 001017000	Setenças Judiciais	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
	Soma da Unidade:	400.000,00
06001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
2308	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Controladoria	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
	Soma da Ação:	290.000,00
	Soma da Unidade:	290.000,00
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
2283	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	590.824,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00
	Soma da Ação:	2.390.824,00
2359	Manter infraestrutura de parques , praças e jardins	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2360	Manutenção de Limpeza Urbana e Epis	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2361	Conservar e Manter Cemitérios	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
	Soma da Ação:	140.000,00
	Soma da Unidade:	2.930.824,00
08001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
1043	Construção da Sede da Secretaria Municipal de Agricultura	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
1059	Garantir Construção de Centro de Comercialização no Município de Campo Alegre	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
1060	Garantir Manutenção do Projeto Mais	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00
	Soma da Ação:	176.000,00
1062	Projeto de Fomento e Fortalecimento da Pecuária Local	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00
	Soma da Ação:	215.000,00
1067	Viabilizar Construção e Infraestrutura de Açudes e/ou Barragens	
339039000000 - 210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
	Soma da Ação:	900.000,00
2290	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00
	Soma da Ação:	330.000,00
2353	: Programa de Apoio a Estiagem	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00
	Soma da Ação:	340.000,00
2354	: Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Municipal	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
	Soma da Unidade:	2.711.000,00
09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
1018	Viabilizar Construção de Quadra de Esporte	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
1074	Pavimentar e Drenar - Distrito de Luziápolis.	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	955.984,90
	Soma da Ação:	955.984,90
1075	Implantar Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário - Distrito de Luziápolis	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	606.886,84



DECRETO 16/2022

Soma da Ação: 606.886,84

Soma da Unidade: 1.862.871,74

20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA

1085 Formar e Capacitar os Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00

Soma da Ação: 10.000,00

2373 Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC

339032000000 - 001017000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.550,97

Soma da Ação: 20.550,97

2377 Garantir Apoio às Ações Voltadas ao Idoso

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.000,00

Soma da Ação: 36.000,00

2378 Garantir Manutenção dos Planos Municipais

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00

Soma da Ação: 12.000,00

2382 Apoiar Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente - FMDCA

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.000,00

Soma da Ação: 72.000,00

2387 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

339035000000 - 001017000 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.000,00

339092000000 - 001017000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00

Soma da Ação: 35.000,00

2575 Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Casa da Sopa

319013000000 - 001017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000,00

Soma da Ação: 32.000,00

Soma da Unidade: 217.550,97

20002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2365 Viabilizar Manutenção do Programa Criança Feliz

339030000000 - 001008000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00

339039000000 - 001008000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 49.900,00

Soma da Ação: 94.900,00

2368 Garantir Manutenção do CREAS

339030000000 - 001008000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00

339039000000 - 001008000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 34.000,00

Soma da Ação: 79.000,00

2369 Viabilizar Manutenção do CRAS

339039000000 - 001008000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00

Soma da Ação: 90.000,00

2663 Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços da Proteção Social Especial (ABRIGO)

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

339039000000 - 001017000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 32.000,00

Soma da Ação: 62.000,00

2668 Manutenção da Gestão SUAS - IGD - SUAS

339039000000 - 001008000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.153,89

Soma da Ação: 11.153,89

Soma da Unidade: 337.053,89

22001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2352 Apoio a grupos culturais do município

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 8.987,82

Soma da Ação: 8.987,82

Soma da Unidade: 8.987,82

23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO

1047 Construir Sede da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo em Prédio Próprio

449051000000 - 001017000 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

Soma da Ação: 200.000,00

2321 Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo

339030000000 - 001017000 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

RUA SENADOR MAXIMO, 35 - CENTRO
Campo Alegre - AL
C.N.P.J.: 12.264.628/0001-83

OUTUBRO/2022

DECRETO 16/2022

Soma da Ação: 130.000,00

Soma da Unidade: 330.000,00

26001 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA

1041 Ampliar a Estrutura do Matadouro Público

449051000000 - 001017000 OBRAS E INSTALAÇÕES

27.738,70

Soma da Ação: 27.738,70

Soma da Unidade: 27.738,70

Total Geral: 9.116.027,12

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 3 de outubro de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 17/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.583.440,28 (TREZE MILHÕES E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1076 / 2022,

