



## DECRETO 3/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.137.940,08 (VINTE E QUATRO MILHÕES E CENTO E TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS 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 1098 / 2022,

## DECRETA

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

<b>03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>		
2389	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração Gestão e Planejamento	
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>120.000,00</b>
<b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
0001	Amortização e Encargos das Dividas Internas e Externas	
469071000000 - 15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	676.249,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>676.249,45</b>
2302	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Finanças	
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.756,00
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>83.756,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>760.005,45</b>
<b>06001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
2310	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Controladoria	
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
2531	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos	
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
2299	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura	
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>220.000,00</b>
<b>09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
2391	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura	
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>10001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
339036000000 - 15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>390.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>390.000,00</b>
<b>10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
319113000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.500.000,00</b>
2228	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Agentes Comunitários de Saúde	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00



## DECRETO 3/2023

319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>800.000,00</b>
2231	Garantir Manutenção de Atividades do SAMU	
319004000000 - 16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2233	Garantir Gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde Bucal	
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>
2237	Garantir Manutenção da Média Complexidade na Municipalidade	
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.000,00
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.180.000,00</b>
2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.761,57
319013000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>590.761,57</b>
2333	Viabilizar Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Médicas	
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
2579	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde	
319113000000 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2606	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS	
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319011000000 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>131.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.456.761,57</b>
<b>12001</b>	<b>SECRETARIA DA MULHER, DA JUVENTUDE E DO IDOSO E FAMILIA</b>	
2275	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria da Mulher, Juventude e Idoso	
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>85.000,00</b>
<b>16001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE</b>	
2286	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte	
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>45.000,00</b>
<b>17001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL</b>	
2280	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Segurança Institucional	
319013000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>19001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS</b>	
2750	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Comunicação e Eventos	
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>20001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>	
2390	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e	
319004000000 - 15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00



## DECRETO 3/2023

319113000000 - 15010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2575	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Complexo Nutricional - CONTRAPARTIDA	
319004000000 - 15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.971,00
319011000000 - 15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
319013000000 - 15010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.032,00
319113000000 - 15010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>125.003,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>225.003,00</b>
<b>20002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
2568	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica/SCFV	
319011000000 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
319113000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>86.000,00</b>
2576	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica(CRAS)	
319011000000 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319113000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
2577	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços da proteção Social Especial(CREAS)	
319011000000 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319013000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.760,00
319113000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.760,00</b>
2667	Gestão e Manutenção das Atividades da Gestão do CadUnico e Programa Bolsa Família - IGD - PBF	
319004000000 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319011000000 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.500,00
319013000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>175.500,00</b>
2752	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/CONTRAPARTIDA	
319011000000 - 15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
319113000000 - 15010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>485.260,00</b>
<b>21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2225	Viabilizar Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	
339036000000 - 15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.013,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.013,32</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.013,32</b>
<b>21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2655	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%	
319011000000 - 15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330.000,00
319113000000 - 15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.085.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.415.000,00</b>
2656	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 30% - VAAT	
319004000000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
319013000000 - 15420000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>
2657	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 70% - VAAT	
319113000000 - 15420000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
2659	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 70% - VAAT	
319011000000 - 15420000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.310.000,00
319113000000 - 15420000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.020.000,00</b>
2661	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 70% - VAAF	
319011000000 - 15410000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.896,74
319113000000 - 15410000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>629.896,74</b>
2670	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - AEE 30% - VAAT	
319004000000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319013000000 - 15420000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>



## DECRETO 3/2023

2690	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-AEE 70%	
319004000000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
319011000000 - 15420000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
319013000000 - 15420000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
319113000000 - 15420000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.370.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.134.896,74</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>24.137.940,08</b>

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

**02001 GABINETE DO PREFEITO**

2524	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>450.000,00</b>
2525	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Gabinete do Prefeito	
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>730.000,00</b>