DECRETA

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

02001 GABINETE DO PREFEITO		
2525	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.430,83
	Soma da Ação:	75.430,83
	Soma da Unidade:	75.430,83
03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2287	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	55.503,86
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.379,70
	Soma da Ação:	146.883,56
2389	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração Gestão e Planejamento	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.548,27
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.371,97
	Soma da Ação:	260.920,24
	Soma da Unidade:	407.803,80
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2300	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.900,00
442093010000 - 210000000	Restituições de Convênios e Transferências da União	0,02
	Soma da Ação:	12.900,02
	Soma da Unidade:	12.900,02
06001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2310	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.462,00
	Soma da Ação:	13.462,00
	Soma da Unidade:	13.462,00
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2531	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.164,01
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.306,01
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.460,49
	Soma da Ação:	444.930,51
	Soma da Unidade:	444.930,51
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2290	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00
	Soma da Ação:	21.600,00
	Soma da Unidade:	21.600,00
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	208.948,12
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	374,81
	Soma da Ação:	209.322,93
2362	Garantir Pavimentação e Manutenção das Estradas	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.770,47
	Soma da Ação:	360.770,47
2391	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.743,34
	Soma da Ação:	74.743,34
	Soma da Unidade:	644.836,74



DECRETO 17/2022

10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.158,26
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.898,02
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.767,00
339093000000 - 004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	183.025,52
Soma da Ação:		527.048,80
Soma da Unidade:		527.048,80
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	
319004000000 - 042600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.262,07
319011000000 - 042600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.044,00
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.131,35
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
Soma da Ação:		937.437,42
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previne Brasil	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.948,33
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.489,58
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.001,20
Soma da Ação:		267.439,11
2228	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.698,53
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.873,64
Soma da Ação:		385.572,17
2231	Garantir Manutenção de Atividades do SAMU	
319004000000 - 042600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.456,00
319011000000 - 042600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.912,61
339039000000 - 042600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269,15
Soma da Ação:		37.637,76
2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.096,98
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
Soma da Ação:		122.096,98
2234	Garantir Manutenção do Laboratório de Prótese Dentárias	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.472,16
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.422,37
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.427,78
Soma da Ação:		39.322,31
2235	Garantir Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.430,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.598,00
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.997,60
Soma da Ação:		58.025,60
2236	Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	187.923,95
Soma da Ação:		187.923,95
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653.050,51
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.614,38
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	122.031,28
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.666,60
339330000000 - 004000000	Material de Consumo	7.280,50
339330000000 - 042500000	Material de Consumo	98.298,95
Soma da Ação:		921.942,22
2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.353,96
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.813,80
Soma da Ação:		99.167,76
2331	Gestão e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS	



DECRETO 17/2022

339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.421,65
	Soma da Ação:	50.421,65
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.454,80
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.682,33
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.235,50
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	57.167,76
	Soma da Ação:	154.540,39
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.461,46
	Soma da Ação:	36.461,46
2335	Viabilizar Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.256,83
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.989,14
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.008,00
	Soma da Ação:	146.253,97
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.025,73
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.343,93
	Soma da Ação:	71.369,66
2579	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.272,65
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.747,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.189,00
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
	Soma da Ação:	26.208,65
2606	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.924,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.825,73
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.265,37
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
	Soma da Ação:	145.015,10
2748	Emenda Parlamentar - Meia e Alta Complexidade - Estado	
449052000000 - 042600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.296,62
	Soma da Ação:	41.296,62
	Soma da Unidade:	3.728.132,78
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO	
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2275	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.639,10
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.585,11
	Soma da Ação:	19.224,21
	Soma da Unidade:	19.324,21
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER	
2282	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.668,28
	Soma da Ação:	37.668,28
	Soma da Unidade:	37.668,28
14001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	
2528	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Articulação Política	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
	Soma da Ação:	6.500,00
	Soma da Unidade:	6.500,00
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.863,79
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.299,78
	Soma da Ação:	22.163,57
2286	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.340,03



DECRETO 17/2022

319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.038,50
	Soma da Ação:	173.378,53
	Soma da Unidade:	195.542,10
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
2279	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	Soma da Ação:	100,00
2280	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.803,08
	Soma da Ação:	41.803,08
	Soma da Unidade:	41.903,08
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	
2349	Realização de eventos	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.507,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	3.421,70
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.431,80
	Soma da Ação:	85.360,50
	Soma da Unidade:	85.360,50
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2364	Viabilizar Manutenção dos Complexo Nutricionais	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.638,00
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	198.396,81
	Soma da Ação:	220.034,81
2372	Garantir Manutenção dos Conselhos Tutelares	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.723,99
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530,00
	Soma da Ação:	90.253,99
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	15.001,02
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180,00
	Soma da Ação:	15.181,02
2374	Viabilizar Manutenção do Pavilhão de Cursos	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.448,00
	Soma da Ação:	7.448,00
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.456,00
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.950,00
	Soma da Ação:	46.406,00
2390	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.019,60
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.590,71
	Soma da Ação:	107.610,31
	Soma da Unidade:	616.934,13
20002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2369	Viabilizar Manutenção do CRAS	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.323,84
339039000000 - 200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
	Soma da Ação:	2.723,84
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV	
339030000000 - 200200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.419,77
	Soma da Ação:	30.419,77
2567	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Criança Feliz	
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.326,00
	Soma da Ação:	15.326,00
2568	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.601,25
	Soma da Ação:	20.801,25
2576	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica	



DECRETO 17/2022

319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.413,72
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.636,00
	Soma da Ação:	11.049,72
2577	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços da proteção Social Especial	
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.854,33
	Soma da Ação:	6.854,33
2578	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do CadUnico e Programa Bolsa Familia - IGD - PBF	
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.660,00
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
	Soma da Ação:	12.660,00
	Soma da Unidade:	99.834,91
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2213	Garantir Manutenção do QSE	
339030000000 - 020000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.182,80
	Soma da Ação:	111.182,80
2219	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.017,35
	Soma da Ação:	180.017,35
2220	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	254.983,36
	Soma da Ação:	254.983,36
2221	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.007,32
	Soma da Ação:	95.007,32
2222	: Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,37
	Soma da Ação:	40.000,37
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO	249.981,82
	Soma da Ação:	249.981,82
2526	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Educação	
319011000000 - 002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.037,01
319113000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
	Soma da Ação:	134.037,01
	Soma da Unidade:	1.065.210,03
21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	172.073,88
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.000,00
	Soma da Ação:	317.073,88
2661	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.684,09
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.028,35
	Soma da Ação:	185.712,44
2677	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	890.529,83
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.085.209,95
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.533,43
	Soma da Ação:	3.477.273,21
2751	VAAT - Ensino Infantil - Pré escola 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.355,62
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.711,06
	Soma da Ação:	253.066,68
2752	VAAT - Ensino Infantil - Creche 30%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.696,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.156,16
	Soma da Ação:	33.852,16
2754	VAAT - Ensino Especial - AEE 70%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.607,66
	Soma da Ação:	73.607,66
	Soma da Unidade:	4.340.586,03

23001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO



DECRETO 17/2022

2320	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.373,20
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.606,75
	Soma da Ação:	36.979,95
2321	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	521,00
	Soma da Ação:	521,00
	Soma da Unidade:	37.500,95
24001 SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE	
339030000000 - 050200000	MATERIAL DE CONSUMO	11.512,20
	Soma da Ação:	11.512,20
2392	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE	
319011000000 - 050200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.742,79
	Soma da Ação:	63.742,79
	Soma da Unidade:	75.254,99
25001 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN		
2277	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do FAPEN	
319001000000 - 050100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.024.715,92
	Soma da Ação:	1.024.715,92
	Soma da Unidade:	1.024.715,92
26001 AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2288	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da AGIMCA	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.959,67
	Soma da Ação:	60.959,67
	Soma da Unidade:	60.959,67
	Total Geral:	13.583.440,28

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		
2524	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.741,32
	Soma da Ação:	253.741,32
	Soma da Unidade:	253.741,32
03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
1040	Adquirir Terrenos Para Novos Equipamentos Públicos	
449061030000 - 001017000	Terrenos	127.383,68
	Soma da Ação:	127.383,68
2287	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.388,72
	Soma da Ação:	5.388,72
2312	Formar e Capacitar os Servidores da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2389	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração Gestão e Planejamento	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.556,52
319004010200 - 001017000	Contratacao Por Tempo Determinado de Professores	474.394,00
	Soma da Ação:	789.950,52
	Soma da Unidade:	972.722,92
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001	Amortização e Encargos das Dividas Internas e Externas	
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132.625,19
	Soma da Ação:	132.625,19
1044	Atualizar e Modernizar o Cadastro Imobiliário	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	192.000,00