**03001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO E PLANEJAMENTO**

1040	Adquirir Terrenos Para Novos Empreendimentos Públicos	
449061030000 - 15000000	Terrenos	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
1114	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	
449051000000 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.436,85
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>121.436,85</b>
2287	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento	
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	305.235,96
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>405.235,96</b>
2389	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Administração Gestão e Planejamento	
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00
319113000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>450.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.176.672,81</b>

**04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

2300	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	
339030000000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.013,49
339047000000 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>271.013,49</b>
2302	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Finanças	
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>226.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>497.013,49</b>

**07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

2531	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos	
319011000000 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.580,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.280.580,72</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.280.580,72</b>

**08001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

2299	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Agricultura	
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>340.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>340.000,00</b>

**09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

1073	Construir e Reformar Prédios e Complexos Públicos	
449051000000 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>465.000,00</b>



## DECRETO 3/2023

2362	Garantir Pavimentação e Manutenção das Estradas		
339039000000 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>
2391	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		580.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>580.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.645.000,00</b>
<b>10001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
2271	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		755.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>755.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>755.000,00</b>
<b>10002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
1032	Viabilizar Estruturação/Manutenção da Salas de Vacina das Unidades Básicas de Saúde		
449052000000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>135.000,00</b>
2226	Viabilizar gestão e Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família		
319004000000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		506.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>506.000,00</b>
2235	Garantir Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		171.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>171.000,00</b>
2236	Garantir Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		
339330000000 - 15001002	Material de Consumo		200.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
2329	Manutenção da Equipe de Combate à Endemias		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>
2332	Viabilizar Gestão e Manutenção das Atividades da Unidade de Acolhimento Infante Juvenil		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>
2335	Viabilizar Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.000,00
319013000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>103.000,00</b>
2339	Garantir Gestão e Manutenção do Centro de Especialidades Medicas		
319004000000 - 16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00
319092000000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.500,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.500,00</b>
2579	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Programa Academias de Saúde		
319011000000 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00
319113000000 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.000,00</b>
2606	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPS		
319004000000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.540.500,00</b>
<b>13001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER</b>		
1019	Reformar Ginásio e Quadras Poliesportivas		
449051000000 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
2282	Garantir Folha de pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		220.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>220.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>620.000,00</b>
<b>16001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE</b>		
2286	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte		
319004000000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>400.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>400.000,00</b>



## DECRETO 3/2023

<b>20001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITO A CIDADANIA</b>		
2390	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social e	
319011000000 - 15010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.302,35
319013000000 - 15010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.700,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>335.003,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>335.003,00</b>
<b>20002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
2574	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços da Proteção Social Especial (ABRIGO)	
319013000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.760,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.760,00</b>
2576	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Serviços de Proteção Social Básica(CRAS)	
319004000000 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.481,00
319013000000 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.707,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>252.188,00</b>
2578	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do CadUnico e Programa Auxilio Braisl - PAB	
319004000000 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.312,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>114.312,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>375.260,00</b>
<b>21001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2526	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais da Secretaria de Educação	
319004000000 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.013,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.013,32</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.013,32</b>
<b>21002 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
2654	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 30%	
319011000000 - 15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>881.000,00</b>
2655	Viabilizar Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental 70%	
319004000000 - 15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.580.000,00
319013000000 - 15400000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.480.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.060.000,00</b>
2657	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Creche 70% - VAAT	
319004000000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500.000,00
319013000000 - 15420000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.288.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.788.500,00</b>
2659	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - Pré-Escola 70% - VAAT	
319004000000 - 15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>301.500,00</b>
2661	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - EJA 70% - VAAF	
319004000000 - 15410000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	629.896,74
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>629.896,74</b>
2690	Garantir Folha de Pagamento e Encargos Sociais do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica- AEE 70%	
319004000000 - 15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
319011000000 - 15400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.474.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.474.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.134.896,74</b>
<b>27000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DE ALAGOAS - CONISUL</b>		
2689	CONISUL - Atenção básica	
339330000000 - 15001002	Material de Consumo	300.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>24.137.940,08</b>



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/2023

**DECRETO 3/2023**

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 janeiro de 2023.

NICOLAS TEIXEIRA TAVARES PEREIRA  
**PREFEITO Mat.990831**