DECRETO 17/2022

2300	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.683,80
		Soma da Ação:	136.683,80
2302	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Finanças		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.626,82
		Soma da Ação:	46.626,82
2363	Contribuição Para Entidades Sem Fins Lucrativos		
335041000000 - 001017000	Contribuicoes		205.623,34
		Soma da Ação:	205.623,34
		Soma da Unidade:	713.559,15
05001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2343	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		271.212,84
		Soma da Ação:	271.212,84
		Soma da Unidade:	271.212,84
07001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2283	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		113.024,21
		Soma da Ação:	113.024,21
2360	Manutenção de Limpeza Urbana e Epis		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		38.336,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		Soma da Ação:	88.336,00
		Soma da Unidade:	201.360,21
08001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
1058	Garantir Manutenção do Projeto Barriga Cheia		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		73.625,40
		Soma da Ação:	73.625,40
1068	Implementar Recuperação de Areas Degradadas		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
1069	Viabilizar Construção de Viveiro de Mudas		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
2299	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.052,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.399,19
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.166,96
		Soma da Ação:	61.618,15
2358	Viabilizar Convenio Com o Projeto AMA (Amigos do Meio Ambiente)		
339030000000 - 210000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
		Soma da Unidade:	280.243,55
09001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
1018	Viabilizar Construção de Quadra de Esporte		
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		37.207,60
		Soma da Ação:	37.207,60
1072	Ampliar e Modernizar o Serviço de Iluminação Pública		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		83.827,52
		Soma da Ação:	83.827,52
2316	Formar e Capacitar os Servidores da Secretaria de Infraestrutura		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.250,16
		Soma da Ação:	165.250,16
		Soma da Unidade:	326.285,28
10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade		
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.924,22
		Soma da Ação:	19.924,22
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Medicas		



DECRETO 17/2022

319004000000 - 042600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.662.603,54
	Soma da Ação:	3.662.603,54
2395	Emenda Parlamentar - Atenção Básica - FNS	
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572.653,82
	Soma da Ação:	572.653,82
	Soma da Unidade:	4.255.181,58
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO	
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	127.743,72
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.149,17
	Soma da Ação:	289.892,89
	Soma da Unidade:	289.892,89
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER	
1019	Reformar Ginásio e Quadras Poliesportivas	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.164,97
	Soma da Ação:	281.164,97
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	110.852,26
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.507,94
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.165,00
	Soma da Ação:	240.525,20
2282	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.126,80
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.974,00
	Soma da Ação:	63.100,80
2346	Manter Ginásio e Quadras poliesportivas	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	183.484,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	Soma da Ação:	383.484,00
	Soma da Unidade:	968.274,97
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	
2279	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	73.992,27
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.360,11
	Soma da Ação:	153.352,38
2280	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.460,64
	Soma da Ação:	120.460,64
	Soma da Unidade:	273.813,02
18001	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
2388	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Habitação	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	46.463,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.650,00
	Soma da Ação:	67.113,00
2532	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo de Habitação de Interesse Social	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00
	Soma da Ação:	114.000,00
	Soma da Unidade:	181.113,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA	
2364	Viabilizar Manutenção dos Complexo Nutricionais	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,60
	Soma da Ação:	150,60
2366	Viabilizar Manutenção do Abrigo Municipal	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.750,00
	Soma da Ação:	29.750,00
2374	Viabilizar Manutenção do Pavilhão de Cursos	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.562,28
	Soma da Ação:	35.562,28
2387	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	



DECRETO 17/2022

339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	74.028,60
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.419,68
	Soma da Ação:	172.448,28
2390	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.576,42
	Soma da Ação:	145.576,42
	Soma da Unidade:	433.487,58
20002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2365	Viabilizar Manutenção do Programa Criança Feliz	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	5.224,66
	Soma da Ação:	5.224,66
2368	Garantir Manutenção do CREAS	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	2.784,95
	Soma da Ação:	2.784,95
2369	Viabilizar Manutenção do CRAS	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	26.410,36
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.932,28
	Soma da Ação:	33.342,64
2370	Viabilizar Manutenção do SCFV	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	25.932,86
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.350,00
	Soma da Ação:	50.282,86
2568	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica	
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.491,16
	Soma da Ação:	5.491,16
2662	Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica (CRAS/SCFV) - Criança e Adolescente	
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.893,00
	Soma da Ação:	25.893,00
2666	Gestão e Manutenção das Atividades dos Serviços da proteção Social Especial (CREAS/ABRIGO)	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
	Soma da Ação:	53.000,00
2667	Gestão e Manutenção das Atividades da Gestão do CadUnico e Programa Bolsa Família - IGD - PBF	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	24.205,57
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.670,00
	Soma da Ação:	41.875,57
2668	Manutenção da Gestão SUAS - IGD - SUAS	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	32.840,51
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.546,11
	Soma da Ação:	65.386,62
	Soma da Unidade:	283.281,46
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1024	Viabilizar Construção de Centro de Educação Infantil	
449051000000 - 029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.015,45
	Soma da Ação:	35.015,45
2214	Garantir Manutenção do Programa de Transporte - GEITE Estado	
339039000000 - 023000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
	Soma da Ação:	180.000,00
2222	: Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Educação Especial	
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	49.077,62
	Soma da Ação:	49.077,62
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.568,13
	Soma da Ação:	64.568,13
2526	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Educação	
319004000000 - 002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.317,85
	Soma da Ação:	85.317,85
	Soma da Unidade:	413.979,05
21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1026	Viabilizar Aquisição e Distribuição de Kit Escolar	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.106,00
	Soma da Ação:	22.106,00



DECRETO 17/2022

2201	Garantir Manutenção do Programa Municipal de Correção de Fluxo - PROMAF		
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO		45.235,06
		Soma da Ação:	45.235,06
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.208,93
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.725,22
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		246.243,38
		Soma da Ação:	395.177,53
2680	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica- Creche 30%		
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.224,97
		Soma da Ação:	118.224,97
		Soma da Unidade:	580.743,56
22001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
1055	Adquirir Instrumentos Musicais Para as Bandas de Fanfara do Município		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00
		Soma da Ação:	130.000,00
1056	Estruturar Biblioteca Municipal		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
1057	Implantar e Manter o Projeto Contadores de História		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2116	Promover Projeto Cultura na Praça		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2118	Implantar e Manter Pontos de Cultura no Município		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
2303	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2304	Viabilizar Desenvolvimento de Campanhas institucionais		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		Soma da Ação:	250.000,00
2315	Formar e Capacitar Agentes Culturais		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00
		Soma da Ação:	75.000,00
2352	Apoio a grupos culturais do município		
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00
		Soma da Ação:	180.000,00
		Soma da Unidade:	845.000,00
23001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO		
2356	Administrar e Gerenciar Espaços Públicos Municipais		
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
		Soma da Ação:	60.000,00
		Soma da Unidade:	60.000,00
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE		
339036000000 - 050200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.254,99
		Soma da Ação:	75.254,99
		Soma da Unidade:	75.254,99
25001	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN		
2277	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do FAPEN		
319003000000 - 050100000	Pensões		42.216,03
		Soma da Ação:	42.216,03
2278	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da FAPEN		
339030000000 - 050100000	MATERIAL DE CONSUMO		92.785,63
339036000000 - 050100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		772,00



DECRETO 17/2022

339039000000 - 050100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.004,66
449052000000 - 050100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.232,00
	Soma da Ação:	267.794,29
2527	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Servidores do Fundo de Aposentadoria e Pensão de Campo Alegre	
319004000000 - 050100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.456,00
319011000000 - 050100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.866,92
319013000000 - 050100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	Soma da Ação:	433.322,92
	Soma da Unidade:	743.333,24
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
1041	Ampliar a Estrutura do Matadouro Público	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.959,67
	Soma da Ação:	60.959,67
	Soma da Unidade:	60.959,67
99999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
9999	Reserva de Contingência	
999999990000 - 001017000	Reserva de Contingencia	1.100.000,00
	Soma da Ação:	1.100.000,00
	Soma da Unidade:	1.100.000,00
	Total Geral:	13.583.440,28

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de novembro de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 18/2022

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 1.470.248,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1087 / 2022,

DECRETA

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

20002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
2756	Emenda para Estruturação do SUAS	
339030000000 - 001008000	MATERIAL DE CONSUMO	874.448,00
339039000000 - 001008000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.800,00
		Soma da Ação: 1.455.248,00
		Soma da Unidade: 1.455.248,00
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
		Total Geral: 1.470.248,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
001008000	Transferência do SUAS	1.455.248,00
002000000	MDE 25%	15.000,00
		Total Geral: 1.470.248,00

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de dezembro de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831



DECRETO 19/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.406.521,15 (OITO MILHÕES E QUATROCENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E QUINZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CAMPO ALEGRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 1076 / 2022,

DECRETA

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

01001 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
2319	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Câmara Municipal de Campo Alegre	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.110,21
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.567,79
	Soma da Ação:	751.678,00
	Soma da Unidade:	751.678,00
03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO		
2389	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração Gestão e Planejamento	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.640,08
	Soma da Ação:	42.640,08
	Soma da Unidade:	42.640,08
04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0001	Amortização e Encargos das Dividas Internas e Externas	
469071000000 - 001017000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266.201,29
	Soma da Ação:	266.201,29
2300	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
339047000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.742,31
	Soma da Ação:	40.942,31
2363	Contribuição Para Entidades Sem Fins Lucrativos	
335041000000 - 001017000	Contribuicoes	1.800,00
	Soma da Ação:	1.800,00
	Soma da Unidade:	308.943,60
05001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2343	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Procuradoria	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.020,72
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.080,30
	Soma da Ação:	104.101,02
	Soma da Unidade:	104.101,02
06001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2310	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
	Soma da Ação:	11.500,00
	Soma da Unidade:	11.500,00
07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
2531	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos	
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.625,92
	Soma da Ação:	157.625,92
	Soma da Unidade:	157.625,92
08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
2290	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	
335041000000 - 001017000	Contribuicoes	24.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	442,70
	Soma da Ação:	24.442,70
2299	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura	
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.081,56
	Soma da Ação:	4.081,56
	Soma da Unidade:	28.524,26
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2357	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00



DECRETO 19/2022

2391	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.424,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.900,00
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509,04
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.176,28
	Soma da Ação:	28.009,32
	Soma da Unidade:	78.009,32
10001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
339030000000 - 004000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.215,00
339039000000 - 004000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.089,70
339048000000 - 004000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.978,00
	Soma da Ação:	107.282,70
	Soma da Unidade:	107.282,70
10002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.405,21
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.618,24
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559,92
	Soma da Ação:	347.583,37
2227	Garantir Manutenção dos Incentivos do Programa Previnde Brasil	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.886,03
	Soma da Ação:	2.886,03
2228	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde	
319004000000 - 043000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.400,00
319013000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.114,00
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.214,30
	Soma da Ação:	102.728,30
2231	Garantir Manutenção de Atividades do SAMU	
319013000000 - 042600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.648,08
319113000000 - 042600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721,60
	Soma da Ação:	2.369,68
2235	Garantir Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.098,00
	Soma da Ação:	22.098,00
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.435,00
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.551,29
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.489,91
339030000000 - 042500000	MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.398,06
	Soma da Ação:	342.274,26
2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.680,53
319011000000 - 042500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.961,28
319113000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.491,07
319113000000 - 042500000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.335,76
	Soma da Ação:	128.468,64
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil	
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.038,76
	Soma da Ação:	6.038,76
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.785,20
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.021,12
319013000000 - 004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.818,89
	Soma da Ação:	22.625,21
2335	Viabilizar Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa	
319004000000 - 004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.286,00
339039000000 - 042500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.667,92
	Soma da Ação:	79.953,92
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.769,83
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.300,00



DECRETO 19/2022

		Soma da Ação:	77.069,83
2748	Emenda Parlamentar - Meia e Alta Complexidade - Estado		
339030000000 - 042600000	MATERIAL DE CONSUMO		146.970,00
449052000000 - 042600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.507,80
		Soma da Ação:	148.477,80
		Soma da Unidade:	1.282.573,80
12001	SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO		
2274	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
		Soma da Ação:	100,00
2275	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.427,10
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.365,00
		Soma da Ação:	15.792,10
		Soma da Unidade:	15.892,10
13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER		
2281	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		107,75
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		160,00
		Soma da Ação:	267,75
		Soma da Unidade:	267,75
16001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE		
2285	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,60
		Soma da Ação:	150.000,60
2286	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		103.024,77
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.276,90
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.016,12
		Soma da Ação:	127.317,79
		Soma da Unidade:	277.318,39
17001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL		
2280	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.512,49
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.237,58
		Soma da Ação:	87.750,07
		Soma da Unidade:	87.750,07
19001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2349	Realização de eventos		
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		Soma da Ação:	30.000,00
2351	Manutenção do Espaço Multieventos		
335041000000 - 001017000	Contribuicoes		6.100,00
		Soma da Ação:	6.100,00
		Soma da Unidade:	36.100,00
20001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
2364	Viabilizar Manutenção dos Complexo Nutricionais		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.669,00
		Soma da Ação:	19.669,00
2372	Garantir Manutenção dos Conselhos Tutelares		
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		405,16
		Soma da Ação:	405,16
2373	Viabilizar Manutenção das Atividades da SMASDC		
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		297,75
		Soma da Ação:	297,75
2381	Viabilizar Manutenção dos Benefícios Eventuais		
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		14.700,00
		Soma da Ação:	14.700,00
2390	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.916,45
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.675,65
		Soma da Ação:	14.592,10



DECRETO 19/2022

		Soma da Unidade:	49.664,01
20002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2369	Viabilizar Manutenção do CRAS		
339039000000 - 200200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		145,06
		Soma da Ação:	145,06
2568	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.648,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.774,99
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.656,08
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.456,41
		Soma da Ação:	35.535,48
2576	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica		
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.424,00
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.516,38
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.164,10
		Soma da Ação:	16.104,48
2577	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços da proteção Social Especial		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.200,00
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385,96
		Soma da Ação:	5.585,96
2578	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do CadUnico e Programa Bolsa Familia - IGD - PBF		
319004000000 - 001008000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.660,00
319011000000 - 001008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00
319013000000 - 001008000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.975,49
		Soma da Ação:	14.135,49
		Soma da Unidade:	71.506,47
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2212	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar		
339030000000 - 020300000	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,99
339039000000 - 020300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		152.000,70
		Soma da Ação:	195.001,69
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		
339018000000 - 002000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.178,00
339030000000 - 002000000	MATERIAL DE CONSUMO		150.520,88
339039000000 - 002000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		475.200,00
339093000000 - 002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.776,82
		Soma da Ação:	644.675,70
2526	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Educação		
319011000000 - 002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.540,85
319013000000 - 002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.881,25
		Soma da Ação:	150.422,10
		Soma da Unidade:	990.099,49
21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.066,48
		Soma da Ação:	82.066,48
2660	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 30%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2661	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 70%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.627,27
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.295,80
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.276,77
		Soma da Ação:	177.199,84
2677	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.206.600,52
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.250,76
319113000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289,44
		Soma da Ação:	2.272.140,72
2750	VAAT - Ensino Infantil - Creche 70%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		555.832,05
		Soma da Ação:	555.832,05



DECRETO 19/2022

2751	VAAT - Ensino Infantil - Pré escola 70%		
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.882,06
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.629,85
	Soma da Ação:		372.511,91
2752	VAAT - Ensino Infantil - Creche 30%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.491,00
	Soma da Ação:		15.491,00
2753	VAAT - Ensino Infantil - Pré Escola 30%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.957,00
319013000000 - 003000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		976,50
	Soma da Ação:		9.933,50
2754	VAAT - Ensino Especial - AEE 70%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219.095,71
	Soma da Ação:		219.095,71
2755	VAAT - Ensino Especial - AEE 30%		
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.750,00
	Soma da Ação:		24.750,00
	Soma da Unidade:		3.732.021,21
22001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2303	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura		
442093010000 - 001017000	Restituições de Convênios e Transferências da União		1.495,79
	Soma da Ação:		1.495,79
	Soma da Unidade:		1.495,79
23001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E PROMOÇÃO AO TURISMO		
2320	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo		
319011000000 - 001017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.725,00
	Soma da Ação:		15.725,00
2321	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Industria, Comercio, Trabalho e Promoção ao Turismo		
339014000000 - 001017000	Diárias - Pessoal Civil		750,00
	Soma da Ação:		750,00
	Soma da Unidade:		16.475,00
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE		
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE		
339030000000 - 050200000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
339039000000 - 050200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.094,48
	Soma da Ação:		8.094,48
2392	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do SAAE		
319004000000 - 050200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.424,00
319011000000 - 050200000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.453,95
	Soma da Ação:		20.877,95
	Soma da Unidade:		28.972,43
25001	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CAMPO ALEGRE - FAPEN		
2277	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas do FAPEN		
319001000000 - 050100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		116.220,99
319003000000 - 050100000	Pensões		98.256,22
	Soma da Ação:		214.477,21
2278	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da FAPEN		
339093000000 - 050100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00
	Soma da Ação:		250,00
	Soma da Unidade:		214.727,21
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA		
2288	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da AGIMCA		
319013000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.302,68
319113000000 - 001017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.049,85
	Soma da Ação:		11.352,53
	Soma da Unidade:		11.352,53



DECRETO 19/2022

Total Geral: 8.406.521,15

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:

01001 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
2318	Garantir Gestão e Manutenção da Câmara Municipal de Campo Alegre	
339030000000 - 001017000	MATERIAL DE CONSUMO	77.238,34
339033000000 - 001017000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.734,00
339039000000 - 001017000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.501,85
339092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
339093000000 - 001017000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	179.945,00
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
449052000000 - 001017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.204,00
449092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	Soma da Ação:	731.623,19
2319	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Câmara Municipal de Campo Alegre	
319092000000 - 001017000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
319094000000 - 001017000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	751.623,19
02001 GABINETE DO PREFEITO		
2525	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito	
319014000000 - 001017000	Diárias no País	54,81
	Soma da Ação:	54,81
	Soma da Unidade:	54,81
09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
2362	Garantir Pavimentação e Manutenção das Estradas	
449051000000 - 210000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.381.370,51
	Soma da Ação:	1.381.370,51
	Soma da Unidade:	1.381.370,51
10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
319011000000 - 004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.291,28
	Soma da Ação:	141.291,28
	Soma da Unidade:	141.291,28
10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	713.234,05
	Soma da Ação:	713.234,05
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	
319004000000 - 042500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535.331,17
	Soma da Ação:	535.331,17
	Soma da Unidade:	1.248.565,22
20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA		
1082	Viabilizar Manutenção do Programa Bolsa Alegre	
339048000000 - 001017000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.500,00
	Soma da Ação:	74.500,00
2374	Viabilizar Manutenção do Pavilhão de Cursos	
319004000000 - 001017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.670,48
	Soma da Ação:	46.670,48
	Soma da Unidade:	121.170,48
21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2219	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola	
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	40.546,20
	Soma da Ação:	40.546,20
2220	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	179.617,77
	Soma da Ação:	179.617,77
2221	Garantir Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	



DECRETO 19/2022

339030000000 - 020200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.917,52
	Soma da Ação:	3.917,52
	Soma da Unidade:	224.081,49
21002	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.701,78
339039000000 - 003000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.620,20
	Soma da Ação:	62.321,98
2658	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 30%	
339030000000 - 003000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.890,00
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.607,54
	Soma da Ação:	67.497,54
2661	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.085,94
	Soma da Ação:	6.085,94
2677	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	544.197,63
	Soma da Ação:	544.197,63
2690	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 70%	
319011000000 - 003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.390,28
	Soma da Ação:	115.390,28
2750	VAAT - Ensino Infantil - Creche 70%	
319004000000 - 003000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521.372,54
	Soma da Ação:	521.372,54
2753	VAAT - Ensino Infantil - Pré Escola 30%	
449051000000 - 003000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00
449052000000 - 003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	981.173,30
	Soma da Ação:	3.181.173,30
	Soma da Unidade:	4.498.039,21
24001	SAAE DE CAMPO ALEGRE	
2284	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do SAAE	
339036000000 - 001017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.453,95
449052000000 - 050200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.518,48
	Soma da Ação:	28.972,43
	Soma da Unidade:	28.972,43
26001	AGENCIA GERENCIADORA DE INSPEÇÃO DE MATADOURO - AGIMCA	
1041	Ampliar a Estrutura do Matadouro Público	
449051000000 - 001017000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.352,53
	Soma da Ação:	11.352,53
	Soma da Unidade:	11.352,53
	Total Geral:	8.406.521,15

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

Município de Campo Alegre, Estado De Alagoas 1 de dezembro de 2022.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA
PREFEITO Mat.990831